

[illegible]

008638





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL: 24

TENANCONGO, ESTADO DE MÉXICO.

CONSEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO

C. JORGE LUIS MARTINEZ RUIZ

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO

RESERVA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

PARA TRASLACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO Y LOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAN RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA VENTA.

[illegible]

NOTES

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARAN 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 MOSTRAR 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.

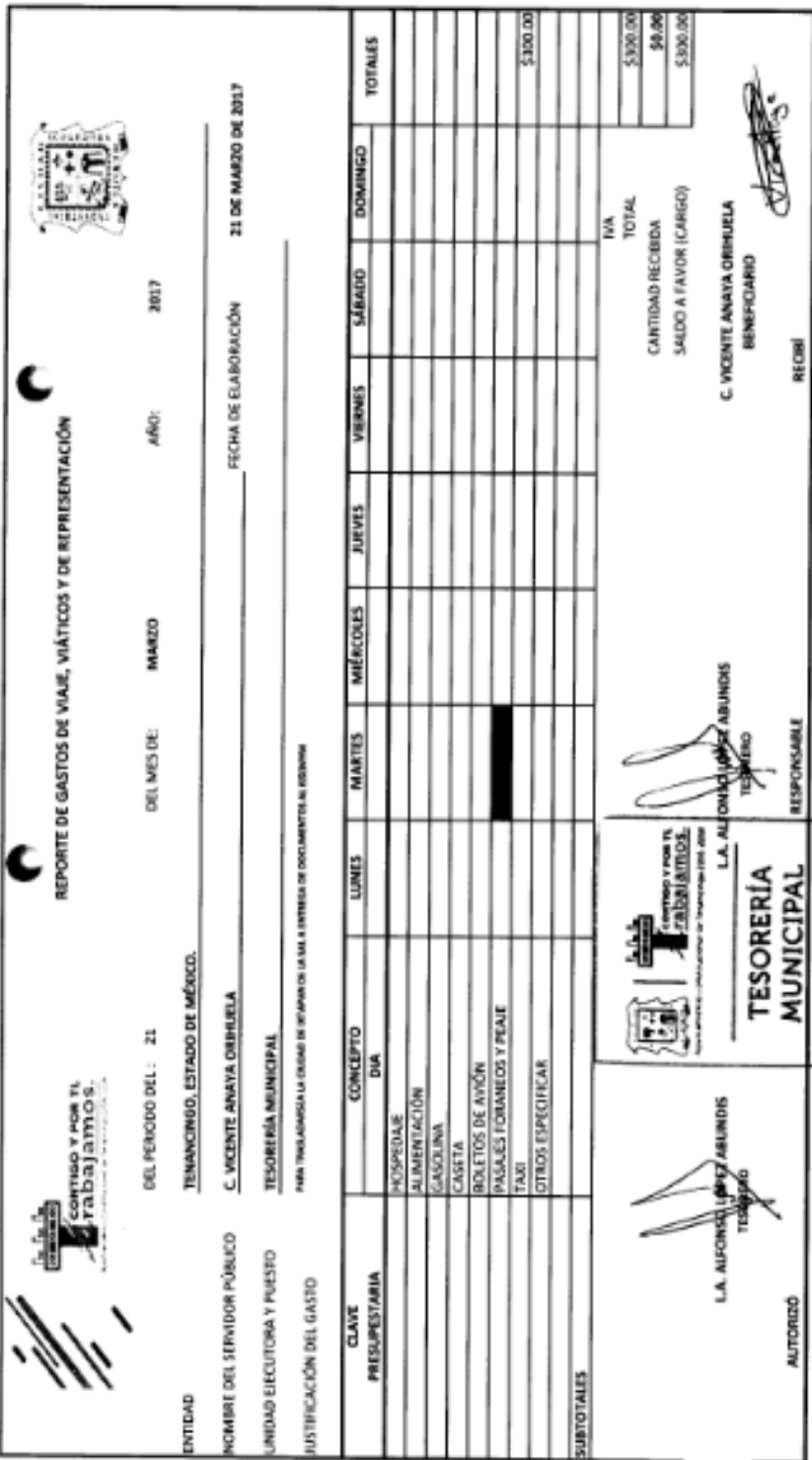
ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DIAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE

