



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

COMANDO EN JEFE

COMANDO Y POR TL

CRABAJAMOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

COMANDO EN JEFE

COMANDO Y POR TL

CRABAJAMOS

DEL PERÍODO DEL 1 30

DEL MES DE: ENERO

AÑO: 2017

TEHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.

C. MARIA MONTESEBAT ZARATES ESILAVA

TESORERÍA MUNICIPAL

PODA INCLUYENDO A LA CIUDAD DE TLAXCALA Y ENTORNO DE OFICINAS AL GOBIERNO

24 DE ENERO 2017

ENTIDAD

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASEOS FORANEOS Y PEAGE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									
									5500.00
									50.00
									5500.00



TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO



TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE

NOTA:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN AMOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

006611

OPERADO

24 DE ENERO 2017



LA ALFONSO DE ARABUEN
TEGOSIGMO

SE
CONSEJO Y HON. EL
trabajamos

Resistencia, 20 de octubre de 2014

TESORERÍA
MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL:	DEL MES DE:	AÑO:
30	ENERO	2017

TENAMACINGO, ESTADO DE MÉXICO.

C. JORGE LUIS MARTINEZ ISOLO

TESORERÍA MUNICIPAL

PARA REALIZAR A LA TRIBUNA DE FÍSICA AL MENOS A CUATRO DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:

[illegible]

NOTA:
1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.
2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
4) EL REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

000014



TESORERÍA MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL:	DEL MES DE:	AÑO:
30	ENERO	2017

TERMINACIONES. ESTADO DE MEXICO.

FECHA DE ELABORACIÓN 10 DE ENERO 2017

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

PARA TRANSMITIR A LA CIUDAD DE Toluca el agua a cargo de este organismo.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASETA								
	BILLETOS DE AVIÓN								
	PAGARES FORNECEDORES Y PEAJE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES								N/A TOTAL	\$5000.00
								CANTIDAD RECIBIDA	\$0.00
								SALDO A FAVOR (GABRRI)	\$5000.00

AUTORIZADO

TESORERÍA MUNICIPAL ABUNDIS
C. ARELLANO VÁSQUEZ MANAGER

RESPONSABLE

LAURENCE LIZETTE ABUNDIS TROIANO

score:

NOTA:
1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL MENÚÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIUJE DEBIRÁN ANOTAR EN EL REMIÓÓN CORRESPONDIENTE.

3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DE LA REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

006617

000000

31





No.: 2017

FINANCIAMIENTO, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE ELABORACIÓN 01 DE FEBRERO 2017

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

JOHN TRANSLUCENT & CO. (PUNJAB) LTD. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
HOSPITAL	BNA								
ALIMENTACIÓN									
GASOLINA									
CASITA									
BOLETOS DE AVIÓN									
PASES FORANEOS Y PEAGE									
TARI									
OTROS ESPECIFICAR									
TOTALES									
									\$500.00
									\$0.00
									\$500.00

IVA TOTAL \$500.00
CANTIDAD RECIBIDA \$0.00
SALDO POR PAGAR (CARGO) \$500.00

C. JOSE MARTINEZ GONALEZ BENEFICIARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS

AUTORIZADO ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS

RESPONSABLE

RECIBI

NOTA:

- EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÍAN ACREDITAR EL IVA, SEÑALARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.
- EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
- EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LE REMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- EL IMPORTE QUE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

81237-2017

006620

TESORERÍA
MUNICIPAL



DEL PERÍODO DEL:	DEL MES DE:	AÑO:	2017
31	ENERO		

TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

C. GUADALUPE VELÁSQUEZ CRUZ

TESORERÍA MUNICIPAL

FAKES: THOUSANDS OF UNVERIFIED COMMENTS ON THE WEBSITE HAVE BEEN REMOVED

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETINES DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y DE ALE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									

IVA TOTAL \$139.00

CANTIDAD RECIBIDA \$0.00

SALDO POR PAGAR \$199.00

C. GUARDAR VENTASQUE CRUZ BENEFICIARIO

RECIBI

AUTORIZO

TESORERÍA MUNICIPAL RESPONSABLE

TESORERÍA MUNICIPAL RESPONSABLE

EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBIAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA. EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL IVA, DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

EL REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL IVA.

31-2-2011





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 30
DEL MES DE: ENERO
AÑO: 2017

TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE ELABORACIÓN	24 DE ENERO 2017
C. JORGE LUIS MARTINEZ ISOJO	

TESORERÍA MUNICIPAL

PARA TRANSFERIR A LA CIUDAD DE TORREJA A CONTINUA DE OBRAS AL MUNICIPIO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALAR								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES TORREONES Y PENA								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									
									IVA
									TOTAL
									CANTIDAD RECIBIDA
									\$0.00
									Saldo a Favor (Cargo)
									\$100.00
									\$100.00

C. JORGE LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ
RESPONSABLE

C. JORGE LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ
RESPONSABLE

C. ALFONSO TOLOSA ABUNDIS
TESORERÍA MUNICIPAL
AUTODORO

C. ALFONSO TOLOSA ABUNDIS
TESORERÍA MUNICIPAL
MAYAGOZ

www.

