



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

2017
2016

14000

CALL MILES CO.:

DEL PERIODO DEL : 200

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE ABRIL 2017

2. AUTO CLUSTERING ALGORITHM

The following table shows the results of the regression analysis.

SEE MANAGEMENT AIDS OFFERING BY CORVUS LLC, MEMPHIS, TN, 11/14/07 ON PAGE 10.

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CAJETA								
	BOLETINES DE AVIÓN								
	PAGARES FORANEOS Y VIAJE								
	TRAFI								
	OTROS ESPECIFICAR								
									\$500.00
									\$500.00
									\$0.00
									\$500.00

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

LA. ALFONSO HERRERA-RODRIGUEZ
TESORERO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

TRA

EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÁN ALCANTAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL MENSAJE ESPECÍFICO DEL IVA. EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL IVA, ENMIENAN ANTES EN EL MENSAJE CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LE REMOVLARÁ EL IMPORTE EN EL CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ RETENBERSE EL IMPORTE EN EFECTIVO.

EL IMPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL IVA.

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

Conclusion

30 JUL 2017

004336

23/06/2017
DESCRIPTION
12:59 P.M.

[illegible]

004337



**CONTRATO Y POR EL
CABALLEROS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERIODO DEL: 27

DEL MES DE: ABRIL

AÑO: 2017

TEPIC, ESTADO DE NAYARIT

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ABRIL 2017

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. TERESA MORALES BELTRAN

EDAD E CATEGORÍA Y PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PREPUESTARIA	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES EXTRANJOS Y REALE								
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
J.TOTALES									5500.00

AUTORIZADO

L.A. AUTORIZADO: L. ALFONSO LÓPEZ AGUIRRE

RESPONSABLE

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO

C. TERESA MORALES BELTRAN

RECIBI

TESORERÍA MUNICIPAL

IVA TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

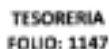
5500.00

5500.00

5500.00

004339

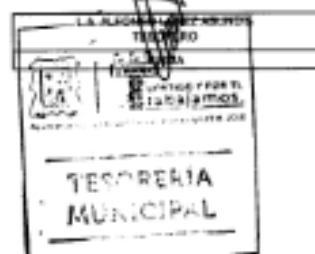
30 JUN 2017



22/06/2017
6:01 PM

30 JUN 2017

004340





**COMPTON Y POR EL
FABRILLOS**



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 12

DEL MES DE: ABRIL

AÑO: 2017

ENTIDAD: TENANINGUO, ESTADO DE MÉXICO.

CARRERA DEL SERVIDOR PÚBLICO: C. GRISELDA PEDROZA JIMENEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ABRIL 2017

REDAO EJECUTORA Y PUESTO: TESORERÍA MUNICIPAL

ASISTENCIA DEL GASTO: PARA REALIZAR ALAS OPERAS DE LA CORTINA DELA DEL COLO DE MEXICO

TOTAL: 5000.00

50.00

5000.00

CLAVE	CONCEPTO	DOMINGO	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
PRESUPUESTARIA	CONCEPTO					
	ALIMENTACIÓN					
	GASOLINA					
	CASITA					
	BOLETOS DE AVION					
	PASAJES TORREOS Y PEATE					
	TAR					
	OTROS ESPECIFICAR					
TOTALES						5000.00

AUTORED

LA ALFONSO GUTIERREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE

LA ALFONSO GUTIERREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI

C. GRISELDA PEDROZA JIMENEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI

C. GRISELDA PEDROZA JIMENEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

004344

CEPADO

30 JUN 2017

30 JUN 2017



004345



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERIODO DEL 14

DEL MES DE: ABRIL

AÑO: 2017

TENEJAPA, ESTADO DE MÉXICO

C. ABEL NOLASCO VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE ABRIL 2017

VIAJE

OFICINE DEL SERVIDOR PÚBLICO

REDAO EJECUTIVA Y FIJESTO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

TESORERÍA MUNICIPAL

PARA TRANSFERIR A LA OFICINA DEL SAT

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PRESUPUESTARIA	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	MOQUETOS DE ALICÓN								
	PAJAMES FORAJADOS Y PIRAJE								
	PAJE								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									5500.00