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

100

008639

TESORERÍA
MUNICIPAL



(1) EN LOS CASOS DE LAS EMPRESAS QUE DEBAN ACREDITAR 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 DEBIRÁN ANOTAR EN EL RENGLOÓN 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 VIAJE

008642

314624



14.45 P.M.

008644

PROF. CARLOS ALBERTO ZUNIGA

PHMA

Arbajamos

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL : 24

ENTIDAD	TEHUAQUE, ESTADO DE MÉXICO.
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	C. RAUL CRUZ CASTILLO
FECHA DE ELABORACIÓN	24 DE MARZO DE 2017

ENTIDAD EJECUTORA Y PUESTO	TESORERÍA MUNICIPAL
INTERVENCIÓN DEL GASTO	PARA TRANSFERIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LAS ÓRGANOS DE VIGILANCIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A TITULAR.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASEOS FORANEOS Y PEAJE								
	TAXI								\$500.00
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES									
								IVA	
								TOTAL	\$500.00
								CANTIDAD RECIBIDA	

L.A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS
INSCRITO

L.A. ALFONSO LÓPEZ AGUIRRE

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTOSOLAR

RESPONSABLE
7

erend

NOTES

- 3) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAM 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 DEBIRÁN AMOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
- 3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBEBA REMBOLSAAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

008645

[illegible]

LA ALAMEDA DE LOS ALCÁZAR
GOBIERNO MUNICIPAL

COLEGIO Y POR TI
FABRILAMOS

TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. ALFONSO LOPEZ MUÑOZ
TELEFONO
[Handwritten number]

  **TRABAJAMOS JUNTOS**
República de Colombia - Municipio de Mariño - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL: 24	DEL MES DE: MARZO	AÑO: 2017
---------------------	-------------------	-----------

FINANCIEROS, ESTADO DE MÉXICO.

E. ABIL NOLASCO VAZQUEZ

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

Para trasladarse a la ciudad de México a las oficinas del Secretariado de Gobierno y Justicia.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CAJETA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								
	TAJE								\$500.00
	OTROS ESPECIFICAR								
SUB-TOTALES									
 L.A. ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS TESIGERO  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUAYMAS GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE ECONOMÍA  ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS TESIGERO RESPONSABLE RECIBI C. ABEL MOLASCO VECQUEZ BENEFICIARIO CANTIDAD RECIBIDA SALDO A FAVOR (00/0000) IVA TOTAL \$500.00 \$500.00									

NOTES

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL GASTO Y LO AFICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL IVA.

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

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

008648



006650





REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 24 DEL MES DE: MARZO AÑO: 2017

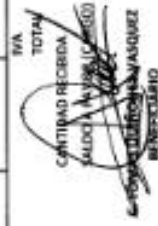
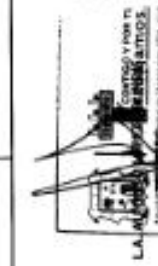
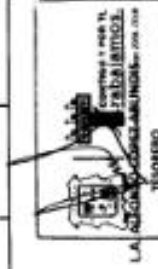
ENTIDAD: TENANINGO, ESTADO DE MÉXICO. FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MARZO 2017

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. TOMAS QUIRIONES VASQUEZ

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PARA TRABAJAR EN LA CIUDAD DE TOLUCA, A OPORTUNIDAD DE REUNIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORANEOS Y PEAR								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALS									\$500.00
									\$0.00
									\$500.00



AUTORIZO: TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI: TESORERÍA MUNICIPAL

NOTA:
(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBERÁN CANCELAR 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 REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

008683

00869



TESORERIA
FOLIO: 562
PRESUPUESTO: 300
03/04/2017



12:04 PM
FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL

[illegible]

008694