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLOÓN ESPECÍFICO DEL IVA.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLOÓN CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

0252400
31 MAY 2017
006626

TECNOLOGIA ABUNDANTE
MUNICIPAL

DR. ALFONSO DE ARAÚZ
TESORER/Adjunto
MUNICIPAL



LA ALFONSO GARCIA SANTIAGO
TESORERO

CONSEJO Y POR EL
FABRILANOS

TESORERIA
MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL MES DE: FEBRERO AÑO: 2017

FECHA DE ELABORACIÓN 01 DE FEBRERO 2017

C. ABEL MOLASCO VAZQUEZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

Se puede trasladarse a la ciudad de México a Casa General.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
HOSPITALIAE									
ALIMENTACIÓN									
GASOLINA									
CASETA									
BOLETOS DE AVIÓN									
PASAJES FORANEOS Y PEALE									
TAXI									
OTROS ESPECIFICAR									
									N/A TOTAL
									CANTIDAD RECIBIDA \$500.00
									SALDO A FAVOR (CARGO) \$6.00
									\$500.00

AUTORIZA:

AUTORIZADO

RESPONSABLE:

RESPONSABLE

AUTORIZÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
LA ALCALDÍA ORDINARIA DE SAN JUAN

RECIBE:

TESORERÍA MUNICIPAL
LA ALCALDÍA ORDINARIA DE SAN JUAN

RECEDE:

TESORERÍA MUNICIPAL
LA ALCALDÍA ORDINARIA DE SAN JUAN

VICTA

- 1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÍAN ACREDITAR EL IVA, SE PARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.
- 2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
- 3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR A MÁS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

006623

0242

1997



006631

L.A. ALFONSO DE AZABUNIS
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REPORTE DE GASTOS DE VIAGE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 03 FEBRERO DEL MES DE: 2017

ENTIDAD: TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. GUADALUPE VELAZQUEZ CRUZ

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PARA TRAMITAR A LA CIUDAD DE TLAXCALA A FAVOR DE DINERO A LA CANTIDAD DEL CIEN PESOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE FEBRERO 2017

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DÍAS DE LA SEMANA							SALDO	DOMINGO	TOTALES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO				
HOSPITAL	HOSPITAL										
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN										
GUARDIA	GUARDIA										
CARTEA	CARTEA										
BOLETOS DE AVIÓN	BOLETOS DE AVIÓN										
PASAJES FORÁNEOS Y PLEJE	PASAJES FORÁNEOS Y PLEJE										
TAXI	TAXI										
OTROS ESPECIFICAR	OTROS ESPECIFICAR										
SUB-TOTALES											
 LA ALFONSO VELAZQUEZ CRUZ TESORERÍA MUNICIPAL AUTORIZADO  LA ALFONSO VELAZQUEZ CRUZ TESORERÍA MUNICIPAL RESPONSABLE											
IVA TOTAL: \$500.00 CANTIDAD RECIBIDA: \$0.00 SALDO A FAVOR: \$500.00 C. GUADALUPE VELAZQUEZ CRUZ											

006632

OPERADO

31 MAR 2017

NOTA:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBEN REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PRINCIPAL DEL : 01
DEL MES DE: FEBRERO
AÑO: 2017

FINANCIENCO, ESTADO DE MEXICO.

continued from page 100

TECNA DE ELABORACIÓN

03 DE FEVEREIRO 2017

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

TESORERÍA MUNICIPAL

SEDE MAJAGUAYE A LA CIUDAD DE YAGUAJAY EN CUMPLIMIENTO DE ORDENES A LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

[illegible][illegible]

THE SUPPLY
PRINCIPAL
MARTIN

LA ALFONSO QUE PUEZ ABUNDOS
TESORO
BECOMIAR E

WCPA

7) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARAN ESTE DEL GASTO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL REMISIÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

21) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DENTRO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENCÓN CORRESPONDIENTE.

Y EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SAIGA A FAVOR SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSA R EL

MONTRE IN EFFETTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

COPIES

0066.35

1627-2098



FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 31
DEL MES DE: ENERO
AÑO: 2017

TEMANACONGO, ESTADO DE MÉXICO.

ENTIDAD

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	C. MARIA GUADALUPE BENRAL VAZQUEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE ENERO 2017
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------

UNIDAD ELECTORA Y PUESTO	TESORERÍA MUNICIPAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

HAJA TRANSLAÇÃO E JORNALAS COMPLETADAS DE CITO MUSEUM PARA HISTÓRICA DOCUMENTAL.

[illegible]

NOTA:

EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL REMISSION SPECIFIC DEL IVA.

EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE, DEBERÁN ANOTAR EN EL REMISSION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

0263

006636

31 JUL 2005

[illegible]