

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN




ENTIDAD: **VERACRUZ** DEL PERÍODO DEL: **27-28** DE MES DE: **Febrero** AÑO: **2017**

FINANCIADO, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: **Sergio Miranda Velásquez** FECHA DE ELABORACIÓN: **24 de Febrero 17**

UNIDAD EJECUTORA Y PUERTO: **Auxiliar Administrativo**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: **Salida a la ciudad de México Entrega de Documentos oficiales y cobrar de Materiales**

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HIDROPEDAL								
	ALIMENTACIÓN	*	*						2500 =
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETIN DE AVIÓN								
	PAGARES FORANEROS Y PEAJE								
	TAXI	*	*						400 =
	ESTACIONAMIENTO								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB TOTALES									
									2900 =

NOTA:

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

2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL REGLÓN 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 IMPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: **PROF. CARLOS MIRANDA VELÁZQUEZ**
 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: **PROF. CARLOS MIRANDA VELÁZQUEZ**

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: **PROF. CARLOS MIRANDA VELÁZQUEZ**
 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: **PROF. CARLOS MIRANDA VELÁZQUEZ**

004550
 31 MAR 2017



**CONTIGO Y POR TI,
rabajamos.**

FECHA: 27-02-2017

IDENTIFICADOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOLIO:	
ÁREA	E00-120	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO	
FINALIDAD	01	GOBIERNO	AUTORIZADO	
FUNCION	06	ASUNTOS FINANCIEROS	POR PROGRAMA	
SUBFUNCION	02	ASUNTOS HACENDARIOS	POR SUBPROGRAMA	
PROGRAMA	06	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RESULTADOS	POR PROYECTO	
SUBPROG	02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		
PROYECTO	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS		
F. FINANCIAMIENTO	1.1	RECURSOS PROPIOS		
P. PRESUPUESTAL	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA			
FÓRMULA DEL INDICADOR	DEMANDAS ATENDIDAS ENTRE DEMANDAS PRESENTADAS POR 100			

META Y AVANCE DEL INDICADOR

OBSERVACIONES

META:

THURSDAY

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRE

No DE OBRA Y/O ACCIÓN

PRESUPUESTO AUTORIZADO FIBRA

No. DE ESTIMACIÓN

IMPORTES \$

AMORTIZACIONES

[illegible]

MANO DE OBRA (LISTA DE RAYA)

PERIODO

IMPORTES

TIPO DE COMPRA

No. CEDULA DEL PROV. Y/O CONTRATISTA.

[illegible]

IMPORTE CON LETRA:

SETECENTOS PESOS OITOO MN

MOTIVO DEL SERVICIO O GASTO:

PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A DEJAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A LOS CIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

SUBTOTAL

\$796.50

NA 18%

~~TOTAL APGAR~~

\$700.00



ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL