



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL MES DE:	AÑO:	2017
MAYO		

07000005

© 2000 Blackwell Science Ltd

C. JOSEPH LUIS HINOJOSA MARTINEZ

WIDED LICENSING & DISTRIBUTION

TRACONEMA MURICORUM

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO B/A	LUNES	MARTES	MÉRCULES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BONETOS DE AUTOMÓVIL								
	PASEANTES TORREONES Y REALLE								
	TAXI								\$500.00
	OTROS ESPICIFICOAR								
TOTALES								I.V.A. TOTAL	\$500.00
								CANTIDAD REQUERIDA	\$0.00
								SALDO A PAGAR (CARGO)	\$500.00

ALFONSO LÓPEZ ABUJÁN

CELLULOSE

Autosound

REFERENCES

575

OTRA:

1. EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBIAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁSE ENTRE EL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RÉGIMEN ESPECÍFICO DEL IVA.

2. EN LOS CASOS QUE SE LAS HAYA CONSIDERADO PARA EL IVA, VALDRÁN ANTES EN EL RÉGIMEN CORRESPONDIENTE.

[illegible]

CHLORINE IN ALKYL
POLYMER ELECTROLYTES

THE RECENT DECADE HAS SEEN AN INCREASE IN THE NUMBER OF STUDENTS WITH DISABILITIES ENROLLING IN POSTSECONDARY EDUCATION. AS THE NUMBER OF STUDENTS WITH DISABILITIES ENROLLING IN POSTSECONDARY EDUCATION INCREASES, THE NEED FOR EFFECTIVE INTERVENTIONS TO SUPPORT THEIR LEARNING AND ACHIEVEMENT BECOMES MORE APPARENT. THIS ARTICLE PROVIDES AN OVERVIEW OF THE CURRENT RESEARCH ON EFFECTIVE INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN POSTSECONDARY EDUCATION. THE ARTICLE ALSO PROVIDES A SUMMARY OF THE CURRENT RESEARCH ON EFFECTIVE INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN POSTSECONDARY EDUCATION. THE ARTICLE PROVIDES A SUMMARY OF THE CURRENT RESEARCH ON EFFECTIVE INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN POSTSECONDARY EDUCATION.

203400

30 JUN 2017

005381

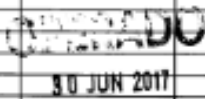


TESORERIA

FOLIO: 1192

FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL



IDENTIFICADOR	CODIGO	FECHA DE EMISIÓN 28/06/2017 11:26 A.M.		FECHA	
AREA ⁽¹⁾	L05L03	TESORERIA MUNICIPAL		29/05/2017	
FINALIDAD ⁽²⁾	01	GOBIERNO			
FUNCIÓN ⁽³⁾	06	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN ⁽⁴⁾	02	ASUNTOS HACENDARIOS			
PROGRAMA ⁽⁵⁾	02	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS			
SUBPROGRAMA ⁽⁶⁾	04	TESORERIA			
PROYECTO ⁽⁷⁾	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA			
F. FINANCIAMIENTO ⁽⁸⁾	1.1	RECURSOS PROPIOS			
F. PRESUPUESTAL ⁽⁹⁾	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
NOMBRE DEL INDICADOR ⁽¹⁾					
FÓRMULA DEL INDICADOR ⁽²⁾					
META Y AVANCE DEL INDICADOR					
Nº ⁽³⁾	UNIDAD DE MEDIDA ⁽⁴⁾	SITUACIÓN ACTUAL ⁽⁵⁾	META 2017 ⁽⁶⁾	AVANCE ⁽⁷⁾	OBSERVACIONES ⁽⁸⁾
CANTIDAD ⁽⁹⁾	UNIDAD ⁽¹⁰⁾	CONCEPTO ⁽¹¹⁾		PRECIO UNITARIO ⁽¹²⁾	MONTOS ⁽¹³⁾
1.0	N/A	VIATICOS		500.00	500.00
					
DETALLE DEL ÍTEM				SUB-TOTAL \$	
DETALLE DEL ÍTEM				IVA \$	
DETALLE DEL ÍTEM				TOTAL \$	

005582

PROF. CARLOS FRANCISCO ZUÑIGA
ADMINISTRACIÓN
FIRMA _____

Apuntado al Combustible para el curso 1994-1995

ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 01 DEL MES DE: JUNIO AÑO: 2017
ENTIDAD: TENANICHO, ESTADO DE MÉXICO. FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2017
NOMBRE DEL EMPLEADO PÚBLICO: C. MARÍA GUADALUPE BERNAL VAZQUEZ
CARGO: TESORERÍA MUNICIPAL
MATERIAL DE EMPLEO Y PUERTO: PASAJES FORANEOS Y PASAJES
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES FORANEOS Y PASAJES

CLAVE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PRESUPUESTARIA	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACIÓN								
	TRANSPORTE								
	ALQUILER								
	COMUNICACIÓN								
	OTROS								
	PASAJES FORANEOS Y PASAJES								\$500.00
	OTROS								
TOTALES									\$500.00
									\$0.00
									\$500.00

LA ALFONSO VAZQUEZ
TESORERO

LA ALFONSO VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZO

RESPONSABLE

RECIBE

NOTA:
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 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 EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.
TE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 8 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

30 JUN 2017

99-0001301

[illegible][illegible]

TESORERÍA MUNICIPAL



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

OTOL. PERICODIO DEL : 07	DEL MES DE:	AÑO:	3007
--------------------------	-------------	------	------

TEMANINGO, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE JUNIO DE 2017

TESORERIA MUNICIPAL

PARLA ITALIANO E CROATO DI LA STRADA, CRUCI DI SANTI

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CARTEA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASEOS POR LA CIUDAD Y PEAJE								\$980.00
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALS									
								IVA TOTAL	\$500.00
								CANTIDAD A PAGAR	\$0.00
								SALDO A PAGAR (CERO O NO)	\$500.00

LA ALFOMBRILLA DE LOS ASUNIDOS

ALFONDO LÓPEZ ASSUNDO

Discussion

RESPONSABLE

Abstract

07.21

EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN Acreditarse (N.º 1), SEPARARÁN (SÍ O NO) CUANTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL OTORGAMIENTO ESPECÍFICO DEL IVA.

