



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

2017

CONCLUSIONS

DEL MESS CO.

DELL'ACQUARO DEL: 10

NO DE GENRO DE 2017

TECHNICAL ELABORACIONES

E. J. CASIM FRANCISCO C.

UNIVERSITAT DEL SERVIDOR PÚBLICO

RESORCENIA MUNICIPAL.

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

THESE MATERIALS ARE CONTAINED WITHIN A FRAMEWORK OF DOCUMENTS IN AN INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL SETTING.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y PLAE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
GRAN TOTAL									
IVA									
CANTIDAD RECIBIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									
TOTAL									
AUTORIZO LA. ALFONSO LOPEZ ABANDONIS TESORERO RESPONSABLE LA. ALFONSO LOPEZ ABANDONIS TESORERO RECIBI C. J. CARIM JUANES CAMACHO MARTINEZ SECRETARIO									

NOTA:

TOTAL:

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

2] EN LOS CASOS QUE SE LES PINTA OTORGADO CONFINO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL VOUCHER CORRESPONDIENTE:

9) EN LOS CASOS QUE EN

IMPORTE EN EFECTIVO.

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

003133



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

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

ENTIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN	28 DE ENERO DE 2017
TENANINGUO, ESTADO DE MÉXICO,		
GOBIERNO DEL SERVIDOR PÚBLICO	C. TOMÁS OLIVEROS VÁSQUEZ	

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO	TESORERÍA MUNICIPAL
PARA TENDIENDO A DIFERENTES COMARCAS DE ESTE MUNICIPIO A INSCRIPCIÓN DE PREDAZOS.	

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	EDU								
	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CAJETA								
	BOLETOS DE AUTÓN								
	PASELES FORANEOS Y PAJAR								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES								IVA TOTAL	\$300.00
								CANTIDAD RECIBIDA	\$0.00
								SALDO A PAGAR	\$300.00

AUTORIZADO

LA. ALFONSO LOPEZ ARUNDINS
TESORERO

RECIBI

LA. ALFONSO LOPEZ ARUNDINS
TESORERO

RESPONSABLE

CERRASO SIGORRES VASQUEZ
BENEFICIARIO

NOTA:
 LAS ENTREGAS DE LAS ENTREGAS QUE DEBEN ACREDITAR EL BUA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO ASIGNARÁN POR SEPARADO EN EL REGIÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

[4] EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBIRÁN AMOSTAR EN EL MENCIÓN CORRESPONDIENTE.

(12) EN LOS CASOS QUE SE LES PAGA OTORGANDO CHEQUE O VOUCHER, LOS DEPOSITOS DEBEN SER EN MONEDA NACIONAL.

(13) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LA EMPRESA, EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUEA A CARGO DEBEN SER EN MONEDA NACIONAL.

IMPORTS IN EFFECT.

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

OPERAND
MIBX

003139



IDENTIFICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA		
AREA ⁽¹⁾	L09L00	TESORERIA MUNICIPAL	28/01/2017		
FINALIDAD ⁽²⁾	01	GOBIERNO			
FUNCIÓN ⁽³⁾	05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN ⁽⁴⁾	02	ASUNTOS HACENDARIOS			
PROGRAMA ⁽⁵⁾	02	PORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS			
SUBPROGRAMA ⁽⁶⁾	04	TESORERIA			
PROYECTO ⁽⁷⁾	21	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA			
F. FINANCIAMIENTO ⁽⁸⁾	1.1	RECURSOS PROPIOS			
P. PRESUPUESTAL ⁽⁹⁾	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
NOMBRE DEL INDICADOR ⁽¹⁰⁾					
FORMULA DEL INDICADOR ⁽¹¹⁾					
META Y AVANCE DEL INDICADOR					
No. ⁽¹²⁾	UNIDAD DE MEDIDA ⁽¹⁴⁾	SITUACION ACTUAL ⁽¹³⁾	META 2017 ⁽¹⁵⁾	AVANCE ⁽¹⁶⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁸⁾
CANTIDAD ⁽¹⁹⁾	UNIDAD ⁽¹⁴⁾	CONCEPTO ⁽²⁰⁾		PRECIO UNITARIO \$ ⁽²¹⁾	IMPORTE \$ ⁽²²⁾
1.0	N/A	VIATICOS		300.00	300.00

003140



LA ALFONSO DE ALGORTZA
TESORERO
ALGORTZA

AYUNTAMIENTO DE ALGORTZA
CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

TESORERÍA MUNICIPAL