

[illegible]

LA ALFONSO DE LOS UNOS
TESORERO


TESORERÍA
MUNICIPAL

PROPR. CARLOS A. SANCHEZ ZURITA
MONTECATI

**¡GANTO 7 PUNTS
¡BAYAMOS!**

ADMINISTRACIÓN

LA REFORMA DE LA LEY



TESORERÍA
MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERÍODO DEL: 18 DEL MES DE: ENERO AÑO: 2017
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE ENERO DE 2017

DAO: C. MARIA MONTSERRAT ZARATE ISLA
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. MARIA MONTSERRAT ZARATE ISLA
CARGO: TESORERÍA MUNICIPAL
PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

INDICACIÓN DEL GASTO: PARA TRANSFERIR A LA CAJAL DE TILICIA A EMPRESA DE DOCUMENTOS AL ORDEN

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PRESUPUESTARIA	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CAGETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									\$253.00

AUTORIZO: L.A. ALFONSO GARCIA ABUNDIS
RESPONSABLE: L.A. ALFONSO GARCIA ABUNDIS
RECIBE: C. MARIA MONTSERRAT ZARATE ISLA

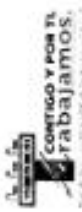
TA: EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.
EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE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

005510



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



MUNICIPIO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL

DEL PERÍODO DEL: 27

DEL MES DE: ENERO

AÑO: 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ENERO DE 2017

TITULO: FINANCIERO, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. ELVIRA CRUZ MARTINEZ

CARGO: TESORERÍA MUNICIPAL

PARA TRANSFERIR A LA CUBA DE VOUCHER A OPERAR DE LA CONTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES POR FERROCARRIL Y PREPAE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									

AUTORIZO

(Firma)
L.A. ALFONSO GARCÍA ABUNDIS
TESORERO

RESPONSABLE

(Firma)
L.A. ALFONSO GARCÍA ABUNDIS
TESORERO

RECIBE

(Firma)
C. ELVIRA CRUZ MARTINEZ
RECEPCIONARIO

RECIBE

(Firma)
C. ELVIRA CRUZ MARTINEZ
RECEPCIONARIO

IVA TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

\$500.00

\$0.00

\$500.00

00516

2017/01/27

[illegible]

005513





2

005520





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DÍA	HORA	DEL MES DE:	FEBRERO	AÑO:	2017
-----	------	-------------	---------	------	------

ENTRADA
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE

C. MAGNA SOCIETY OF THE UNITED STATES

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

INSTRUMENTAL SUPPORT

Fonte: Elaborazioni a cura dell'Ufficio di Studi e Documentazione del Tribunale.

[illegible]

NOTES

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

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

EN LOS CASOS DE RETENCIÓN SALIDA A FAVOR SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

305522

2410217



TESORERIA
FOLIO:288
PRESUPUESTO:500.00
17/03/2017
04:19 P.M.



04:13 P.M.
FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL

[illegible]

005523





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL : 03 DEL MES DE: FEBRERO AÑO: 2017

TENANCONGO, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE ELABORACIÓN 03 DE FEBRERO DE 2017

C. ABEL NOLASCO VAZQUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE INDIANA A COMENZAR SU SERVICIO

STRATIFICACIÓN DEL GASTO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FOMANEOS Y PREAUE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO

A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
RESPONSABLE

A. ALFONSO LÓPE

ca

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

EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DE REGRESO ANTES DE LAS 12 HORAS DEL DIA SIGUIENTE, EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS ANGELES DEBE REVISAR SI ESTA ASIGNACIÓN DE DINERO SE DEBE OTORGAR O NO.

EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBULLEN ANOTAR EN EL RENGLOON CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO

005525

2012-2013
C-2012-2013

[illegible]

505576

LA ALFONSO DE ARZOBISPO
TESORERÍA
MUNICIPAL

 **AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS**
TESORERÍA MUNICIPAL
C/ San Antonio, 10 - 01001 San Juan de los Ríos (C. Badajoz)

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTADO Y NO CONTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTADO Y NO CONTADO

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 08

DEL MES DE: FEBRERO

AÑO: 2017

ENTIDAD: TEPIC, ESTADO DE MÉXICO.

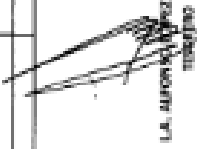
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. MARVIN GUZMÁN HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE FEBRERO 2017

NOMBRE FUNCIONARIA Y PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PARA TRAMITAR EL GASTO SE FUE A EMPRESA DE SOCIALIZACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITAL				
	ALIMENTACIÓN				
	GASOLINA				
	CASITA				
	BOLETINES DE AVIÓN				
	PREMIOS PORRETO Y PASAJE				
	TAXI				
	OTROS ESPECIFICAR				
TOTALES					



L.A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO



L.A. ALONSO LÓPEZ ABUNDIS
TESORERO



C. MARVIN GUZMÁN HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE

IVA

IVA TOTAL	\$250.00
CANTIDAD RECIBIDA	\$250.00
SALDO A PAGAR	\$250.00

NOTAS:

1. EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ADEUDAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL REMISIÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

2. EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN APORTAR EN EL REMISIÓN 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 DEBIRÁN REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

0055321

OPENDADO

20 FEB 2017





OPERADCO
70-1357

00537

