

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERÍODO DEL 27 AL 28 DE MARZO AÑO: 2017

TENANQUINGO, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO LIC. EN EDUC. PREES. FERNANDO HERNÁNDEZ QUIROZ FECHA DE ELABORACIÓN 24 DE MARZO DEL 2017

UNIDAD EJECUTORA Y FUESTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICO AUXILIAR "C"

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y COTIZACIÓN A LA CIUDAD DE TOLUCA

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
3721	ALIMENTACIÓN								\$200.00
	GASOLINA								
	CAJETA								
3721	BOLETOS DE AVIÓN								\$200.00
	PASAJES FORMALES Y PEAJE								
	TAXI								
	ESTACIONAMIENTO								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES									

ADMINISTRACIÓN
AUTORIZADO
PROF. CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZUÑIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
RECIBI
LIC. EN EDUC. PREES. FERNANDO HERNÁNDEZ QUIROZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
RECIBI
LIC. EN EDUC. PREES. FERNANDO HERNÁNDEZ QUIROZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA:

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

6270

$-105V$

● 本報記者 王曉明 採訪 王曉明 採訪 王曉明 採訪



FOLIO 74

[illegible]

31 MAR 2017

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

L.C. ALFONSO GONZALEZ ABONDO
TENDENCIA GENERAL

TESORERÍA
MUNICIPAL