

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

16

FECHA

07/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.:	4624	6,408.30	.00	6,408.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		5,463.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		945.30		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 001495	VERO/ HA VELEZ	4624	6,408.30	6,408.30	
0003	8251 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4624	69.80	.00	69.80
0004	8251 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4624	963.00	.00	963.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4624	4,500.00	.00	4,500.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4624	178.50	.00	178.50
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4624	697.00	.00	697.00
0008	8271 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4624	69.80	69.80	.00
0009	8271 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4624	963.00	963.00	.00
0010	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4624	4,500.00	4,500.00	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4624	178.50	178.50	.00
0012	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4624	697.00	697.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,633.20	\$ 12,816.60	\$ 12,816.60

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014

ELABORADO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MSA JORGE YANEZ TOLEDO

0001914.

07 DE MAYO DE 2014

*****6,408.30

VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.

BANCO
BANORTE CTA. 0000000000No. DE CUENTA
1NUMERO DE CHEQUE
00004624Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 000016

Municipio No. 092

Fecha: 07 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma del Quiébrado

Págese a: VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ La Cantidad de: \$6,408.30

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

SUMAS IGUALES

6,408.30

6,408.30

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

6809702128A8
CONVENTO DE STA MONICA GN. C.P. 84050
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015559612115
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

07 DE MAYO DE 2014

0001915

07 DE MAYO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 6,408.30

*****6,408.30

PÁGUESE ESTE CHEQUE VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

*SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.*****

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FIRMA

DE CHEQUE

14624



No. Egreso 000016

Municipio No. 092

Fecha: 07 DE MAYO DE 2014

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
que - Póliza / Acuerdo

Nombre y Firma de quien recibe

Págase a: VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ La Cantidad de: \$6,408.30

*SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.*****

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BANCOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 16

SUMAS IGUALES

6,408.30

6,408.30

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3082

POLIZA No. 2

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 00C000002 0000000000001 0001 01455	VER	2	6,408.30	.00	6,408.30
0002	5100 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	69.80	69.80	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	2	963.00	963.00	.00
0004	5100 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	4,500.00	4,500.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	178.50	178.50	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	697.00	697.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	69.80	.00	69.80
0008	8221 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	2	963.00	.00	963.00
0009	8221 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	4,500.00	.00	4,500.00
0010	8221 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	178.50	.00	178.50
0011	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	697.00	.00	697.00
0012	8251 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	69.80	69.80	.00
0013	8251 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	2	963.00	963.00	.00
0014	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	4,500.00	4,500.00	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	178.50	178.50	.00
0016	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	697.00	697.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,633.20	\$ 12,916.60	\$ 12,916.60

DESCRIPCION

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014

ELABORA

REVISOR

AUTORIZA

RODRIGO CARVAJAL GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

P
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001916

0001917



SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

20140505-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

05/05/2014

Concepto

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0029003000701020101101211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	69.50	
00290030007010201011013751	VIÁTICOS NACIONALES	963.00	
00290030007010201011013851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,500.00	
00290030007010201011012181	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	170.50	
00290030007010201011012211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	697.00	

TOTALES	0,400.30
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	0,400.30

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENCAD

Beneficiario

A 1493 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

AUTORIZO

V. A. JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 16

0001918



2491	178.5
3851	1696
3751	170
2211	198
2242.5	



2111	69.8
2211	499
3751	793
3851	2804
4165.8	

6408.3

2491	178.5
3851	4500
3751	963
2211	697
2111	69.8
6408.3	

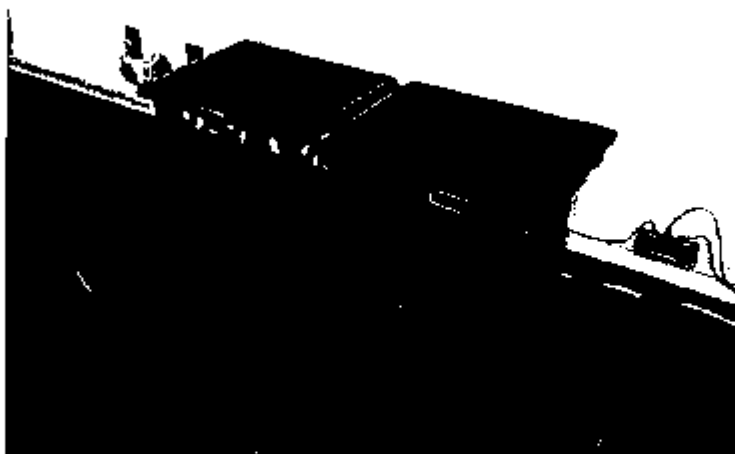
PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

PAGADO 6161000
07 MAYO 2014
ENCES 16

Comex

Page 1 of 1

0001921



PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001922

Matriz

OPERADOR EL SIFE DE PLAZA, SA DE
CV

RegimenFiscal: N/A

Fecha y Hora de emisión: 2014-02-
13T23:38:19

Folio Fiscal:

4DDCCDEE-4C35-EB97-0013-8253C8223740

No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

No. Factura

A 13533

No. de serie del CSD del emisor

00001000000203421953

Dirección Matriz

CALLE LAGO MARGARITA 53-401 GRANADA
MIGUEL HIDALGO 11520 Distrito Federal MÉXICO

Sucursal:

Circuito Centro Comercial 2251-Locales Ciudad
Satélite Naucalpan de Juárez 53100 Estado de
Mexico Mexico

Metodo de Pago: No Identificado

Cuenta: No Aplica

Condiciones de pago: CONTADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO: Pago en Una Solo
ExhibiciónLugar y fecha de expedición: Naucalpan de
Juarez 2014-02-13T23:38:19

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANT	Unidad	IMPORTE
	MEDIDA			
ALIMENTOS Y BEBIDAS	Pla	1.00	\$926.72	\$926.72

SUBTOTAL	IVA 16%	Total
\$926.72	\$148.28	\$1,075.00

TOTAL EN LETRA: UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

RECEPTOR

SMD9702126A6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZAV. CONVENTO DE STA. MONICA SIN CSO.
CONV. DE SAN FERNANDO FRACC. SANTA
MONICA 54050 MEXICO MEXICO

Observaciones

CONSULTA TUS FACTURAS

<https://cfdsicof.com.mx/Sicof/Main>

Identificador del Cliente 2740— SI ES LA

PRIMERA VEZ? Car click en (Olvido su

contraseña) y siga instrucciones

CONSULTA TUS FACTURAS

Cadena original del complemento de
certificación del SAT[1].[4DDCCDEE-4C35-EB97-0013-8253C8223740]2014-
02-13T23:38:42[mnCEhVUAMMNAFeRYq5EgX6s

Sello digital del Emisor

mnCEhVUAMMNAFeRYq5EgX6sFD1EdJY1u1A110A3
XN328TBXCU8a3WCXqPND+mbCuiFeZTHbMYwRqFXPAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO

2

PAGO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001924



FACTURA 182

SANTIAGO AMARO FORNOS
RFC: AAFS770603LT1
Régimen PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
AVENIDA CONVENTO DE SANTA MONICA 32
COL. JARDINES DE SANTA MONICA CP 64050
CIUDAD DE MEXICO
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
Tel. 55 53961786

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO s 13-02-2014
RFC: SMD6702126AS
AVENIDA CONVENTO DE SANTA MONICA SIN
COL. TRAZO SANTA MONICA CP 64050
TLALNEPANTLA DE BAZ
TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	consumo	CONSUMO	120.66	120.69

Para personal de Presidencia
por carga de Trabajo

07 MAR 2014
EGRESO. 16

Cantidad con Letra

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

SUBTOTAL \$ 120.69
Iva 16% \$ 19.31
TOTAL \$ 140.00

Folio Fiscal 2810h917-c523-4fe5-5f11-d6b7f91127bc

No de Serie del CSO del Emisor 0000100300C104821330 Fecha y Hora de Emisión 2014-02-13T18:54:07
No de Serie del CSO del SAT 000010000C0361032327 Fecha y Hora de Certificación 2014-02-13T18:54:08

Sello Digital del Emisor

ackFe0:YoDhTf7EVS2NFaBFRW07dXVExBIMVz6wQDGeE7VezRY6wAShZvBGRYK37XJL3*UCX0SzeEn0SeliIK
wQSeH-C6ME*MAC/YMqASR4IUuWUWZxYj3mHyu5uV6b4easYUy0UX2evCHM2u+6Tgenzso

Sello Digital del SAT

2ONIR4pIRV17y7a34Mpc4Uch4XqpuCUDx3sAeSYj3NWTZWw9KCIWJCDspRTenC1p0*bgY2qEhw0x
z2nFLuNFLeQ7CjIFKqHhHhYekCv9SMbY3Pc5X5JFP9QlACWYwHhIAWw3FhInKTPaT083RE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.02800877-0273-4065-10-06b7f91127bc2014-02-13T18:54:08jpkFren0Yv3hYCF7
HVR2HfEnEBBw1C7cXV6xBIMVz6wQDGeE7VezRY6wAShZvBGRYK37XJL3*UCX0SzeEn0SeliIK
C6eMAC7YMqASR4IUuWUWZxYj3mHyu5uV6b4easYUy0UX2evCHV2z+fdTgeu0w-jC00C
IED0C00010323221



0001925

Factura

SCNMX5610



STARBUCKS®

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. C51020226MV4

SUCURSAL: 38460

CONVENTO DE ACOLMAN INT B, SN

JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico
54050, MEXICO

REGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 116281947

FECHA DE EMISION 2014-02-24 07:58:16

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,

FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

54050, MEXICO

RFC: SMD9702126A6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$73.28	\$73.28
<p><i>Para personal de Presidencia por carga de trabajo</i></p>				

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

*****OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN T ALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico

CONSUMO DEL DIA 18-02-2014

SUBTOTAL \$73.28

IVA 16 % \$11.72

TOTAL \$85.00

07 MAR 2014
EGRESO 16

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
6712CF32-CAC8-40A7-ACB5-435DCE6D38C	2014-02-24 07:58:22	00001000030202106586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

050010000070763018

Sello Digital del Emisor:

nS2qRUSINXPKHhUizyZJixUwinyNwEUXirUjLNCxDrfYnUTuBEtS14FPQyLMdNxHmRLSaeGqSRuMcp4sXQeOAZyaYKS+7WZxY7BNcy
uceOkyOp11LRJfuatrP1I2d9Kx2LbQmpXPyQ3kWXlgj6CsBGKaoxgz

Sello Digital del SAT:

Ju2mc-wj7BVUoi8QrLCgk5WzIV0kizyWLVa6B013re8s8QLcZp2VvDiadQh9ILCoFqa7AtyUQ1I1n0rd2X+64h8paPS+mINRFFvQ3ZB/m09K1
AW+nFAstGvTiy9Jh5R1njdCDOVGSEwiku122OQ0WUXKLFY4gsq801=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]C712CF32-CAC8-40A2-ACB5-435DCE6D38C[2014-02-

24 07:58:22 nS2qRUSINXPKHhUizyZJixUwinyNwEUXirUjLNCxDrfYnUTuBEtS14FPQyLMdNxHmRLSaeGqSRuMcp4sXQeOAZyaYKS+7k
WZxY7BNcyuceOkyOp11LRJfuatrP1I2d9Kx2LbQmpXPyQ3kWXlgj6CsBGKaoxgz=[00001000030202106586]



0001926

Starbucks Coffee Santa Monica

Expedido en:
 Convento de Acolman s/n
 Jardines de Santa Monica
 CP 54050 Estado de Mexico
 Mexico

1005 Rodrigo

Chk 1628 116281947 Gst 0
 Feb18'14 07:47PM

Llevar

1 Croissant Jamon	43.00
Blister Chipotle	
1 GD Cappuccino	42.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Light	
Efectivo	100.00
Total	\$ 85.00
Pagado	\$ 65.00
Change Due	15.00

Dirección: Avenida Paseo de la Reforma #222
 Visitante: Starbucks Coffee
 Contador: 01 800 2880888
 Zona: Inmuebles
 Usuario: starbucks@infinitemover

Contraseña: parini20
 Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Av. Paseo de la Reforma #222
 Torre 1 Corporativo Piso 3
 Col Juarez Del. Cuauhtemoc
 Mexico, D.F. C.P. 06600

=====
 ===Datos para facturar===
 Entra a www.alsea.com.mx
 Factura Electronica
 Ticket : 116281947
 Tienda : 36460
 Fecha : 18-02-2014
 =====

Tus aportaciones son
 depositadas directamente a
 FUNDACION ALSEA, A.C.,
 Para obtener recibo deducible
 de impuestos por el donativo
 realizado, envia un correo a
fundacion@alsea.com.mx

PAGAR
 07 MAYO 2014
 EGRESO 16

0001927



DRAGON FOODS SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO, NO. EXT. 895, NO. INT. LOCAL
232, BOSQUE DE ECHEGARAY, NAUICALPAN, ESTADO DE
MEXICO, MEXICO, 53310

Régimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL

E348E193-3DCE-43DD-A3BA-CA42522727BB 1

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT

000C1000000200795916

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor

000C1000000300474734

Fecha y hora de emisión del CFDI

2/26/2014 10:52:10 AM

Fecha y hora de certificación del CFDI

2/26/2014 10:52:15 AM

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	MONEDA	FOLIO	SERIE
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFFECTIVO	NO IDENTIFICADO	MXP	NA	D

CLIENTE	EXPEDICIÓN
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	SUCURSAL INTERLOMAS
AVENIDA SANTA MONICA ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, No. Ext. SN, No. INT. SN	BLVD MAGNOCENTRO SUR 10, LOTE 13 Y 14 - LOCAL 1
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA, Del TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEX CO, C.P. 54050	SAN FERNANDO LA HERRADURA, 52787
ESTADO DE MEXICO, MEXICO	HUIXQUILUCAN
	EDO DE MEXICO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	CB CLUB POLLO	87.83	87.83
1	PZA	CB. BBQ POLLO	82.78	82.78



CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$170.69
- IVA 16%	\$27.31
TOTAL	\$198.00

Ticket(s) Facturado(s): 507703

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g8NH257IN23HIF65dH5+5UX00uKsvzB88yfd4wqjKymqV54hvzHD-8j0pYA3t3Ww9VPE0dZL022wX3dAwwFyJuyH37203Tm3B4G+hcZ033Y80WwCqUllaH4Y6NmE17bqyHdVhVpm1GASg
2CJR2y9FD7D2wA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h88vruQBFz4DymZQvsnLH10p0T040hN4vB1FWwV0H0QXU0L8U7u9KX0UwMnyR37wDdUNV8ZU0jXMFHRR0vZAZp0Cb2VR38V2iOAKXGSwv4B1Rw1w7hHdXmL2pWYHidesw3O
w+PhUNyX56qUyH0u4c5Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E348E193-3DCE-43DD-A3BA-CA42522727BB|2014-02-
26T10:52:10|g8NH257IN23HIF65dH5+5UX00uKsvzB88yfd4wqjKymqV54hvzHD-8j0pYA3t3Ww9VPE0dZL022wX3dAwwFyJuyH37203Tm3B4G+hcZ033Y80WwCqUllaH4Y6NmE17bqyHdVhVpm1GASg2CJR2y9FD7D2wA=|000C1000000200795916||

Para personal de Presidencia por
carga de Trabajo

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001928

DRAGON FOODS, S.A DE C.V
 Blvd. Manuel Avila Camacho #895 L202
 Col. Bosque de Echegaray
 Naucalpan Estado de Mexico. C.P. 53310
 RFC: DFO 080118-MIJ5

Sucursal Interiores
 Blvd. Magnocentro Sur 10
 Lote 13 y 14 Local 1
 Col. San Fernando la Herradura C.P. 3278
 Huxquilucan Edo. Mexico.

Mesa Q#2

Factura#: 507703 Serv: Alejandro Gonz
 17/02/2014 03:59 p.m. # Cnt:1

Caril.	Descripcion	Cost
1	CB CLUB POLL3	\$102.00
1	CB BBQ POLL3	\$93.00
1	No.Mesa 19	

Total Neto: \$170.69
 IVA 16 \$27.31

TOTAL : \$198.00

Alimentos: \$170.69

EFFECTIVO \$200.00
 Cambio \$2.00

**A COMER EN SERIO!!!
 EN**

carlsjr.com.mx

Favor de Confirmar Su Orden

No Hay Cambios Ni Devoluciones

FACTURACION SOLO DENTRO DEL

MISMO MES DE CONSUMO

www.dragonfoods.com.mx/facturacion.html

Horario Para Facturar: 01:00 a 23:00 Hrs

Sugerencias:

mercadotecnica@dragonfoods.com.mx

07 MAYO 2014
 EGRESO 16

0001929



DRAGON FOODS SA DE CV

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO, NO. EXT. 895. NO. INT. LOCAL
202, BOSQUE DE ECHEGARAY, NAUCALPAN, ESTADO DE
MEXICO, MEXICO, 53310

Régimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL

5EBC430F-54F9-4B42-8527-C6873419AA13

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT

00001000000200795916

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor

00001000000300474734

Fecha y hora de emisión del CFDI

2/26/2014 7:48:57 PM

Fecha y hora de certificación del CFDI

2/26/2014 7:49:04 PM

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	MONEDA	FOLIO	SERIE
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	No Identificado	NO IDENTIFICADO	MXP	NA	D

CLIENTE	EXPEDICIÓN
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	SUCURSAL INTERLOMAS
SMD9702126A6	BLVD MAGNOCENTRO SUR 10, LOTE 13 Y 14 - LOCAL 1
AVENIDA SANTA MONICA ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, No. Ext. SN, No. Int. SN	SAN FERNANDO LA HERRADURA, 52787
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA, Del. TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO, C.P. 54050	HUIXQUILUCAN
ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO	EDO DE MEXICO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	CB BACON CHEESE	82.76	82.76
1	PZA	CB CLUB POLLO	87.93	87.93



CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$170.69
+ IVA 16%	\$27.31
TOTAL	\$198.00

Ticket(s) Facturado(s): 507706

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q2UkCmipvUhwGPaJWPH+oSkpIomFT HmDprCdtEHwBXGdzhKtVPOEJdIERCAVOSDEKqLGrWbTSp88P8gnGbhweplCwqhtsz7Os00869UUUenyQWXXWJzSMZaULwgnXEuUnhNX0Hh6DijY680xK6mLwGsqAhuLU=

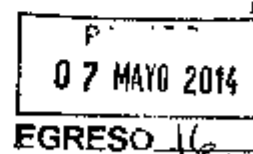
SELLO DIGITAL DEL SAT

Wgym15JMyODpnPILA28TCF9HIOUj2Sn2c96vgD0VVM3D0Mte8NPMYmLhm5guykyFSVF3gB9MaqD1IXJGL7yVbschLkZzKWymnl3cL0y003H2tVU8PRJTXmwH3Jdaig2rRNOHe47yqIL4c0BQ3mhslywHFBv3hUZOms=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0]5EBC430F-54F9-4B42-8527-C6873419AA132014-02-26T19:49:04Jq2UkCmipvUhwGPaJWPH+oSkpIomFT HmDprCdtEHwBXGdzhKtVPOEJdIERCAVOSDEKqLGrWbTSp88P8gnGbhweplCwqhtsz7Os00869UUUenyQWXXWJzSMZaULwgnXEuUnhNX0Hh6DijY680xK6mLwGsqAhuLU=00001000000200795916]]

Para personal de Presidencia
por carga de Trabajo



0001930

DRAGON FOODS, S.A DE C.V
 Blvd. Manuel Avila Camacho #895 L202
 Col. Bosque de Echegaray
 Naucalpan Estado de Mexico, C.P. 53310
 RFC: DFD 060118-MU5

Sucursal Interlomas
 Blvd. Magnocentro Sur 10
 Lote 13 y 14 Local 1
 Col. San Fernando la Herradura C.P. 6278
 Huxquilucan Edo. Mexico.

Mesa Q#2

Factura#: 507705 Serv: Alejandro Gonz
 17/02/2014 04:02 p.m. # CInt:1

Cant.	Descripción	Cost
1	CB. BACON CHEESE	\$96.00
7	CB. CLUS PULLED	\$102.00
1	No. Mesa 96	

Total Neto: \$170.69
 IVA 16 \$27.31

TOTAL : \$198.00

Alimentos: \$170.69

TARJETA DE DEBITO \$198.00

**A COMER EN SERIO!!!
 EN**

carlsjr.com.mx

Favor de Confirmar Su Orden
 No Hay Cambios Ni Devoluciones

FACTURACION SOLO DENTRO DEL
 MES DE CONSUMO

www.dragonfoods.com.mx/facturacion.html

Horario Para Facturar: 01:00 a 23:00 Hrs

Sugerencias:

mercadotecnia@dragonfoods.com.mx

07 MAYO 2014

EGRESO 16

REPORTÉ DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 28 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE FEBRERO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

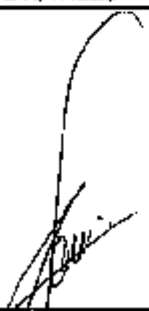
DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA	17/02/2014							\$94.82
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORANEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									


07 MAYO 2014

EGRESO 16


IVA \$15.18
TOTAL \$110.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)


VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ


LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


LIC. JORGE YUÁNFZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

000190

0001932

TOTAL: \$110.00 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

EGRESO. 16

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 28 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE FEBRERO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

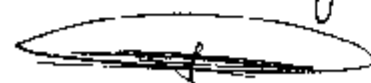
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA		25/02/2014						\$51.72
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

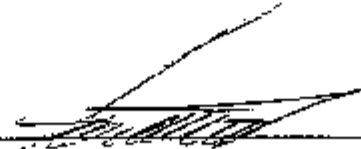
IVA \$8.28
TOTAL \$60.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRE. IC


VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Ba.


LIC. JORGE YLÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001333

0001935

Folio Fiscal
72D4474C E683 728F C8B3-D7680F79FD
Factura Número
A-11
No. de serie del CSD del emisor
0000100000200983856
Fecha y Hora de emisión
2014-02-27T15:45:34

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2014-02-27T15:45:34	0000100000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Estado de México

Emisor

Razón Social: JOSÉ LUIS BARRERA SOSA

RFC: PASI4904200M8

Calle y Número: CONVENTO DE CAPUCHINAS 8-A

Ciudad: ESTADO DE MEXICO

Colonia: JARDINES DE SANTA MONICA

Delegación: TLAXIQUILTEPEC DE BAZ

Estado: Estado de México

C.P. 54050

País: MEXICO

Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Referencia: AMARROTI S/LA CARRETA

Aceptor

Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAXIQUILTEPEC DE BAZ

R.C. SMD0702129AC

Calle y Número: AV CONVENTO DE SANTA MONICA 8-A

Ciudad: ESTADO DE MEXICO

Colonia: FRACC. SANTA MONICA

Delegación: TLAXIQUILTEPEC DE BAZ

Estado: Estado de México

C.P. 54050

País: MEXICO

Referencia: ESC. CONVENTO DE SAN FERNANDO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
0.00	Gratía	AGUA PURA 19 LITROS	198.00	198.00

Subtotal	198.00 MXP
IVA 0%	0.00 MXN
Total	198.00 MXP

Para Consumo de Presidencia.

07 MAYO 2014

EGRESO 16

TOTAL EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: Contado

Número de Cuenta:

Condición de Pago: Efectivo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1114703441629602103210202940013F40FF32014-02-27T15:45:34ZMEX:PasI4904200M8:Y3001KAB3D2Ap3nK6
L43KL4Lzz2rh9ntY067C7vntb512e1vyG1laluQ8LUOLH3pF04VnYRASgC3KApn5VJk8D07121Y=

Sello digital del emisor

EPAE+HBF2H6GyWZApwY7m1j0nL3LBTJHj2ZVXQ127Z5LHmF1Sdier1kGnAgLY3001KAB3D2Ap3nK6
L43KL4Lzz2rh9ntY067C7vntb512e1vyG1laluQ8LUOLH3pF04VnYRASgC3KApn5VJk8D07121Y=

Sello digital del SAT

1114703441629602103210202940013F40FF32014-02-27T15:45:34ZMEX:PasI4904200M8:Y3001KAB3D2Ap3nK6
L43KL4Lzz2rh9ntY067C7vntb512e1vyG1laluQ8LUOLH3pF04VnYRASgC3KApn5VJk8D07121Y=

Este documento es una representación impresa de un CSD
Factura electrónica en <http://www.cfdi.com.mx>





ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TALNEPANTLA, DL.

FECHA DE SOLICITUD: MARZO DE 2014 MES DE COMPROMISACIÓN: MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA: PRESENCIA

NOMBRE DEL SERVIDOR: VANESSA PORRES LECHON

CARGO: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

CLAVE PRESUPUESTARIA	APLICACION CONTABLE	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		0078038	06/03/2014	CAJA DE CARTÓN	\$ 60.17	\$ 0.83	\$ 61.00
		1140018760	06/03/2014	COMPRA DE INSUMOS	\$ 465.50	\$ 33.42	\$ 498.92
			07/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 218.13	\$ 23.87	\$ 242.00
		46828	12/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 344.83	\$ 55.47	\$ 400.30
		1766	13/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 202.09	\$ 32.41	\$ 234.50
			15/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 111.72	\$ 12.28	\$ 124.00
			16/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 111.72	\$ 12.28	\$ 124.00
		CA239	16/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 351.72	\$ 55.28	\$ 407.00
		AAZ-0067	18/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 651.72	\$ 104.28	\$ 756.00
		371	19/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 229.17	\$ 32.83	\$ 262.00
			21/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 60.34	\$ 8.88	\$ 69.22
		104602	21/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 217.24	\$ 34.76	\$ 252.00
		104583	21/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.72	\$ 28.28	\$ 205.00
			22/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
			24/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
			27/03/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 246.00	\$ 39.45	\$ 285.45
			28/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
			31/03/2014	PAGO DE CASSETAS	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 3,649.21	\$ 516.80	\$ 4,166.01

SUBTOTAL	\$ 3,649.21
I.V.A.	\$ 516.80
TOTAL	\$ 4,166.01
IMPORTE ASIGNADO	\$ -
SALDO A FAVOR D E V O C	\$ 4,166.01

VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA JULIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA
DEL JEFE INMEDIATO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLERO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001936



Domicilio Fiscal:
LEBRIDA 58 IZTAPALAPA
Col. DISTRITO FEDERAL 09860
DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P.: 09860

**FACTURA**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, ESTADO DE MÉXICO DE de Marzo de 2014 10:23:32
Nº Certificado 00001000000301452292
Serie y folio Interno 6076632

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedición:
GUSTAVO BAZ 193-B S/N Col EL MIRADOR.
TLANEPANTLA ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P.: 54080

Nombre	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUALNEPANTLA DE BAZ		
R.F.C.			
Calle	AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO S/N S/N		
Colonia	FRACC. SANTA MONICA		Del. /Mun.
Localidad			Estado
C.P.	54050		País

Rango:	ProcessID:	ContactProveedor	ROMERO RAMON VICTOR R.
TipoEKT:	SolidanteFFI:	MailProveedor:	
Proveedor:	SolidanteSN:	OrigenFactura:	
OrdenCompra:	MailDelite:	yapobemoraes@hotmail.com	Oficina:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CAJA RM-204 75.CX55.0X55.0	PZA	60.17	60.17

PAGA*

07 MAYO 2014

EGRESO V6

Para Empaquetar Programa
"Trenzaton"

Método de pago: EFECTIVO

Importe con Letra : sesenta y nueve pesos 80/100 M.N.

Sub Total	60.17
I.V.A. 16 %	9.63
Total	69.80

Sello digital del CFDI

knr7:544elu0wD4exwvceJgGqHENVksSOEtr&CoA3hmB7MvM10A4e9MNLQCapd-uf6Nc.n57-62DJaF9NMW
E-k93dfw48Smjpc8HrtdGpNRE/vY/+mPMWdG9n8&F50JZLTZ0Q7FT3VCuJpbabWhONWv7PM-

5월 10 일의 SAT

yf1fj647FRwxyqYrF7YkwbKsFh15RkAcmphhr5wCQZMYR3/B4Aw/SH79727M0gslrEwuyf1100.gj90MB6r02k%u0nA
mwqq6kFmjwslr.cmp7LiLUTMeq1s7bLQV0U6wYz69J:cqSGVhW72C314s1+O31TW27LWBPwQ22B3E7B5E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]b38cd2ad-c424-4165-8863-9440b19959da|2014-03-06T10:23:25|ym7s54etu0v04ewawceapGMkHEMvysQ5=mr
Cua7lmm8tMmM10A4lq9VdLQCapdKu5eN0r5t7420NvF9N1wv6+k9GdrfxM2S8y7p8hUmdGM1pRE/v/H+mPFW=:
JkS93z65SICj2CT20a2FT3WkuJocWbWcNwW2M-1000010100B03001213261]



Para consumo de la Oficina de Presidencia

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DEL PROGRAMA TRENZATÓN EN LA CIUDAD DE TOLUCA DIFEM

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA					07/03/2014			\$219.13
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA \$23.97

TOTAL \$243.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO
07 MARZO 2014

VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YÁNEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001639

PAGO DE CASETAS: \$243.00 (Doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).

ASUNTO: Entrega del "Programa Trenzotón", en la Ciudad de Toluca DIFEM.

FECHA: 7 de Marzo de 2014.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPECION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/03/2014 Hora: 17:17:36
Número ID: 500038 Máquina: C20
Casetas: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0520199255
Efectura: AU3-22I4-MTUK-DFDB-GH9H-LKVB-9FS
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Alquiler deje a sugerencia 5813-4397, 5813-4398
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES
S.A. DE C.V.

AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

Teléfono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 07/03/2014 Hora: 5:10:35 pm
Folio: 00000168395 No Transacción: 27606
No de Carril: 23
Cobrador: 50091207622
Categoría: Ligero
Entrada a la Vía: 16:72
Tramo: 32.760 DELEGACIÓN GUAJMALPA
C.P. 50000, MÉXICO, D.F.
Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_venta@ideel.com.mx

VERA

PLAZA DE COBRO 136

BOINBURSA
Seguros

01 800 911 1000

RECIBO DE PAGO FOLIO MMA1568348

OPINFRA		AUTOPISTA	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.		MEXICO - LA MARQUESA	
		R.F.C. PAC-890726-4G0	
BOSQUE DE CIUDOS No. 173 3c. PSD BOSQUES DE LAS LOMAS PASO DE LAURELES Y BOSQUE DE TABACHINOS GUAJMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL C.P. 25120 TELS. (55) 58-12-31-44, (55) 58-12-33-34, (55) 58-13-16-88			
	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
Vehículo de dos ejes con rodado sencillo \$ 35.00			
EXPEDIDO EN: BUCURGAL CARR. LIBRE MEXICO-TOLUCA KM. 24+000 COL. LA VENTA DELEG. GUAJMALPA C.P. 05620			

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comercio y turismo
federal de

PLAZA DE COBRO 136 Madrid
CARRIL 5 A
FOLIO: 0007484217
07/03/2014 13:35:44
CLASE IA

IMPORTE: IVA: Total
\$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00

2:21:00:0<177F706>40<721>1L986:67

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16



PRESIDENCIA

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

OFICIO No.: PDIF/VLRV/049/2014
Tlalnepantla de Baz, México
Marzo 07 del 2014.

MTRA. MARÍA ISIS AVILA MUÑOZ
PRESIDENTA DEL DIF ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Sea este conducto para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted que el Programa Trenzación del cual orgullosamente fuimos sede, ha culminado con un total de 606 trenzas.

Cabe señalar que no existió límite de edad ni sexo para la donación, sumándose a si hombres, mujeres y niñas que con su noble acción esperan brindar una esperanza para aquellas personas que lamentablemente y debido al tratamiento para erradicar su enfermedad han perdido su cabello.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA DE BASÁÑEZ

PRESIDENTA



ADO
07 MAYO 2014
EGRESU LG

se recibieron 16,500 Ptas 17:30 hrs.

PDIF Tlalnepantla

0001942

itto

STUDIO CAFE S.A. DE C.V.
 CALLE 5 14 LOCAL 204, Col. ALCE BLANCO, C.P.
 53370, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE
 MEXICO

R.F.C.
 Régimen fiscal: PERSONA MORAL, REGIMEN
 GENERAL DE LEY

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

FACTURA A6828	
B397EFBA-B088-4A7D-8A92-EDF4710DAB92	
No. de Certificado	
0000100000020237-867	
No. de Serie Certificado SAT	
00001000000203220546	
Fecha y Hora de Certificación	
2014-03-12T16:33:08	

INGRESO

Emitido en: EDO. MEX. a 12/Mar/2014 04:29:02p.m.

SUSHI ITTO ARBOLEDAS

AV. DE LOS JINETES 82 LOCAL 2 ARBOLEDAS AIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. MEX. 52950

Expedido a:

R.F.C.: SMD9702128A6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

AV. CONVENTO DE STA. MONICA SIN, Col. FRACC. SANTA MONICA, C.P.: 54050, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$344.83	\$344.83
CLATROCIENTOS PESOS 0/100 M.N.			Subtotal	\$344.83
Método y forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Iva 16%	\$55.17
EFFECTIVO: (No Identificado)			Total	\$400.00

Para personal de Presidencia
 por carga de Trabajo

PAGADO
 07 MAR 2014
 EGRESO 16



Sello Digital Del CDFI:

dxlcN0hhXxHbsST7pjd6eIVJ5UP2NkgJLV070eMeBIP9yufgSydlFWR6Rwh+XlgF5hMzMDgr6JySzq4KTTxCozM1IG9
 hzm9htuXmk7rlslSwQ.IT5V7EyD1xgAzVpc9w42Eh+eUsvUBRwRgel1nIFkQS+ISDSLy+YCVw=

Sello del SAT:

DmuzV/KKwCPmD/XX+Rum56+qGvS7hJ5u9vzLFWB7ZF+3NKC84U7ZjaFqAmLDDq17CYHigYMXHkCRhz5p6r7476
 m3Jlgpuqo4p8LabJ9H72lxH4ioV1P6Z6hv47DUug6kEm+1kwkZRZvS87bt2H4dIOx1eIEIIMJyKJwVPU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E397EFB6-B088-4A92-40F471DD4B92|2014-03-12T16:33:08|dxlcN0hhXxHbsST7pjd6eIVJ5UP2NkgJLV070eMeBIP9yufgSydlFWR6Rwh+XlgF5hMzMDgr6JySzq4KTTxCozM1IG9|zm9htuXmk7rlslSwQ.IT5V7EyD1xgAzVpc9w42Eh+eUsvUBRwRgel1nIFkQS+ISDSLy+YCVw=|0000100000020237-867|

0001943

STUDIO CAFE S.A. DE C.V.
 CALLE 5 14 LOCAL 204, Col. ALCE BLANCO, C.P. 53370,
 NAUCLA PAN DE AZÚCAR, ESTADO DE MÉXICO
 R.F.C.: SCA040212292
 Régimen fiscal: PERSONA FÍSICA, RÉGIMEN GENERAL DE LEY

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

Expedido en: EDO. MEX. 6/12/MAY/2014 04:29:02 p.m.

SUSHI TITO ARONNEBAS

AV. DE LAS JINETES NO. LOCUM 2 ARRONNEBAS ATZAPAPAN DE
 ZARAGOZA EDO. MEX. 52950FACTURA A6628
 B39/E1B6-80B8-4B7D-6A92-EDF471D14892No. de Certificado
 00010000203220546No. de Serie Certificado SAT
 00010000203220546Fecha y Hora de Certificación
 2014-03-12 16:33:08

INGRESO

Expedido a:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DE TLANTEPEMALTLA DE BAZ

R.F.C.: SP0970212306

AV. CONJUNTA DE STA. MONICA S/N. Col. FINCA SANTA
 MONICA,

C.P.: 54050, TLANTEPEMALTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Total Es
1		HA APICA CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	344.83	344.83

CUATROCIENTOS PESOS 0/100 M.N.	Subtotal	344.83
	Iva 16%	55.17
	Total	400.00

Método y forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EFECTIVO: (No identificado)

Sello Digital del CFDI:

dnI0h0hXxHLeST7pjd6t6tUJ5UPZIXsJLUD/Qalle8iJP9yufgSyc1
 /JF088RLhX1G5mXhRd6JyS2q4K1TrCoZK1t69hxn9/Thp/Knk2z
 LsJSu0J15U7Ey01xxgAzUpn9u42Eh+edsuU6RnAgeitnifkQSiSDSL
 y1YCUh=

Sello del SAT:

DnuZU/KKtUOPd/XX-ftun55x06vS2hJ5u9eJj072F03H10C84U72J
 mF0Aml00n17CYHigVHXhKcPhz508r7476ePJgquqc4p9LBDJ9H72.
 xH4ipU1P6i26hx470Uug6kEnttkuk2K2uS07btziF4dt0xte1EiHJy
 KJfHFD=

Cadena Original del complemento de certificación
 digital del SAT:

11.018397EFD6-0000-4B7D-6A92-EDF471D1489212014-03-12 16:33:08
 1dxT0N0hXxHLeST7pjd6t6tUJ5UPZIXsJLUD/Qalle8iJP9yufgSyc1
 /JF088RLhX1G5mXhRd6JyS2q4K1TrCoZK1t69hxn9/Thp/Knk2zLsJSu0J15U7Ey01xxgAzUpn9u42Eh+edsuU6RnAgeitnifkQSiSDSLy1YCUh=1000010000020322054611

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA
 CFDI ***

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 16

0001944

SUSHI ITTO ARBOLEDAS

AV. LOS JINETES #2 LOCAL 2 ARBOLEDAS 52950 ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA EDO. PEX.

*** Cuenta 228315 ***

VENIA SALON

12-Mar-2014 16:26

Mesa: 21

Personas: 4

Perid.: TEMPORAL VACANTE

Terminal: SALON

OBS.:

Cant.	Producto	Importe
1	ROCA KOLA	30.00
1	ROCA TIGRE	30.00
1	INI COCAQUETA	84.00
1	QUINAP FRANK: DE POLLO	77.00
1	FRUTA TROP.	92.00
1	ROCA KOLA	30.00
1	TORT SUZUT	57.00

SubTotal 400.00

Total 400.00

¡Gracias por su visita!

STUDIO CAFE S.A. DE C.V.

CALLE 5 14 LOCAL 204 OLCE BLANCO 53370 NAUCALPAN DE
JUAREZ ESTADO DE MEXICO 52399000 SC040212292

Original

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 16



SUCURSAL

09
SANTA MONICA
Rta. 15.5 Carretera Mex.-Tla.
Local. 6
Santa Monica
Tlaxianguilla, Estado de México
26100
54070
Tlaxianguilla, Edo. de México

F E C H A

MEAN : 1.12424
STD DEV : .766

2014-03-13 12:42:29

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00010000445452
 FECHA EMISIÓN: 550-8015 MADA-1701-8750-05FC7E1411F5
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL FBI: CJC19C000249011557
 FECHA Y LORA DE ÚLTIMA EMISIÓN: 2014-03-13 12:42:38

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

[illegible]

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VA. CR UNIT	TOTAL
1	CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	Gravado	232.50	232.50

CANCER ORIGINAL DEL COMPLENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL CAT

Toda información y los datos de la tarjeta deberá de
 efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE ELECTRICIDAD: 454067

DATE OF ISSUE: 01/27/02

Para personal de Presidencia
por carga de Trabajo

Contract # 16-001	202.50
Sept 2016	202.50
Dec 2016	0.00
Apr 2017	202.50
1-1-16-001	10.00
Total	235.00

17. உயிர் உயிர்

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

= aços en una sola exhibición

Sella Lucio del CFC

```
WkckXopKhtps.KJmZ3ymZWj2qJ3ish97I2Kz0eG3QjD7WqfS -Vt55e5FUtHFK+vw56xv5si.JorckwLilxlO=imUu.  
b.c.e.j.t.f.i-5/328xwGhyTzh2z0cu0c0gaw1PDIcIpC9CnE5B73gi50r+-4-B7F022oBg7jcdhNlYt.vot-
```

Falla del S.C.I.

2x744c7mk1g1n675Y0ZJNemcs3ge5OUTK/Lu1h18u1L2k5e:0mU0J6f4wKcdgRg: 3k367330T8yp0Jg+z13Htm
ce3ncB: 4CmU1L1E1f0ydc3H3L3E3k1P4M0B:AT34xcJum12c2W5: 2C0c95k4kyygC53: PppN512kxT9: =

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO
07 MAYO 2004

1

21



0001946



W. STAUDERES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Av. Balboa 11 Edificio B Piso 5
 Col. Mercedes Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 69 SANTA MONICA
 Km. 23.5 Carretera Mex.-Qro. Local. C
 Santa Monica
 Tlalnepantla
 Tlalnepantla, Edo. de México
 54050 Estado de México

Regimen Fiscal
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL
FACTURA

-- ORIGINAL --
 SERIE: FEMSAN
 UNIDAD: 69
 FOLIO: 1766
 RFC: SIA9702126A6
 FOLIO CED.: 61557140
 FECHA: JUE 13/03/14 12:42:25

Lugar Expedición:
 Estado de México, México
 Forma de Pago:
 EFECTIVO
 Número de Cuenta:

NO CERTIFICADO EMISOR:
 00001000000203321592
 NO CERTIFICADO SAT:
 00001000000200011997
 FOLIO FISCAL:
 55808875-ACAA-E341-8782-CD507E24A1E5
 FECHA TIMBRADO: JUE 13/03/14 06:42:38

EXPEDIDO A:
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIALNEPANTLA
 DE BAZ
 DOMICILIO:
 AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ.
 CONV. DE SAN FERNANDO S/N
 FRACC. SANTA MONICA TIALNEPANTLA
 54050
 ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
 Grano
 Por: 202.59

CONSUMO DE TICKET(S) a 654007

CONSUMO AL 16%: 202.59

SUBTOTAL: 202.59

DESCUENTO: 0.00

NETO: 202.59
 IVA 16%: 32.41
 TOTAL: 235.00

COOSCIENTOS TREINTO Y CINCO
 PESOS 00/100 M.N)

PAGADO
 07 MAYO 2014
 EGRESO 16

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA							15/03/2014	\$111.72
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

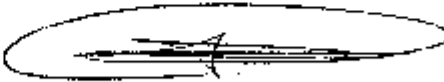
IVA \$12.28
TOTAL \$124.00

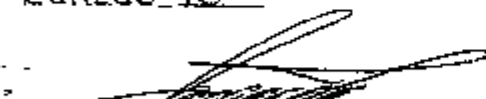
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

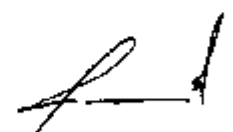
PAGADO
07 MAYO 2014

EGRESO 16


VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ


LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vd. Bó.


LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001947

PRESIDENCIA

0001948

FECHA: 15 DE MARZO DE 2014.

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS POR GIRA DE TRABAJO

TOTAL: \$124.00 (CIENTOVEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

Correo electrónico: chamapa_venta@deal.com.mx

531

Infante en recepción
por nuestra cuenta
usted puede recibirlo
por la venta - Chamapa en el 000

Teléfono: 01 800 002 4262

Plaza de Cebros LA VENTA

CONCEPCION DE VINO PRODUCCION

Fecha: 15/03/2014 Hora: 14:01:36

Ref: 00000170949 No Transacción: 29170

No de Carné: 23

Código: 0001543029

Código: 0001543029

Importe: 124.00

IVA: \$ 12.40

Total: \$ 124.00

chamapa_venta@deal.com.mx

ENTRADA A LA VENTA

ENTRADA A LA VENTA

07 MAR 2014

EGRESO 16

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA							16/03/2014	\$111.72
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA \$12.28
TOTAL \$124.00

PAGADO
07 MAYO 2014

EGR. 16

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001949

PRESIDENCIA

0001950

FECHA: 16 DE MARZO DE 2014.

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS POR GIRA DE TRABAJO

TOTAL: \$124.00 (CIENTOVEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO RECIBO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 16/03/2014 Hora: 02:38:52
Número ID: 579396 Máquina: D24
Caseta: 02 Clase: AUTO
Consecutivo: 0224357383
Factura: 786-VGH6-9475-1507-S5UG-OCNY-TIC
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

SCT
PLAZA DE COBRO 35 Lomas Verdes
CARRIL 5 A
FOLIO: 0023474633
16-03-2014 02:47:45
CLASE 1A
T. CASO: IVA: Total
P.72 \$ 12.28 \$ 89.20

07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001951



Rescorp Concepts S.A. P.I. de C.V.

Domicilio Fiscal:
Montecito 38 Piso L Local 1 Y 4
Col. Nápulos de Yú Juárez DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 03610

Lugar de Expedición:
IHOP SATELTE
Bvd. Manuel Avila Camacho 1895
Col. Cd. Satélite Navegación de Juárez Estado de México
México, C.P.: 53100

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal CdV6186 c015 n03e u2703128n3
Nº de Serie del Com. del SAT 00000000000071126
Fecha y hora de certificación 18/03/2014 02:22:15 am

FECHA DE EMISION
18 de Marzo de 2014 02:21:57 a.m.
Nº Certificado 0000000000001421465
Servicio y folio electrónico CA 139

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Estado de México
Régimen General de las Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIALNEPANTLA DE BAZ
R.F.C. SMD9707126A6
Calle AV. CONVENTO DE SANTA MONICA ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO S/N
Colonia FRACC. SANTA MONICA
Localidad Del. /Mun. TIALNEPANTLA DE BAZ
C.P. 54950 Estado ESTADO DE MÉXICO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 11708204130015 con fecha de expedición 16/03/2014.	EA	351.72	351.72

07 MAYO 2014
EGRESO 16

Para personal de Presidencia por
Carga de Trabajo.

XXXX

Importe con Letra:
(Cuatrocientos ocho pesos 03/100 M.N.)

Sub Total	351.72
I.V.A. 16.00 %	56.28
Total	408.00

Sello Digital del CFDI

UKB3Yv+3uJm+ppQzw(XJnIarq)HFTbceZ0M4sxq5x+P7jdPnQjKPe7yV707MaX79a9q1YV00DmEaeInA2FhHr
YF0N+6mryyILIFisPaxGajS5BDQAm3mRWwJHOnZevTKCwvITUz/pXhbt+SKTfxLu:TRssy4/V5957+js=

Sello del SAT

MjLLU3cEtU+MmvgAbZRuLH9FE/akHAS+qm7KucdZ6iIKGZiZ5+XcjXlGfBgsslaXKX7CkxG1B9I Nc/z4qpcOwM4
29ZcepYqPpnc6hQbvm86RN72qx+-avstmaX7Igy+590NmSGJlxILU96FU0UxM+79SivOQqpYKM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0d65485-cb43-4edb-b93e-a29913c23f99|2014-03-18T02:22:45|ukB3Yv+3uJm+ppQzw(XJnIarq)HFTbceZ0M4sxq5x+P7jdPnQjKPe7yV707MaX79a9q1YV00DmEaeInA2FhHrYF0N+6mryyILIFisPaxGajS5BDQAm3mRWwJHOnZevTKCwvITUz/pXhbt+SKTfxLu:TRssy4/V5957+js=|0001000000300171326|



0001952

123 2013 33 CA 339 ORIGINAL 2014-03-18T02:21:57 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Ixc
V/M México, Estado de México XXXX 0.0000 RCO070221626 Rescorp Concepts S.A. P.L. de C.V.
Montecito 38 Piso 1 Local 1 Y 4 Nápoles Benito Juárez DISTRITO FEDERAL México 03810 Blvd.
Manuel Avila Camacho 1895 Cd. Satélite IHOP SATELITE Naucalpan de Juárez Estado de México
México 53100 SMD9702126A6 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ AV. CONVENTO DE SANTA MONICA ESQ.
CONVENTO DE SAN FERNANDO S/N FRACC. SANTA MONICA TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MÉXICO MX 54050 MXN 1.0000 351.72 0.00 56.28 408.00 IVA 16.00 56.28 1 ES
Consumo del ticket 11708004130016 con fecha de expedición 16/03/2014. 1.00 EA 351.72 351.72 2014
-03-18T02:22:46 16 (Cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) pticket angelicavilla_c@hotmail.com
Régimen General de ley Personas Morales XXXX México, Estado de México 0.00

07 MAR 2014
EGRESO 16

IHOP SATELITE
RESCORP CONCEPTS S.A.P.I DE C.V.
MONTECITO #38, PISO 1, Loc 1 y 4
COLONIA NAPOLES, B. JIMENEZ
MEXICO, D.F. C.P. 03810
R.F.C. RCO 070221626

0001953

1015 ESSEIDE

Mes 5/1 Chq 8004 Per 2
16Mar'14 11:52

MESAS

1 Bigsteak Ome	\$145.00
\$ CB&BU	\$20.00
1 Bacon Temp Ome	\$145.00
\$ ST&BE SAN	\$20.00
2 Cafe Helado 9 \$39.00	\$78.00
2 Cafe Helado Ref	\$0.00
Prco Tarjeta	\$62.00
XXXXXXXXXXXX	
Ixe V/H	\$470.00
Subtotal	\$408.00
I.V.A.	\$56.28
Propina	\$62.00
Total	\$470.00

-----z003 Check Cerrad-----
-----6Ma'14 13:00-----

NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN IVA

SUCURSAL SATELITE
B.VO. MANUEL AVILA CAMACHO
NO 1895 CIUDAD SATELITE
TEL 55529513

FACTURA ELECTRONICA:

www.ihopmexico.com.mx

Ingrese su REFERENCIA y su RFC

REFERENCIA: 11708004:30016

REFERENCIA: 11708004:30016

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD:

http://ihopmexico.com.mx/site/

aviso-de-privacidad/

¡Nos gustaria saber su opinion!

¡Recibira una orden de
3 Panuakes o un refresco
totalmente gratis!

Siga los pasos siguientes:

1.-Vaya a www.ihopvoz.com
en los proximos 3 dias.

2.-Ingrese el siguiente codigo:
5005031680042

3.-Llene la breve encuesta

4.- Anote el codigo que aparece
al terminar la encuesta.

5.- Regrese a esta sucursal con
este CODIGO y este TICKET.
Sin este TICKET no se podra
hacer valido su regalo.

Limitado a un codigo por cuenta
Valido por 14 dias

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 16

Receptor del Comprobante Fiscal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE
BAZ
CONVENTO DE SANTA MONICA,
JARDINES DE SANTA MONICA,
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO,
C.P. 54050, MEXICO,
RFC:

Lugar de expedición

Calz. Vellojo, 2000,
San José de la Escalera,
Gustavo A. Madero,
Distrito Federal,
C.P. 07630, México

Folio Fiscal

48DD4069-B65F-449C-B472-C2DA8DA698F7

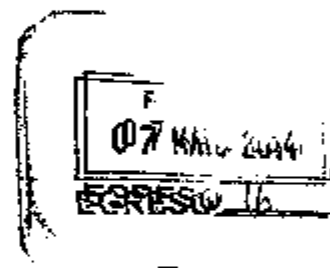
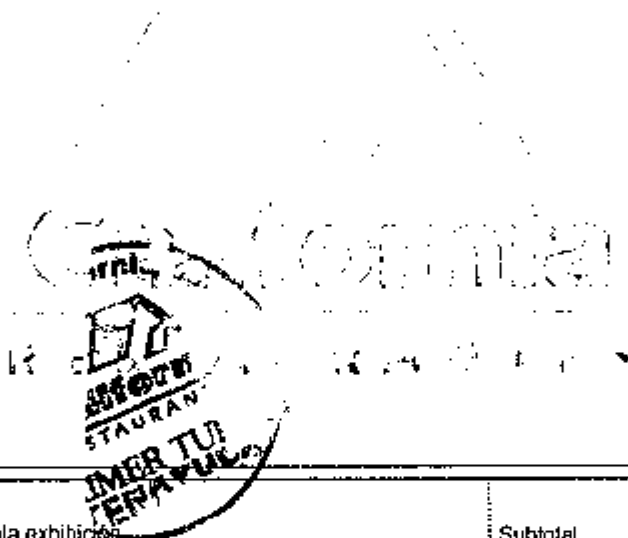
No. Certificado Digital Emisor

00001000000202207822

No. Certificado Digital SAT

00001000000203285728

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO	\$ 651.72	\$ 651.72



Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: Tarjeta
No. Cuenta de Pago: 6075
Caja / Folio: 49776
Importe con letra: (Seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Importes

Subtotal	\$ 551.72
IVA 16.00 %	\$ 104.28
Total	\$ 756.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|48DD4069-B65F-449C-B472-C2DA8DA698F7|2014-03-18T15:38:03|03|65G6KRMHedHJCjWYYS8QVFLYkxabOMCWNJ6C1WLjnhHFg2aOCsLqYxoFrHNDHHKcfaANp1rLzQmV/SGL9qt3KQuarrVqGH5hG6BCmdLvbUJUUHAGp6reE8OW9YZQTnvc7hZ12sYVJf6ZK3UvblstcmAdb3Z/HwKblm(UjUSg=|00001000000203285728|)

Sello digital del CFDI

3e5GGKRMHedHJCjWYYS8QVFLYkxabOMCWNJ6C1WLjnhHFg2aOCsLqYxoFrHNDHHKcfaANp1rLzQmV/SGL9qt3KQuarrVqGH5hG6BCmdLvbUJUUHAGp6reE8OW9YZQTnvc7hZ12sYVJf6ZK3UvblstcmAdb3Z/HwKblm(UjUSg=

Sello digital del SAT

dqUND8hH7kUqf6GY13Ku7OMx5KQ8Txs8rOB(Ag9ME15h4JQdvKWAx8OTxblmUNVtst8SpVFgCDt0R-8V4qR3apExY+QIj7VWp3593opFNAu85eUlpYbPNmSTnhrHTQZUDJM23ygs8Z2RYJo1PU4unpQ6ZGlrBk+5srLbR5bA+

Para personal de Presidencia por
carga de Trabajo

0001955

RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV
RFC RCA950901KWA

AV. REVOLUCION #780 MOD 2
COL. SAN JUAN DEL BENITO JUAREZ
MEXICO, D.F. C.P. 03730

Regimen Fiscal:
General de Ley P.M.

Mesa #53

Trans#: 49778 Verd: Alma Ayala

Cajero: Irais Moncragon

03/18/2014 03:30:13 PM #Client:7

Cant	Descripcion	Prec
4	Caldo Tlalcano	\$252.00
1	Enchiladas de Mole	\$97.00
1	Enchiladas de Barbacoa	\$91.00
1	Enchiladas Verdes o Ro	\$96.00
2	Refresco de Lata	\$58.00
1	Vaso de Refresco	\$26.00
3	Limonada California	\$114.00
1	Agua Fresca	\$22.00

Sub Total: \$651.72

IVA-- \$104.28

TOTAL: \$756.00

Visa/Master Card \$756.00

Cambio Pesos: \$0.00

**** CUENTA CERRADA ***

SUCURSAL 14B
TENAYUCA
CALZ. VALLEJO # 2000
COL. SAN JOSE DE LA ESCALERA
GUSTAVO A MADERO, MEX. DF
C.P. 07630

Solicita tu factura en el restaurante

Descarga tu factura en:

www.rcalifornia.com



<-REIMPRESO->

07 MAR 2014

EGRESO 16

Folio Fiscal
5EE48ECFDEF-138E-2B51-2452-79247A7
Factura Número
37
No. de serie del CSO del emisor
00001000000301639705
Fecha y Hora de emisión
2014-03-19T15:33:33

0001956
Fecha y hora de certificación
2014-03-19T15:33:33
No. de serie del CSO del SAT
00001000000203392777
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Lugar de expedición: Estado de México

Emisor

Razón Social: LIZETH ANAHY CAZARES GARCIA

RFC:

Calle y Número: VIVEROS DE LA HACIENDA 21B-S/N

Ciudad: MEXICO

Colonia: VIVEROS DEL VALLE

Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ

Estado: Estado de México

CP: 54060

País: MÉXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Aceptor

Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

RFC: SMD9702126A4

Calle y Número: AV CONVENTO DE SANTA MONICA SIN NUMERO
ESQUINAV. DE SAN FERNANDO

Ciudad:

Colonia: FRACC SANTA MONICA

Delegación:

Estado: Estado de México

CP: 54050

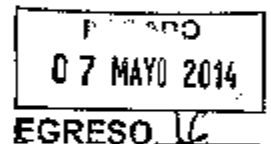
País: MÉXICO

Cantidad	Unidad de	Concepto	Precio	Importe
1.00	Pzo.	propina	24.00	24.00
1.00	servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	205.17	205.17

Subtotal 229.17 MXP
IVA 16.00% 32.85 MXP
Total 262.00 MXP

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO no aplica
CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1146EE168E4F0E10040011205079247A7D14-03-19T1533:33]3705UcldRyQzVLTyAnKZ-
Kvbnv-nB7G4gUuNstIs7w1LQ2Vp7sdyFRDR27URQ2ARV5L-RPzIK7DSuAqndGmkgzLmcyw0yP2
C3ue2Q8n2ozwqP8Z-45wpyymdlfngpE71PVS8BQAGUUY[D100*00203352777
Sello digital del emisor
072f6yJzJdR4QvJ77ywgqMxK-Hxw4n00CgSGN4d15Fm1X5V4pdmFRD67U99BK94T4Q-9J6j
n70G4-9y7z6KkLzLH0w4dyP2z5wz2d4wzwwPPEZ-B0d3zswM8Fng75IPV5N80AaG4UJ-

Sello digital del SAT:
340h1-RK4GB9TGIVH4c0NlyC5yJtZrV5L5vC4pLE-RVXSpHw6MC50yE1KJXw/Cm17N1KAP4H0JTA-MuF
0u33p2ZCUXr0h9rB5Jm03IH4EG4vqB7672rV07u0y75K2pY572mGub0NYS44WY0m0r0J-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.condisys.com.mx>

Página 1 de 2

Para personal de Presidencia por carga de Trabajo

0001958

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
S.F.C. RTO840921RE4

Jalisco Salinas 11 Edificio B Piso 5
Los Morales Polanco
Miguel Hidalgo

11510 Distrito Federal Mexico

SUC. 228 MARIO COLTA

Calle Riva Palacio 62

Tlalampavilla de Baz Centro

Tlalampavilla

Tlalampavilla de Baz, Edo. de Mexico

54000 Estado de Mexico

NUMERO DE AFILIACION 4255378

P A G A R E

VENTA

XXXX XXXX XXXX 6075

CARN

VENCE A FIN DE 11/17

AUTORIZACION 000034

AROC : 60036AC94870640C

SP

TRANSACC \$ 252.00

IMPORTE \$ 0.00

TOTAL M.N. \$ 252.00

DEBITO CAR

QUITARE INCONDICIONAMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO

EMISOR DE ESTA TARJETA,

SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA

ESTA TARJETA Y DICHA PAGARE

FIRMA :

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

«* COPIA CLIENTE »

CUENTA : 800900 CORTE 21071

CAJERO : 21020687 VENI. (8775)

FECHA 21-03-14 HORA 09:47:34

PUERE OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA

VIA INTERNET INGRESANDO A LA PAGINA

www.toks.com.mx

NUMERO TICKET : 41719228600900

IMPORTE TICKET : \$ 252.00

2280080015

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO

0001959

PUEDE OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA
VIA INTERNET INGRESANDO A LA PAGINA
www.toks.com.mx

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RTO840921RE4

Carretera Balmes 11 Edificio B Piso 5

Los Morales Polanco

Miguel Hidalgo

04510 Distrito Federal Mexico

SUC. 228 MARIO COLIN

Calle Riva Palacio 62

Tlalampantla de Baz Centro

Tlalampantla

Tlalampantla de Baz, Edo. de Mexico

54600 Estado de México

FALTO : \$ 132602

VEND. : MIRQUEZA/RECEPCION/MARIA ELENA (87

MESA : 23 2 PERSONAS

FECHA : VIE 21 MAR 14 10:47 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 252.00

DEBITO CAR 252.00

252.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS 00/100 M.N.

IVA : 34.76 NETO : 217.24

21-03-2014 09:47 CMT02068 CTB#21071 TC.2

En caso de requerir Factura Electronica

lo podra solicitar durante el mes

en que se realizo su consumo o

en el momento del pago del consumo

Fecha Ticket para Facturar 2014-03-21

Numero de Ticket



41719228600900

07 MAYO 2014

EGRESO 16

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA


JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

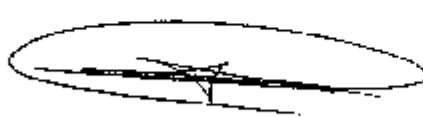
DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DIA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	GASETA							21/03/2014	\$60.34
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									


IVA TOTAL \$9.56
\$70.00


CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16


VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ


LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001961

PRESIDENCIA

0001962

FECHA: 21 DE MARZO DE 2014.

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS POR GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

TOTAL: \$70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.**

ENTREGA VENTA: Chamapa
Telefono: 01 800 002 4262
Plaza de Cobro: INTERLOMAS

Fecha: 21/03/2014 Hora: 1:51:30 pm
Folio: 00000282040 No Transaccion: 37074
No de Carril: 23
Cobrador: 60001491951
Categoria: Ligero
Importe S/IVA: \$ 60.34
IVA: \$ 9.66
ENTRQUE INTERLOMAS
CARRIL 22-300 MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN,
EDO. DE MEX CO, C.P. 42741

Telefono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_venta@ideal.com.mx

Y OUTGOING EN EL CARRIL
3 DEL NUESTRO CARRIL
5 NUESTRO CARRIL

INBURSA
Seguros

PAC
07 MAYO 2014
EGRESO 16

0001964

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. R10840921RE4

Jalisco Salinas 11 Edificio B Piso 5

Los Morales Polanco

Miguel Hidalgo

11510 Distrito Federal Mexico

SUC. 228 MARIO COLIN

Calle Riva Palacio 62

Tlalnepanilla de Baz Centro

Tlalnepanilla

Tlalnepanilla de Baz, Edo. de Mexico

54000 Estado de México

NUMERO DE AFILIACION 4255378

P A G A R E

VENTA

XXXX XXXX XXXX 6075

CARN

VENCE A FIN DE 11/17

AUTORIZACION 000035

ARQC : T54456E149130050

IB1

COMANDO \$ 205.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL M.N. \$ 205.00

DEBITO CAR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO

EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA :

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 601000 CORTE : 21071

CAJERO : 11020681 VEND. : 1503451

FECHA 21-03-14 HORA 09:48:12

PUEDE OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA
VIA INTERNET INGRESANDO A LA PAGINA
www.toks.com.mx

NUMERO TICKET : 41719228601000

IMPORTE TICKET : \$ 205.00

2280060015

PAGARE
07 MAYO 2014
EGRESO

0001965

PUEDE OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA
VIA INTERNET INGRESANDO A LA PAGINA
www.toks.com.mx

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTOB40921RE4
Jaine Jaines II Edificio B Piso 5
Los Hornos Palenque
Miguel Hidalgo

11510 Distrito Federal Mexico
SUC. 728 MARTO COLIN
Calle Riva Palacio 62
Tlalampantla de Baz Centro
Tlalampantla

Tlalampantla de Baz, Edo. de Mexico
54000 Estado de México

FOLIO : 0132603

VEND. : CARRERA/GARCIA/IN ISRS ISRAEL (S

MESA : 44 2 PERSONAS

FECHA : VIE 21 MAR 14 09:48 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 205.00
DEBITO CDR 205.00

205.00

QUINGIENTOS CINCO
PESOS 00/100 M.N.

IVA : 28.28 NETO : 176.72

21-03-2014 09:48 CUI02068 CIDR21071 IC.2

En caso de requerir Factura Electronica
lo podra solicitar durante el mes
en que se realiza su consumo o
en el momento del pago del consumo
Fecha Ticket para Facturar 2014-03-21

Numero de Ticket



41719228601000

07 MAYO 2014

EGRESO

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

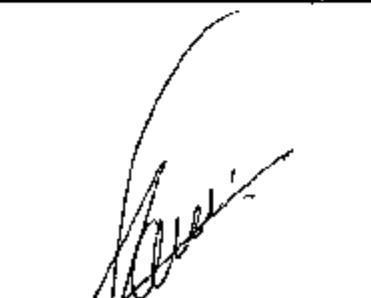
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: GIRA DE TRABAJO DE PRESIDENCIA


DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA						22/03/2014		\$50.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									


IVA \$8.00
TOTAL \$58.00

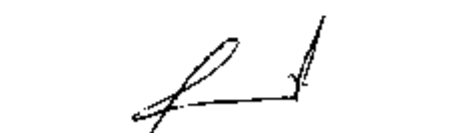
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16


VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ


LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001596

PRESIDENCIA

0001967

FECHA: 22 DE MARZO DE 2014.

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS POR GIRA DE TRABAJO EN ZONA ORIENTE

TOTAL: \$58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, GRANDE
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO PUENTE DE VIGAS
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO: 0202216389 CARRIL: 3 B
GRANDE GRANDE GRANDE
0107019002 0107019002 0107019002

22/03/2014 11:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 25.00 4.00 29.00
Cobrador: GRANDE GRANDE GRANDE

0107019002 0107019002 0107019002

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SAASCAEM
Autopista
Los Remedios - Ecatepec

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, GRANDE
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO: 01-0001144518 CARRIL: 2 B
010971000117798324CEED404735843E
GRANDE GRANDE GRANDE
22/03/2014 11:42:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 25.00 4.00 29.00
Cobrador: Alma Rosa Montes de Oca
010971000117798324CEED404735843E NDE GRANDE
BUEN VIAJE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SAASCAEM
Autopista
Los Remedios - Ecatepec

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 10



SECRET

PRESIDENCIA

0001969

FECHA: 24 DE MARZO DE 2014.

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS POR GIRA DE TRABAJO EN ZONA ORIENTE

TOTAL: \$58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX. NDE
PLAZA DE COBRO PUENTE DE VIGAS
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 2-0001924910 CARRIL: 2 B

01669100019680551D13ACD1977631FF

GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE

24/03/2014 12:09:22

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 25.00 4.00 29.00

Cobrador: Maria Teresa Velazquez



0001924910551D13ACD1977631FF

PAGO EN BUEN VIAJE SOLA EXHIBICION

SAASCAEM

Autopista

Los Remedios - Ecatepec

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,

SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX. NDE

PLAZA DE COBRO INSURGENTES

LOS REMEDIOS - ECATEPEC

FOLIO = 1-0001150346 CARRIL: 2 B

D109710001184189887888285D235F19

24/03/2014 10:32:50 GRANDE GRANDE

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 25.00 4.00 29.00

Cobrador: JULIO CESAR GUERRERO VAR

C109710001184189887888285D235F19

BUEN VIAJE

07 MAR 2014

EGRESO



NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 32770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
0VI800131G06

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
TALINERANITA DE BAZ
8 JINES DE LA CRUZ 75
BLNITO JUALIZ
ESTADO DE MEXICO
MÉXICO C.P. 54068
GUSTAVO BAZ Y SILVIA A
CAMACHO

REGIMEN FISCAL: régimen General de Ley Personas Morales

27 de Marzo del
2014 12:08 37

TVAGH5106

0812040B-5FD7-4532-A0F8-13A577CC4AEC

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DOMICILIO: Calle: AV CONVENTO DE STA MONICA SN - Col:
FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, Deleg./Municipio
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, C.P. 54050
MEXICO

ESO CONVENTO DE SAN FERNANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
20000000000000 00000051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$79.31	\$79.31
10000000000000 00000051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$83.62	\$83.62
20000000000000 00000051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$83.62	\$83.62

TICKET No. 32049127580091149303

TICKET No. 32049127580391149E6

TOTAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL	\$246.55
IVA 16.00%	\$39.45
TOTAL	\$286.00

[[{"id": "26469-5577-4332-A0E6-D3A578C4A3C3|20:4-C3-27113:5837-q", "url": "http://www.dipd.com/BHMA/umg/1N2LFEaIZHv2SLqHs0YQwmgCTpGvgTnXVdJ4MmX14TjSskn7rlh3xwzdn47RUD5BByRygn2N9n9S5bcj", "label": "A7P0SQK08YcmgKschwT074DeJlha", "x": 100, "y": 100, "x2": 900, "y2": 900}]]

q4fwww:Diip1Dn5B+M4u0nlg1X2CtZaJ2U67S1XqHqCtY4u0m4y1IjXqjvg1XMM14MnX141Ij5ram4r4uzardmb47K0U1KjR5yn4N9z9SkGj-LeLa7i0SQ108Y0mgJkchxFO7z0Cm4nuxzgyaxJil
=Cm4T24k0ll060041LeH=

n1L2_D08 n1H+R5p5705vvdTTR9Ukpcn6722M6JK6YkEuzDGGf7wskl19KXysbRQD775nVnR+486444mmGzWvRyglx1ePxAx5VYk6M6C4Vcgg6iH1K7vXNg35K6s0BnfLJL2GQZ7Qkuk
 U4X-vhP1UG6gG96wll17vW4-



Miyazaki et al.

Tipo de familia: 31.00

0E22D10630100200405325

No [electronic] record

No Identif.:240

PAGGI EN UNA SOLA EMISSIONE

Immediato

07 MAY0 2014

EGRESO 16

Para personal de Presidencia por
carga de Trabajo.

0001971



OPERADORA VIPS S. DE R. L. DE C. V.
MEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
AZCAPOTZALCO MEX DF 02770 DVI80013 JDE

VIPS TLANEPONTLA
S.J. INES DE LA CRUZ 75 COL. B. JUAREZ
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO CP. 54068

VIPS 4315 OP# 00001102 154/02 TX# 3369
Folio 6472 Cliente 01
ALIMENTOS Y BEBIDA \$ 52.00
Folio 6472 Cliente 02
ALIMENTOS Y BEBIDA \$ 97.00
Folio 6472 Cliente 03
ALIMENTOS Y BEBIDA \$ 97.00
TOTAL \$ 286.00

AUTORIZADA
APROBADA 000040
AUTORIZADA

NUMERO CUENTA 60751
DEBITO PROSA M.N.***\$286.00 \$
TVA 16% \$ 39.40

** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/
100 M.N. **

TC# 3204 9127 5800 9114 9203



QUEJAS O SUGERENCIAS 01 800 710 6357
GRACIAS POR SU VISITA

AHORRE AQUI Y SIEMPRE EL 3% CON
CREDITO Y 1% C/DEBITO DE BANCO WALM
25/03/14 15:04

07 MAY 2014

EGRESO *He*

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PAGO DE CASSETAS PARA GIRA DE TRABAJO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ZONA ORIENTE

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA					28/03/2014			\$50.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA	\$8.00
TOTAL	\$58.00
CANTIDAD RECIBIDA	
SALDO A FAVOR (CARGO)	

PAGADO
07 MAYO 2014

EGRESO 16

VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Va. Bo.

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ


0001972

PRESIDENCIA

FECHA: 28 DE MARZO DE 2014

ASUNTO: PAGO DE CASITAS, GIRA DE TRABAJO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ZONA ORIENTE

TOTAL: \$58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).


 GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SAASCAEM
Autopista
Los Remedios - Ecatepec

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-000104486 CARRIL: 1 B
GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE
0109610001150223EA600C8D897137E0

28/03/2014 10:05:27
IMPORTE: 25.00 IVA: 4.00 TOTAL: 29.00
Cobrador: ZULEIMA BARCENAS SANCHEZ DE
0109610001150223EA600C8D897137E0

BUEN VIAJE
GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE

 GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SAASCAEM
Autopista
Los Remedios - Ecatepec

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0001164305 CARRIL: 1 B
GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE
010871000118943528234390A085F2

28/03/2014 09:24:14
IMPORTE: 25.00 IVA: 4.00 TOTAL: 29.00
Cobrador: ENRIQUE GONZALEZ GAR
010871000118943528234390A085F2

BUEN VIAJE
GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 3 MARZO AL 31 DEL MES DE MARZO AÑO 2014

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VANESSA PORRES LECHÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PAGO DE CASSETAS PARA GIRÁ DE TRABAJO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ZONA ORIENTE

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA	31/03/2014							\$50.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA TOTAL \$8.00
\$58.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO
07 MAYO 2014

EC 16

VANESSA PORRES LECHÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001074

0001975

PRESIDENCIA

FECHA: 31 DE MARZO DE 2014

ASUNTO: PAGO DE CASSETAS PARA GIRA DE TRABAJO EN TLALNEPANTLA, ZONA ORIENTE

TOTAL: \$58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE CUERPO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0001114900 CARRIL: 4 B
ESTADO DE MEXICO

010981000054900443B2DD6297C000A5

31/03/2014 10:47:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 25.00	4.00	29.00

Cobrador: Alma Rosa Montes de Oca

010991000064900443B2DD6297C000A5

BUEN VIAJE

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE CUERPO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0001114900 CARRIL: 1 B

0108610001161713A5D44137C8B9CD99

31/03/2014 11:23:54

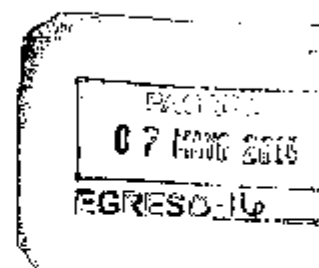
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 25.00	4.00	29.00

Cobrador: Abigail Garcia Olivera

010001161713A5D44137C8B9CD99

ESTADO DE MEXICO

BUEN VIAJE



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014	No. de Requisición	1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014	No. de Verificación	1/20140506-1/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR		
Concepto	REFRANCIO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fín.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	01	01	101	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,752.00	6,384.00	59.80	15,566.20
07	01	02	01	01	101	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	3751	VIAJES NACIONALES	18,000.00	7,366.00	953.00	16,513.00
07	03	01	01	02	101	092FC0309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.00	2,431,227.79	637.00	5,629,397.24
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2451	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,500.00	66,438.99	178.50	103,700.43
07	01	02	01	01	101	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00	29,300.90	4,500.00	73,153.98
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										6,758,572.00	2,540,480.75	6,438.30	5,838,460.91

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 16

APROBADO

0001976

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 9092

POLIZA No.

17

FECHA

07/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4625	5,838.13	.00	5,838.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,174.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				3,663.88
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01516	JORGE YAÑEZ-TOLEDO	4625	5,838.13	5,838.13	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	740.08	.00	740.08
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	1,298.00	.00	1,298.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	562.50	.00	562.50
0006	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	313.75	.00	313.75
0007	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4625	530.80	.00	530.80
0008	8251 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	808.00	.00	808.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4625	714.00	.00	714.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	871.00	.00	871.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	871.00	871.00	.00
0012	8271 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	740.08	740.08	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	1,298.00	1,298.00	.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	562.50	562.50	.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	313.75	313.75	.00

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO

0001978



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3082

POLIZA No.

17

FECHA

07/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271	092C00307	0601C20401101	3121	00000	GAS	4625	530.80	530.80	.00
0017	8271	092C00307	0601C20401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	808.00	808.00	.00
0018	8271	092C00307	0601C20401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	4625	714.00	714.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 23,352.52	\$ 11,676.26	\$ 11,676.26
DESCRIPCION										
CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO										

ELABORÓ

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZÓ

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0001978

0001980
07 DE MAYO DE 2014

*****5,838.13

JORGE YAÑEZ TOLEDO

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

BANCO
BANORTE CTA

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE



Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 000017

Municipio No. 092

Fecha: 07 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JORGE YAÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$5,838.13

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALL

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

SUMAS IGUALES

5,838.13

5,838.13

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD6702126A6
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54050
TEL. 018893612116
EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 07 DE MAYO DE 2014

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: JORGE YAÑEZ TOLEDO

\$ 5,838.13

*****5,838.13

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0847 CIRCUITOS MEDICO
CTA 063196808-9

FIRMA

E CHEQUE
1625

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000017

Municipio No. 092

Fecha: 07 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JORGE YAÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$5,838.13

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BANOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 12

SUMAS IGUALES

5,838.13

5,838.13

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 3

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	211E	003000002	0000000000001	0001	01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	3	5,838.13	.00	5,838.13
0002	5100	092A00300	0701020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	740.08	.00
0003	5100	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	1,298.00	.00
0004	5100	092C00307	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	562.50	562.50	.00
0005	5100	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	313.75	.00
0006	5100	092C00307	0601020401101	3121	00000	GAS	3	530.80	530.80	.00
0007	5100	092C00307	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	808.00	.00
0008	5100	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3	714.00	714.00	.00
0009	5100	092C00307	0601020401101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	871.00	.00
0010	8221	092A00300	0701020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	.00	740.08
0011	8221	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	.00	1,298.00
0012	8221	092C00307	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	562.50	.00	562.50
0013	8221	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	.00	313.75
0014	8221	092C00307	0601020401101	3121	00000	GAS	3	530.80	.00	530.80
0015	8221	092C00307	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	.00	808.00

0001082

PAGADO
07 MAYO 2014
ECRESOL 17

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **3**

FECHA **06/05/14**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8221	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	3	714.00	.00	714.00
0017	8221	092C00307	0601020401101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	.00	871.00
0018	8251	092A00300	0701020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	740.08	.00
0019	8251	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	1,298.00	.00
0020	8251	092C00307	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	562.50	562.50	.00
0021	8251	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	313.75	.00
0022	8251	092C00307	0601020401101	3121	00000	GAS	3	530.80	530.80	.00
0023	8251	092C00307	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	808.00	.00
0024	8251	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	3	714.00	714.00	.00
0025	8251	092C00307	0601020401101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	871.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 23,352.52	\$ 11,676.26	\$ 11,676.26

DESCRIPCION
REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

07 MAY. 2014
EGRESO

0001333

SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0001984
720 1050
Pagina: 1 / 1
Fecha: 06/05/2014

Concepto

REEMBOLSO DE FONDO FIJO

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007010201011013892	CASTOS DE SERVICIOS MENORES	740.06	
092C0030706010204011012111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,296.00	
092C0030706010204011012141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	562.50	
092C0030706010204011012481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	313.75	
092C0030706010204011013121	GAS	530.80	
092C0030706010204011013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808.00	
092C0030706010204011013751	VIATICOS NACIONALES	714.00	
092C0030706010204011013851	GASTOS DE REPRESENTACION	671.00	

TOTALES	5,838.13
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	5,838.13

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

Beneficiario

1-A-1516

JORGE YÁÑEZ TOLEDÓ

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001935

3751	714
3851	871
3721	808
2111	1298
2141	562.5
3121	530.8
2481	313.75
2711	740.08
	5838.13

5838.07

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 17

0001586

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL _____ AL 10 _____ DEL MES DE MARZO _____ AÑO 2014 _____

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: JUAN RAMON GOMEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: REUNION DE COMISION TEMATICA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA	214.82							
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									214.82

IVA
TOTAL

23.18
238

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

PA
07 MAY 2014

EGRES

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0001987

0001988

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

Defensor su recorrido
por nuestra carretera
usted estará asegurado
por



INBURSA
Seguros
01 800 011 9000

AUTOPISTA

La Venta - Chetumal

Plaza de Vías Fronterizas,
Plaza SADECO, VLA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 10/03/2014 Hora: 11:06:26
Número ID: 543400 Máquina: C22
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0522365034
Efectura: TF9-JC5B-6TI3-98N4-8C8C-16ME-PTS
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Fecha: 10/03/2014 Hora: 10:52:42 am
Folio: 00000174 Transaccion: 95334
No de Carri
Cobrador: 60001354547
Categoria: Ligero
Importe S/IVA: \$ 72.41
IVA: \$ 11.59
Total: \$ 84.00

chamapa_laventa@ideal.com.mx

ENTRONS LA VENTA
KM. 37+789 DELEGACION CUJIMALPA,
C.P. 05000, MEXICO, D.F.

Qualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688

SCT



Comisión y puntos
de cobro

PLAZA DE COBRO 136 Matín

CARRIL 5 A

FOLIO: 0007320189

10/03/2014 15:47:17

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total
\$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00

2->52>3=5<177F766>57<153;2L986>67

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 10/03/2014 Hora: 15:58:54
Número IC: 500038 Máquina: C25
Caseta: C2 Clase: AUTO
Consecutivo: 0225438770

Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Qualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

ASISTENCIA A LA "REUNION DE INSTALACION DE LA COMISION TEMATICA EN MATERIA DE
PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
TRANSPARENCIA Y EVALUACION MUNICIPAL".

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 17

0001989

EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA SA DE CV

RFC Emisor: HCT130319IK6

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE TOLUCA A MEXICO No. Exterior 37.5 KM
 Localidad EL PORTEZUELO Referencia EL DOMICILIO SE UBICA A 200
 METROS DE LA ENTRADA DEL ININ Y A 800 METROS DEL RESTAURANTE
 LA ESCONDIDA Municipio OCOYOACAC Estado Estado de México México
 CP. 52743

Sucursal:

RFC Receptor:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA No. Exterior SAN COORDE JARDINES DE
 SANTA MONICA Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México México
 CP. 54050

Folio Fiscal:

89168E04-79B6-4365-9315-02E5FEC506D9

No de Serie del CSD:

00001000000303053028

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Ocoyoacac, Estado de México 2014-04-04T15:36:36

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

1030

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consumo	Con	Consumo de alimentos	288.79	288.79

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Una exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago: No aplica

Condiciones de Pago: De contado

Subtotal: \$ 288.79

Impuestos
Traslacados

IVA 16.00% \$ 46.21

TOTAL \$ 335.00

Total con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

66D+ZEBTgNCi7fR6Em088ugE6ncn4n0H6XUAUsHm06s0IKNSvncHgd3DYxRiz
 +uZC6KvdyBzNCj8aG0zRGrz1xly11phVn6pnyPagJy10Yeyuqum1uain1A0IFortZ05Xa8LvsUaekYKN2E3-RK6YD+nww

Sello del SAT:

09TMin3PaChxGsb7uU7V68iTe0g1A97k1xnlmRd51x1wHw6adY0YSc0BENk
 +qnd6mH76X8IKzDS4x2gRDEx-TmSj69wLpgH6v2xW0qHf5JdFlJngHq694DlDmgGE6VMSwJapi+6372vYyqCida7Vv6Hs+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

010169168E04-79B6-4365-9315-02E5FEC506D9|2014-04-04T15:37:16|68D
 +ZEBTgNCi7fR6Em088ugE6ncn4n0H6XUAUsHm06s0IKNSvncHgd3DYxRiz
 +uZC6KvdyBzNCj8aG0zRGrz1xly11phVn6pnyPagJy10Yeyuqum1uain1A0IFortZ05Xa8LvsUaekYKN2E3-RK6YD+nww|
 00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-04-04T15:37:16



07 MAYO 2014

EGRESO 13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

0001990

IHAEM
Instituto Hacendario del Estado de México

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

Toluca de Lerdo, México, 26 de febrero de 2014
203D10000/055/2014

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PABLO BASAÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Y VOCAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAEM
P R E S E N T E

Primera convocatoria:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 254 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 36 y 37 del Reglamento Interior del Instituto Hacendario del Estado de México, le solicito atentamente su participación por conducto del (de la) Tesorero (a), y responsable de Planeación, del (de la) Director (a) del DIF Municipal y, en su caso, de los titulares del Organismo de Agua y del Instituto Municipal del Deporte, para que asistan a la *Reunión de Instalación de la Comisión Temática en materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal*, que se llevará a cabo el día 10 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en el Salón Sentimientos de la Nación, de este Instituto.

Para tal efecto, anexo al presente le remito el Orden del Día para la reunión de dicha Comisión Temática.

Segunda convocatoria:

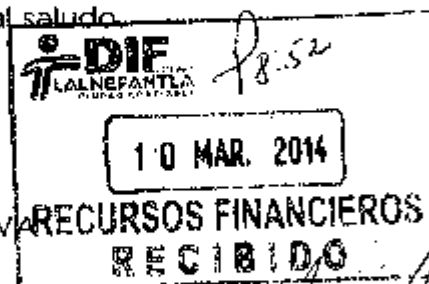
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Interno del Instituto Hacendario del Estado de México, y en caso de la posible falta de quórum en este acto, se le convoca por segunda ocasión a la citada reunión, a las 11:30 horas, en la fecha y lugar antes indicados.

En tal virtud, mucho le agradeceremos a usted o a la persona que tenga a bien comisionar, su asistencia a la hora indicada y su confirmación a la cuenta de correo comisionestematicas@ihaem.org, o al teléfono 01(722) 236-05-40 ext. 1201, 1219 y 1230, con los CC. Lic. Rafael Valdés Díaz y/o Lic. Reinaldo Bernal Ocampo.