AUTORIZADO

L.A. ALFONSO LÓPEZ ARRIOLA

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE

L.A. ALFONSO LÓPEZ ARRIOLA

TESORERÍA MUNICIPAL

IVA

CONTENIDO RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

C. ABEL NOLASCO VAZQUEZ

RECIBI

IVA

5500.00

50.00

5500.00

004347

CERRADO

30 JUN 2017



REPORTE DE GASTOS DE VILLAS, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



2017

RECEIVED MAY 19 1964

1000

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE MAYO DE 2017

VERACRUZ, ESTADO DE MEXICO

WOLFF JENNIFER GRAY

TECUMSEH MUNICIPAL

© 2007 by Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 262: 455–462

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTE	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
PRELIMINAR									
	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CARRETA								
	BOQUITA DE ANILLO								
	CASAS FORNADO Y PALE								5566.00
	TAXI								
	OTROS VAPORIZAR								
OTOTALES									5566.00

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

TESORERÍA
RESPONSABLE

Notes:

NOTA:

1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SE DESGLOSARÁ ESTE EN GASTO Y USO EFECTIVO POR SEPARADO EN EL MENSAJE ESPECÍFICO DEL IVA.

2) EN LOS CASOS QUE SE LE HAYA OTORGADO DINERO PARA EL IVA DEBÁN ANOTAR EN EL MENSAJE CORRESPONDIENTE.

3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LA MEMORIA, EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTINUO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REMITIRSE AL IMPORTE EN EFECTIVO.

4) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LA MEMORIA, EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTINUO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REMITIRSE AL IMPORTE EN EFECTIVO.

004371

30 JUN 2017



TESORERIA

EQUINO: 1158

FORMATO DE CONTROL: PREGUNTA

[illegible]

LA ALFONSO LOPEZ MANSUR
TESORERÍA
MUNICIPAL

PROF. CARLOS A. GARCÍA ZURIGA
ASISTENTE DE ENFERMERIA
FARMACIA
C/ ALFONSO X el Sabio, 10
41013 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Cádiz)
Teléfono: 952 00 00 00
E-mail: carlos.garcia@ur.es

ADMINISTRACIÓN

LA ALFONSO LÓPEZ FERRAZ
TESORERÍA
FIRMA

TESORERÍA
MUNICIPAL 00



TESORERIA

EQUID: 1162

FORMATO DUE COPIE DI 210x297mm UESTAL

as low as 13

0000-0001-9111-1111

~~SECRET~~

[illegible]

004375





REPORTE DE GASTOS DE VIAGE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN



DEL PERÍODO DEL: 22 DE MAYO DE 2017 AÑO 2017

TENANINGUO, ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE MAYO DE 2017

C. MARIA MONTECATI ZAMATE ESLAVA

TESORERÍA MUNICIPAL

PARA TALLERES AL SERVICIO DE JORNAL DE LA SAL, AL CENTRO COMUNITARIO DEL ESPECIALISTAS DEPARTAMENTO

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PREMUNICIPAL	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	TRANSPORTE								
	CAJETA								
	BOLETIN DE AVIÓN								
	PREMIOS FORANEROS Y PÉAJE								
	TRAJE								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									\$334.50
									\$334.50
									\$334.50

C. MARIA MONTECATI ZAMATE ESLAVA
BENEFICIARIO

COMPROBANTE DE PAGOS
C. MARIA MONTECATI ZAMATE ESLAVA

L.A. ALFONSO LOPEZ FARIAS
TESORERO

COMPROBANTE DE PAGOS
C. MARIA MONTECATI ZAMATE ESLAVA

L.A. ALFONSO LOPEZ FARIAS
TESORERO

AUTORIZADO

RESPONSABLE

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI

NOTA:

1) EN LOS CASOS DE LAS ENTENDIDAS QUE DEBAN ACREDITAR EL VIAJE, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL MENCIÓN ESPECÍFICO DEL VIAJE.

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

30 JUN 2017

004385

1995/1996

[illegible]

L.A. ALFONSO LÓPEZ
TECHNICAL
CE **CONSTRUYENDO Y FORMANDO**
rabiamos.

TESORERÍA
MUNICIPAL

PROF. CARLOS SANCHEZ JORGA
CONSTRUCCION
CALLE 100 N. 100-100
CALLE 100 N. 100-100
CALLE 100 N. 100-100

ADMINISTRACIÓN

L. R. ALFONSO LEONARDO
TESORERO
SECRETARÍA DE FOMENTO
TABARIMON.
Tupiza, 19 de mayo de 1999.

TESORERÍA
MUNICIPAL 004386