



C



NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

ERAS TRULZADAM A LA CIUDAD DE TENCAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA UNION

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES INTERNOS Y PEAJE								
	TAXI								\$500.00
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES									
								I.V.A TOTAL	\$500.00
								CANTIDAD RECIBIDA	\$500.00
								SALDO PAGAR O RECIBIR	\$500.00

L.A. ALONSO / *Los Angeles Times*

Авторы:

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

RESPONSABLE

proof

NOTES:

1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÍAN ACREDITAR EL IVA, SE DEBE APLICAR EL IVA EN EL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL INGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL IVA DEBERÁN ANOTAR EN EL INGLÓN CORRESPONDIENTE.

SI 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.

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

008532

31 MAR 2014



31 March 2017 00633

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL



008595



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERÍODO DEL: 23

DEL MES DE: MARZO

AÑO: 2017

ENTIDAD: **TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: **C. TOMÁS QUIRIONES VÁSQUEZ**

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: **TESORERÍA MUNICIPAL**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: **PARA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENANCINGO, MÉXICO A ENTREGAR DE INVITACIONES PARA REGULARIZAR PAGOS DE LICENCIAS DE FUNCIONARIOS.**

FECHA DE ELABORACIÓN: **23 DE MARZO DE 2017**

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO IVA	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASEJES FORANEOS Y PASAJE								
	OTROS								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES									5,300.00
									5,300.00
									5,300.00
									5,300.00

AUTORIZÓ

L.A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS

TESORERO

RESPONSABLE

L.A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS

TESORERO

RECIBÍ

C. TOMÁS QUIRIONES VÁSQUEZ

BENEFICIARIO

IVA

TOTAL

5,300.00

5,300.00

5,300.00

QUANTIDAD RECIBIDA

SALDO DE CANCELACIÓN

NOTA:

(1) EN LOS CASOS DE LAS INTENCIONES 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 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.

008538

31 MAR 2017

OPERA



005

L.A. ALFONSO LÓPEZ ARRIENS
TESORERO

  **CENTRO Y POR TI
trabajamos**
Presupuesto: 2014-2015

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



DEL MES DE	MARZO	AÑO:	2017
------------	-------	------	------

ITEM NUMBER: 137400000

continued

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE MARZO DE 2017

C. HECTOR ABRUJIA HERNANDEZ

representa un număr

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

1000 TRANSLATIONS A CONDIZIONE COMPLETAMENTE GRATUITA

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CAJETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y PAJE								
	TAXI								\$500.00
	OTROS ESPECIFICAR								
	SUB-TOTALES								
								IVA	
								TOTAL	\$500.00
								CANTIDAD RECIBIDA	\$0.00
								Saldo a favor (CARGO)	\$500.00

A. ALFONSO LÓPEZ AGUIRRE
TECHNICAL

L.A. ALFONSO PÉREZ ABUNDIS

C. HEYDORF-ARNDT, KERNBERG

Материал

TESORERÍA MUNICIPAL

control

Abstract:

- 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 VALUÉ DEBEAN AMONTAR 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 SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VALUÉ.

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

31 Mar 2007

006601

C



DEL PERIODO DEL: 21

ESTIMACIONES. ESTADO DE ESPERA.

C. SERGIO CERNALDES BALCAZAR

rescomenta a seguinte:

PARA MÁS INFORMACIÓN LA CIUDAD DE DETROIT OFRECE LA SIGUIENTE LISTA DE DOCUMENTOS AL PÚBLICO:

UNIT TOTALS

W/A	TOTAL
-----	-------

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CAMBIO)

C. SERGIO CEBALLOS MALCAZAR
BENEFICIARIO

RESPONSEABLE

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSEABLE

NOTES:

III) 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.

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

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

ESTE REPORTE SE DENE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VANE.

008674

[illegible]



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL : 24

Submitted

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

C. REYNA RAMIREZ CORNEJO

C. REYNAL RAMÍREZ CORNEJO

FECHA DE ELABORACIÓN 24 DE MARZO DE 2017

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

RESOLUÇÃO MUNICIPAL

Para trasladar a cualquier computadora de este tamaño a un servidor o terminal de acceso se usara

[illegible]

IVA		
TOTAL		\$500.00
CANTIDAD RECIBIDA		\$500.00
SALDO A FAVOR (CARGOS)		\$500.00

C. Reyna Ramirez
C. REYNA RAMIREZ CORNEJO
BENEFICIARIO


L.A. ALFONDILO Y ASOCIADOS
 TRABAJAMOS

CONTRATOS Y PAPELES
 TRABAJAMOS

Abstract

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE

100%

NOTES

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÁN ACREDITARLA, DEPENDIENTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL REGIÓN ESPECIAL DEL IVA.

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

3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO 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.

OPERAD
31 MAR 2017

006625



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

4102

MAYZO

DOI: 10.1002/for

DEL PERIODO DEL: 29

29 DE MARÇO DE 2017

RECOMENDATIONS

C. MARIA MONTSERRA 2

Discussion

PERSONAL MUNICIPAL

17 December

Esta Tabela pode ser utilizada para determinar a quantidade de material necessário para executar uma obra.

[illegible]

~~TOTAL
CARGO RECEIVED
BY AIR CARRIER
FROM THE
U.S. MARINE CORPS~~

AUTOSOL®

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

TESORERÍA
MUNICIPAL

1

NOTA:

- 1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE OPERAN SOLO EN EL IVA, SEPARARÁN 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 SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBEBA REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

31 MAY 2011

00862