En espera de su puntual asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L. EN C. CARLOS ALBERTO ACRA ALVARO
VOCAL EJECUTIVO



C.c.p. Mtro. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas y Presidente del Consejo Directivo del IHAEM.
Lic. Cristino Cueto Estrada, Coordinador de Normas, Procedimientos y Evaluación del IHAEM.
Archivo/minutario
CCE/RBO/bml*

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO

FEDERALISMO No. 103 SANTIAGO TLAXOMULCO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50030
TEL: (01722) 236 05 40
www.ihaem.org

PAGADO
07 MAR 2014
EGRES. 17



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



IHAEM
Instituto Hacendario del Estado de México

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

**REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN TEMÁTICA
EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL 2014**

Sede: Instituto Hacendario del Estado de México
Fecha: 10 de marzo de 2014
Hora: 11:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

- | | | |
|--|------------|----|
| 1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal. | IHAEM | 3 |
| 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. | IHAEM | 3 |
| 3. Descripción de la Mecánica de Trabajo. | IHAEM | 3 |
| 4. Declaración de Instalación de la Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal para 2014. | IHAEM | 5 |
| 5. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Reuniones y Programa de Trabajo de la Comisión Temática | IHAEM | 5 |
| 6. Obligaciones ante el OSFEM en el ejercicio fiscal 2014. | OSFEM | 15 |
| 7. Seguimiento en Cumplimiento a las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | CGG/OSFEM | 15 |
| 8. Generalidades de los Ordenamientos Objeto de Análisis por la Comisión Temática. | PLANEACIÓN | 20 |
| ✓ Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los municipios de la Entidad. | | |
| ✓ Presentación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | | |
| 8. Asuntos Generales. | ASISTENTES | 5 |

PACIFIC
07 MAYO 2014
EGRESA 12

000000

0001993

Comprobante de Gastos

\$ 112.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Ciento doce pesos 00/100)

CONCEPTO

Visita al Edificio de la Tesorería del Estado de México y al SAT.

CARGUESE A:

No. DE CLIENTE	NOMBRE	IMPORTE
		\$ 112.00

FECHA

21 / 03 / 2014

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:

Jan R. Gómez

CG 2053 **pcformi**



PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 17

0001994

ESTACIONAMIENTO "VALLARTA"
CAROLINA BLANCO ZAVAJA
R.F.C.
VALLARTA No. 38 TLALNEPANTLA CENTRO, EDO. DE MEXICO C.P. 54000
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX., A 3 DE Mayo DEL 20 14

IMPORTE 7142	COMPROBANTE SIMPLIFICADO Nº 81270
-----------------	--------------------------------------

NOTA: ESTIMADO USUARIO SI REQUIERE FACTURAR FAVOR DE ENVIAR UN CORREO CON LOS DATOS Y MONTOS PARA REALIZAR SU FACTURA e-mail: blanco_empresas@hotmail.com

CLIENTE

ASISTENCIA A AL PALACIO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA A DEJAR EL RECIBO DEL SUBSIDIO.

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 14

Office DEPOT

0001995

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 06348
RFC

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TLALNEPANTLA DE BAZ
AV CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO
COL. FRACC. SANTA MONICA
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54050
MEX
SMD9702126A8

Fecha/Hora: 08/04/2014 14:38:44

Serie/Folio: POSEH1803888

Localidad: CIRCUITO CENTRO CIVICO 156 COL. FRACC. LOMA
SUAVE CD. SATELITE, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO MEXICO 53100
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

Expedido en:

ITU	2014040800124031000002873POSA
Sello del SAT	YdH5zLG74Cm9ZdxerAxSV5HvmbvgrwVvCmbx5SNX3RQn6r5nB0tN0SP2vUQpRHz PaBkAZjS3a5ByCJD8JrZmWv9kQ4ryRlydx3N+YtqPFw,33QzqUpupdpUOIIGUzCGWG mrPK5nQB0aBYG6vGylqyfwQemrRgoVvX8DEor
Folio Fiscal	4D768E18-4067-4D61-AA02-2F89B42D1B35
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	08/04/2014 14:38:44
No de Serie del Certificado del SAT	00031000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Price Unitario	Importe
2489		FOLIAJON 7 DIGITOS RNM7A-7	PIEZA	1	559.48	559.48
2490		FOLIAJON 6 DIGITOS RNM6-7	PIEZA	1	559.48	559.48

Material utilizado en el área de Recursos Financieros

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|MD758E18-4067-4D61-AA02-2F89B42D|B39|2014-04-08T14:38:44|c07wZIDWECcywV3Z1p0sIKbY5VKY54Me8Mq8PAxoiYwq3P55AGPjyImPGZesXY+EAXUxZM+toHHZ851rFnmRQ9VD00c4sr6T6xq3IP52IMqb8Gmk9CpmSsTOVfoSLHwB0zUSjWYQByWUMRS
oydr+SM/ua1sTyPhWOKTK=[00001000000203159220]|

Sello Digital del Emisor

c07wZIDWECcywV3Z1p0sIKbY5VKY54Me8Mq8PAxoiYwq3P55AGPjyImPGZesXY+EAXUxZM+toHHZ851rFnmRQ9VD00c4sr6T6xq3IP52IMqb8Gmk9CpmSsTOVfoSLHwB0zUSjWYQByWUMRSoydr+SM/ua1sTyPhWOKTK=

LN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1,298.00

Subtotal		1,118.96
IVA 16%		179.04
Total		1,298.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los servidores Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, México, C.P. 06348, se le solicitan datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Opusculación al tratamiento de sus datos personales ante nuestra Unidad Especial de Atención al Cliente o a través de correo electrónico en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso de privacidad en www.officedepot.com.mx

Tu representación no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Office Depot de México, S.A. de C.V., no responderá en ningún caso por daños materiales y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que da origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

Office DEPOT

0001996

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TLALNEPANTLA DE BAZ
AV CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO
COL. FRACC. SANTA MONICA
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54050
MEX
SMD8702126A6

Fecha/Hora.: 03/04/2014 14:34:43
Serie/Folio.: POSE/1803780
Localidad.: CIRCUITO CENTRO CIVICO 150 COL. FRACC. LOMA
SUAVE CD. SATELITE, NALICALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO, MEXICO 55100
Expedida en: NALICALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

ITU	2314040803124031030002872POSA
Sello del SAT	94Qx5hgTmHgxBzYkx517hg9HKJQXPrmC6Bp6Fb6C39C65K5hMwTQ7gJROQH+D mkZcEniaZ9ravKqgnG+qVwnkgWgmuEFNaIMVksInLFH2ahcduJP9PLxOn9kyXwGD P09UKPTV00xovKbXallNdqvdWY0MgqK47QBCC=
Folio Fiscal	D05A0E78-01B7-44ED-A778-E7B4AD6E5CDB
No de Serie del Certificado del CSD	000010000020312E264
Fecha y hora de certificación	08/04/2014 14:34:42
No de Serie del Certificado del SAT	000010000020315B220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Cve.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	35143	SOBRES CD/DVD BLANCOS OD C/100	CAJA	1	73.19	73.19
2	33494	CD-R SONY 700MB 80Min 48X 50PK	PEZA	1	162.93	162.93
3	25370	ETIQ BLANCAS CD/DVD LASER C/40	CAJA	1	159.48	159.48
4	13552	BROCHE ACCO BDM CAJA/50 PEZAS	CAJA	4	22.33	89.32

Material utilizado en el area de Recursos Financieros

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINIAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|0|D05A0E78-01B7-44ED-A778-E7B4AD6E5CDB|2014-04-08T14:34:42|mwSC4d0MCH8NvT0cipseRAf1qRGx6cinP2i4yfk+Y3AurcD
SXHhAC573KE3y1jW12xTKWURLEstZcMpuKYa/BxH7XJEdQbTYrElmukHhVc8nghogKgLK2ipnF8rasyvImuT8negSJAUI9Zv1QqZ0hVnmi1NziMh-c+OHmro=

Sello Digital de Emisor

MwSC4d0MCH8NvT0cipseRAf1qRGx6cinP2i4yfk+Y3AurcDJSXhHAC573KE3y1jW12xTKWURLEstZcMpuKYa/BxH7XJEdQbTYrElmukHhVc8nghogKgLK2ipnF8rasyvImuT8negSJAUI9Zv1QqZ0hVnmi1NziMh-c+OHmro=

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, I=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		562.50

Subtotal		484.91
IVA 16%		77.59
Total		562.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en JUAN SALVADOR AGRAZ 101, Col. SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, México, C.P. 05348, se le notificarán datos personales con la finalidad de expandir la presente factura y de cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en el siguiente procedimiento en la oficina de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro sitio de internet. Usted puede consultar el texto completo del aviso a cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños individuales y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, entendiéndose en ningún caso su responsabilidad más allá del valor de producto que da origen a la reclamación; el comprobante A1 (folio) y el comprobante que ampara esta factura aceptan estas condiciones.



CARRITERA VALLEJO-CEYLAN KM. 25.5 TEQUESQUINAHUAC
Del./Mun. TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO C.P. 54020
Tels: 5310-1004, 5310-0161
R.F.C.

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

Fecha	2014-04-10T11:26:06
Certificado	00001000000203285735
No.	TFB61212

0001997

Facturado a: (700009) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC:
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA No. S/N
Col. FRACC. SANTA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54050

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
20	Kilogramos	GAS L.P. REM 15332	\$13.27	\$265.40
			SUBTOTAL	\$228.79
			IVA al 16.00 %	\$36.61
			TOTAL	\$265.40

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA

P en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

AR1x36HaRqCs1+IgcNd2gTtU4n+MRB+R55nulpRrmgNA1k7Mjji10nE3vvSyIEDVgzDovVwV2TJdW1KUSJXnedw1E
TA8WpAkdol2GMLAQ3nG8nr68bNteJNg/wuLNg51gqCk6m0QrNSTIAKYBJpISNGzDuprOPTq9+Szg8=

Sello del SAT

WnLnGuapQcISCZb2jm6gXaJOqcyRahgvWybhfcSjDznlXeKSjrjSD/EQ/s0Pces2AkDhdPJ9HSW5QoTr8Zxl0p55W
BwDwnNul23Def6AFV1lucXk4+uq3G/AJYH8egNFEH0arH1w9LuDvJLrkmNvGI+IQztyvCSILp4VWUGevMe

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|P487EA16-917D-4D20-8D81-71CB8A12B846|2014-04-10T11:28:12|AR1x36HaRqCs1+IgcNd2gTtU4n+MRB+R55nulpRrmgNA1k7Mjji10nE3vvSyIEDVgzDovVwV2TJdW1KUSJXnedw1E|TA8WpAkdol2GMLAQ3nG8nr68bNteJNg/wuLNg51gqCk6m0QrNSTIAKYBJpISNGzDuprOPTq9+Szg8=|00001000000203285735||
25

Clave de Documento: GTL01TFB/20140461212

Folio Fiscal: F487EA16-917D-4D20-8D81-71CB8A12B846

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203285735 Fecha y hora de certificación: 2014-04-10T11:28:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago

Método de pago: NO IDENTIFICADO Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 17

Israel Suaste Perez

FACTURA

R.F.C.: SUP1751207BW8

A 41

Av. Paseo de los Ahuchueses Mz. 1 Lote 3, 4, 10 B, Col. Fraccionamiento Valle de las Piramides, C.P. 54147, Tlalnepantla de Baz, Tlalnepantla Edo. Mex., México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2014-04-08 13:47:53

FECHA Y HORA DE EMISION

2014-04-08 13:47:53

REGIMEN FISCAL

Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL:

0001933

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. CERTIFICADO DIGITAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

00001000000302201703
PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI
E CODEX R.F.C. DCD090706E42
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000300250292

R.F.C.

Avenida Santa Monica, s/n, COL Jardines de Santa Monica, C.P. 54050, Tlalnepantla de Baz, Tlalnepantla, México, México

CANT.	U. MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	PZA	COPL PVCH 1 plg	copie de pvc hidraulico 1 1/2	5.17	20.68
1	PZA	TEE PVCH 3/4	Tee PVC Hidraulico 3/4	6.46	6.46
1	PZA	RED PVCH 3/4-1/2	Reduccion PVCH 3/4-1/2	2.50	2.50
	PZA	Adaptador Hembra PVCH 1/2	Adaptador Hembra PVCH 1/2	2.50	2.50
2	PZA	Adaptador macho PVCH 1 plg	Adaptador macho PVCH 1 plg	6.89	13.78
2	PZA	Reduccion PVCH 1-3/4	Reduccion PVCH 1-3/4	4.31	8.62
2	PZA	COPL COBRE 1/2	COPL COBRE 1/2	3.01	6.02

METODO DE PAGO: Efectivo

NUM. CTA. PAGO:

IMPORTE

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion

CONDICIONES DE PAGO: Contado

Subtotal: \$ 60.56
IVA 16.00%: \$ 9.69

TOTAL CON LETRA: (SETENTA PESOS 25/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

TOTAL \$ 70.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|52F3F86C-04EE-4532-8AEF-D79E3C1FE36F|2014-04-08T13:47:53|nXziBBpOAHAD+p+hyWEc0bMj7rr2WLrc+E39oN5z1ub2/F24+KbPyfJXmrH/PTv6aYNA1R6/inA1oVbK9IX+ReulM9oLHqj67zRW43LX6PQmoF+laW4Flx7bQcgP5JJ3UzS2W8rO1+WAHla+HJMMgasASwQmQPf4JQn+zH48xn350sLK537knPcU79xaQSzD/XADGWLZd3eQ0gTJtyCB9EYulR/b/NxthExAMY1eO4hRb2pF09zNVKfxlDcJ52cpuPtHcP7:6ERANTsXqSIOgAo8/j63rQ3eAh2Bbr83x58qewlJ07y3MqSADvHGAhcDRRxqvmf6kRQk+gh+z3FYw==|00001000000300250292|]

SELO DIGITAL DEL CFDI

nXziBBpOAHAD+p+hyWEc0bMj7rr2WLrc+E39oN5z1ub2/F24+KbPyfJXmrH/PTv6aYNA1R6/inA1oVbK9IX+ReulM9oLHqj67zRW43LX6PQmoF+laW4Flx7bQcgP5JJ3UzS2W8rO1+WAHla+HJMMgasASwQmQPf4JQn+zH48xn350sLK537knPcU79xaQSzD/XADGWLZd3eQ0gTJtyCB9EYulR/b/NxthExAMY1eO4hRb2pF09zNVKfxlDcJ52cpuPtHcP7:6ERANTsXqSIOgAo8/j63rQ3eAh2Bbr83x58qewlJ07y3MqSADvHGAhcDRRxqvmf6kRQk+gh+z3FYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MvmvJalV+uAWeB75bpbN8DX2bi/jGrHapCeECyJ6xQbgjSbQKUmPCb5upQ9dVkbngXxqMvxuuGDHRO7BwpPp5iB0pX0ZAdJS+VfEafOknADWbOfuCNODg0kQUKhO2X/wrJIOhtD3LWc9EMi23s2R+0F46qmdcXcxSKD1+8ergEI=