1 EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBEN ANCIAR EN EL RECIBÓN CORRESPONDIENTE.

...and the other side of the coin is that the...
...the other side of the coin is that the...
...the other side of the coin is that the...

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

005395

30 JUN 2017



FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL

0000-0001-9000-0000

INTERVIEW

30 JUN 2017

LA ALFONSO MARTÍNEZ ANDRÉS
TECUMÁN

 **TECUMÁN**
Calle Martí y Pío de
Cubajamos

Resolución de la Comisión Municipal del 10 de Mayo 2004 a las 10:10

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

005307



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL: 32	DEL MES DE: MAYO	AÑO: 2017
TERANCANIGO, ESTADO DE MÉXICO. C. WINCESLAO MIGUEL GONZÁLEZ ROSA TESORERÍA MUNICIPAL		
COMARCE DEL SERVIDOR PU BUCO INIDAD ELECTORA Y PUESTO		FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE MAYO DE 2017

PARA TIRULARSE E INCLUIRSE EN LA BOLETÍN, CÍRULO DE MEXICO
 PARA TIRULARSE E INCLUIRSE EN LA BOLETÍN, CÍRULO DE MEXICO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPITALIDAD								
	ALIMENTACION								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETINES DE AVION								
	PASEANES FORANJOS Y PLAZA								\$500.00
	TAXI								
	OTROS ESPECIFICAR								
TOTALES									

IVA TOTAL \$500.00
CARGANDO RECIBIDA \$0.00
SALDO A FAVOR (CARGO) \$500.00

RECIBIÓ

C. WENDY LIZBETH MONTE GONZALEZ REZA BENEFICIARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. ALFONSO MARTIN ABUNDIS TUSAMINO RESPONSABLE

EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÍAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL MENCIÓN ESPECÍFICO DEL IVA. EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VALOR DEBÍAN ANCIAR EN EL MENCIÓN CORRESPONDIENTE. EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSA EL PORTE EN EFECTIVO. REPORTE DE DTEC ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VALOR.

005923

30 JUN 2011

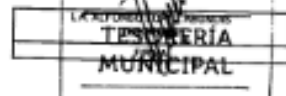


EQUID: 1203

FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL



30 JUN 2017



005922



REPORTE DE GASTOS DE VIAS, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ENTIDAD: **TEHUACATEPEC, ESTADO DE MÉXICO** DEL MES DE: **MAYO** AÑO: **2017**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: **C. MARÍA MONTECERAT ZARATE ESLAVA** FECHA DE ELABORACIÓN: **22 DE MAYO DE 2017**

INEAO ESCRITORIA Y PUESTO: **TESORERÍA MUNICIPAL**

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: **A FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CATEGORÍA DE MANUTENCIÓN PARA EL PUESTO DE PERSONAL.**

CLASE	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
PRESUPUESTARIA	HOSPITAL								
	ALIMENTACIÓN								
	GASOLINA								
	CASITA								
	BOLETOS DE AVIÓN								
	PASAJES FORMALES Y PLANE								
	TAXI								\$200.00
BETOTALES	OTROS ESPECIFICAR								
									\$200.00
									\$0.00
									\$200.00

LA. ALEJANDRA GARCÍA ARANDA
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE

RECIBI

C. MARÍA MONTECERAT ZARATE ESLAVA
ENCARGADA DE TESORERÍA

NOTA:
1. EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ADECUAR 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 CREDITO PARA EL VALOR DEBIDAMENTE ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
3. EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR SE LE RETORNARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBE SER REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
4. EL REPORTE DE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR TODAS LAS COPIAS DE HABER REALIZADO EL VALOR.

005926

30 JUN 2017



005927



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERÍODO DEL : 22 DEL MES DE: MAYO AÑO: 2017

TENAMINGO, ESTADO DE MÉXICO.

C. HERBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

TECNOLOGÍA MUNICIPAL

ESTADÍSTICA DE OCUPACIONES DE LA SIEMSA (MUNICIPIO DE ARICA)

[illegible]

LA ALBERGATA DI MONTECASSINO
TESORIERA

NA
TOTAL
CANTIDAD REDEDA
SALDO A FAVOR (CARGO)
C. ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

AUTORE	FRANCESCO
--------	-----------

RESPONSABLE _____

MUNICIPAL

TESORERIA

EN LOS CASOS QUE SE LE ENTREGA OTORGADO DINERO PARA EL GASTO Y LO AFIRMAN EN EL RECIBO EN LOS CASOS DE LOS ENTREGADOS QUE DEBEN ACEPTAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO AFIRMAN EN EL RECIBO CON ESPECÍFICO DEL IVA.

EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR DE LA REEMBOLSAJE EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO PUEDA A CARGO DE MI/ NUESTRA EMPRESA.

REPORTAGE

EL REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 9 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE

005925

30 JUN 2017

[illegible]

TESORERÍA MUNICIPAL

PROF. CARLOS A. SANCHEZ ZARAGOZA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACIÓN



TESORERÍA MUNICIPAL

005930