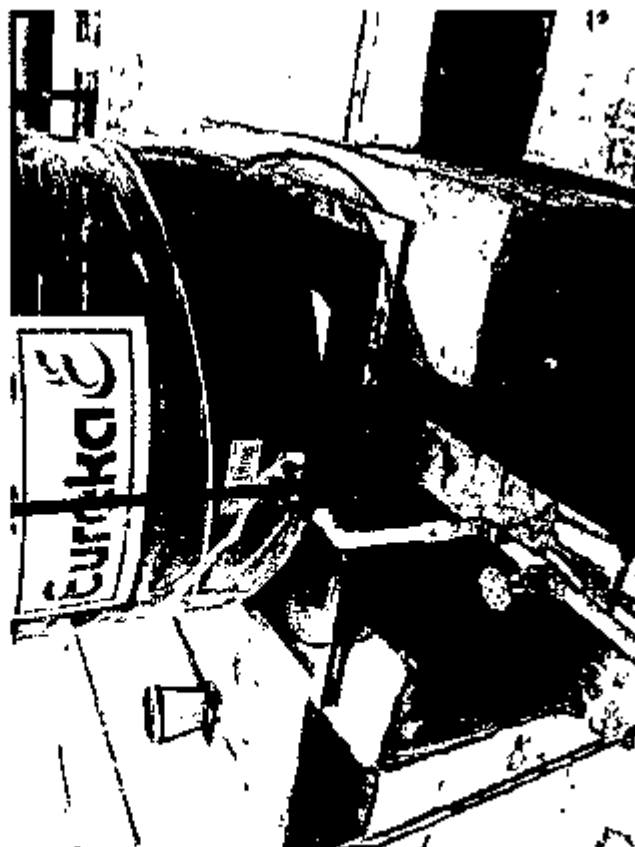
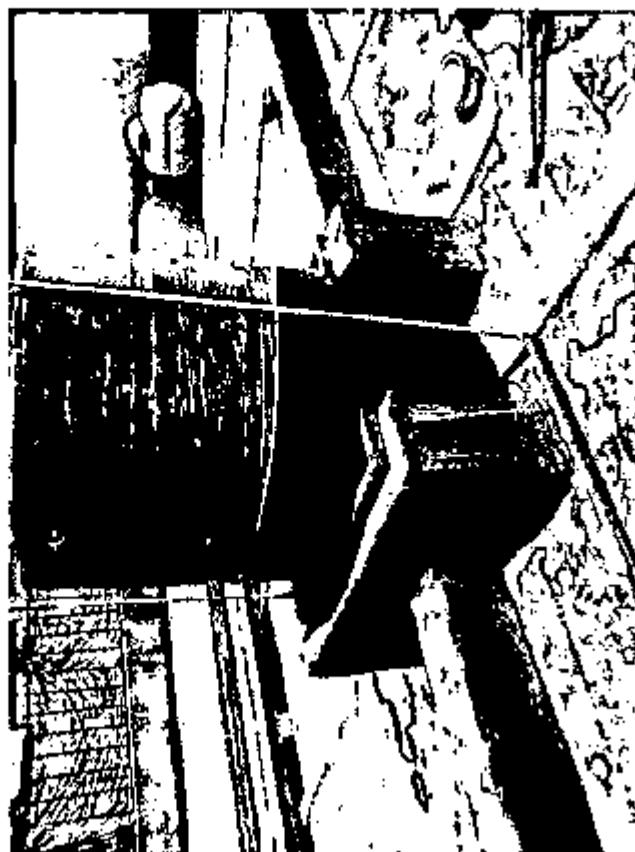
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

Compras



0001998

PAGADO
07 MAYO 2014
EGY - 13

0002001



LAVANDERIA "AQUALAV"

TREJO CHAVEZ CRUZ

R.F.C. U.R.P. TECC590305MHGRHR02
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO # 1 LOC.- 204 B COL. VIVEROS DEL VALLE
 TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54060 TEL.: 5361-0795

FACTURA

No. 1467

TLALNEPANTLA DE BAZ DE BAZ, A:

14/02/2014

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF. FRACC. STA. MONICA.
 DOMICILIO: AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESP. CONVENTO DE SN.
 IDAD: FERNANDO TLALNEPANTLA DE BAZ 54050. R.F.C.: SMD9702126A6

CANTIDAD	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
13.5	Kg de toallas y Sabanas	422	297



CANTIDAD CON LETRA:

trecentos cuarenta y cuatro pesos 52/100 m.n.



REGIMEN INTERMEDIO

OBSERVACIONES

Lavanderia Subsistema "El Tenayo"

ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

297
 4352
 344.52

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA FACILITADA POR EL CAS-5026 FOLIO 251 AL 510 NUMERO DE APROBACION ARGUADO POR EL SECF 2283-1830

ESTE COMPROBANTE TIENE VALOR Y GENEALOGIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 13/01/2013 REC. 584 LA REPRODUCCION NOCIBIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Lavado de sábanas y toallas del área de Rehabilitación del Subsistema "El Tenayo"

PAGADO
 07 MAYO 2014
 EGRESO 13

0002002



LAVANDERIA "AQUALAV"

TREJO CHAVEZ CRUZ

R.F.C. TECC 590305AG7 C.U.R.P. TECC590305MHGRHR02
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO #1 LOC.- 204 B COL. VIVEROS DEL VALLE
 TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54050 TEL.: 5361-0795

FACTURA

No. 1477

TLALNEPANTLA DE BAZ DE BAZ, A.

28/02/2014

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF. FRACC. STA MONICA
 DOMICILIO: AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N. ESQ. CONV. SN. FERNANDO
 CIUDAD: TLALNEPANTLA DE BAZ C.P. 54050 R.F.C. SMD 9702126 A6

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
15.5	Kg de Sabanas y toallas	22	341
CANTIDAD CON LETRA: <i>trecientos noventa y cinco pesos 56/100 m.n.</i>			



REGIMEN
INTERMEDIO

OBSERVACIONES

Lavanderia Sistema A.A.

ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

SUB-TOTAL

\$ 341

16% I.V.A.

\$ 54.56

TOTAL

\$ 395.56

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

RECIBO FACTURADO TEL. 446-6036 FAX 1251 A. 1500 VIVEROS DE APROBACION ASIGNADO POR EL SOCF 22815630

ESTE COMPROBANTE TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DEL D.O. 1 A.O.M. 13. 20/12/02 ITC. 544
 LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*Lavado de sabanas y toallas del área de Rehabilitación
 del Subsistema "Angélica Aragón"*

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 13

0002003

LAVANDERIA DE SABANAS Y TOALLAS QUE SE USAN EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN
DEL SUBSISTEMA EL TENAYO.



PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 17



*fotografías de lavandería de:
Angélica Aragón.*

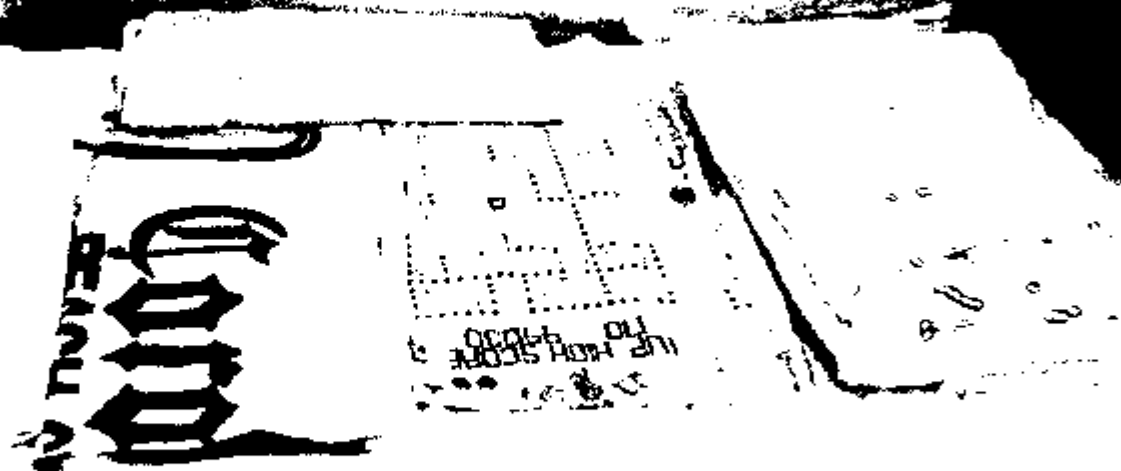
PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

0002005



PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESC 13

000706



[Handwritten signature]

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 17

GASTOS DE VIAJE

(CASITAS Y VARIOS)

0002008

FECHA

2	4	14
---	---	----

DEPTO: RECURSOS HUMANOS

DESTINO: ISSEMYM TOLUCA

DIRECCION: ADMON Y FINANZAS

OBJETIVO: MEDICINA DEL TRABAJO

233- (DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

SCT



PLAZA DE COBRO 136 Medin

CARRIL 5 A

FOLIO: 0007451907

01/04/2014 15:54:52

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total
\$ 12.41 \$ 11.59 \$ 24.00

21>2777::<177F768946<:4777.906:>67

AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

ENTRADA 800 302 4262

KM 37+780 DEL CAMINO CHAMPA-MEXICO

C.P. 06000, MEXICO D.F. 06000 LA VENTA

Teléfono de Atención a Usuarios: 01-800-3024262

Fecha de emisión: 01/04/2014

Folio: 0007451907 No Transacción: 31962

San de Carreteras 231111

Colector: 60001202622

Categoría: Ligero

Importe: \$ 24.00

IVA: 0.00

Total: \$ 24.00

Chamapa, la Venta



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

PAGO AUTOPISTA 136 MEDINA

Fecha: 01/04/2014 Hora: 15:54:52
Número ID: 567227 Máquina: C25
Caseta: 02 Clase: AUTO
Consecutivo: 0226188087
Efectura: 07P M82 3MI-3-J7BK-FJM9-BURJ-250
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPOSICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 01/04/2014 Hora: 12:25:42
Número ID: 50013 Máquina: C22
Caseta: 05 Clase: AUTO
Consecutivo: 0522488439
Efectura: 8RI-LI-6-5CHO-5018-004N-GKA9-568
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5613-4397, 56131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

SOLICITUD

C.P. TREJO LOPEZ ERIC
DIRECCION

AUTORIZO

TESORERIA

PAGADO
07 MAYO 2014



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 02 AL 02 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF CERRILLOS S.A. MONICA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Juan Jose Hernandez Brúlon

FECHA DE ELABORACIÓN:

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Traslado a gasolinera.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIÉRNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			35 ⁰⁰					35 ⁰⁰
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

PAGADO
07 MAYO 2014

EGRESO 17

IVA
TOTAL
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)35⁰⁰

J. J. Hernandez Brúlon

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

Juan Jose Hernandez Brúlon

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓLIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vó. Bo.

LIC. JORGE YAÑEZ COLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

0002010

1350

treinta y cinco pesos

Repuesto de 1/4 llave de 1/4
unidad 1/4

IMPORT

Jose Hernandez B.

RECORD OF:

02/03/2017

CG 2753



7 501523 721876

EGRESO 17

07 MAY 2014

PAGADO



"ARIES"

A.F.C

CURP: RAAL700510HGMYVS06

SERVICIO A DOMICILIO

CONVENTO DE SAN DIEGO # 28 LOC. 1,

JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

TALNEPANTLA, EDO. DE MEX. TEL.: 5362-0501

2688

Tlalnepantla, Edo. de Méx., a 2 de ABRIL del 2014

Nombre:

பிழைப்புகள்:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	DOPLIAR DE LEAVE NISSAN		35.00
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL \$	35.00

0002012

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 18 AL 21 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalnepantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Edwin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/03/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar de Recursos Financieros

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Traslados

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI		\$ 145. ⁰⁰						
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		\$	\$ 44	\$ 44	\$ 44			
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									\$ 277

IVA
TOTAL

\$ 277

PAGADO
07 MAYO 2014

EGRESO 17

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

0002013

Edwin Sanchez Martinez

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

Vs. Bo.

AUTORIZÓ



NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edwin Sanchez Martinez

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Recursos Financieros

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITÓ

PAGADO

07 MAY8 2014

EGRESO 17

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0002019

Comprobante de Gastos

\$ 45.00

IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 (N.D.)

CONCEPTO

Pasajes para ir a la casa diurna
del Adulto Mayor en Santa Cecilia
(Taxi)

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO

RECIBIDO POR

18/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

\$ 100.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO PESOS 00/100 (N.D.)

CONCEPTO

Pasajes para ir a la Casa Diurna
En Santa Cecilia.
(Taxi)

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO

18/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

102

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 12

0002016

Comprobante de Gastos

\$44

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro pesos col/100M

CONCEPTO

Pasajes para ir a la Casa Diurna
del Adulto Mayor en Santa Cecilia.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	N.C.M.B.M.E	IMPORTE

FECHA

19/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

\$44

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro pesos col/100M

CONCEPTO

Pasajes para ir a la casa Diurna
en Santa Cecilia

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	IMPORTE

FECHA

20/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 12

Comprobante de Gastos

\$ 44

IMPORTE (EN LETRAS)

Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.V.

C.D.N.G.E.P.T.O.

Pasajes Para v- a la Casa Diurna en
santa Cecilia

A

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

IMPORTE:

FECHA:

21 / 03 / 2014

CG 2053 **piformi**

7 501218 971326

PAGADO

07 MAYO 2016

EGRESO 13

REPORTE DE GASTOS



ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE JALISCO

FECHA DE SOLICITUD: 22 de 11

MES DE COMPROBACIÓN: _____

UNIDAD ELECTORAL: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL SERVIDOR: JOSÉ CARLOS GARCÍA

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	APLICACIÓN CONTABLE	NÚM. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		80885	04/04/2014	GAS DIF JALISCO	\$ 228.79	\$ 38.61	\$ 265.40
		188881	31/03/2014	CONSEJERÍA DE VIAL TRONCALLES S.A. DE C.V.	\$ 72.41	\$ 11.59	\$ 84.00
		518888	21/03/2014	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		517881	31/03/2014	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		5433029	31/03/2014	CANINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 72.41	\$ 11.59	\$ 84.00
		80780	31/03/2014	CAROLINA BLANCO ZAVALA	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
		1839	04/04/2014	PI HERRADERO COMINA TIPIA MEXICALTA S.A. DE C.V.	\$ 268.78	\$ 48.71	\$ 315.49
		485298	31/03/2014	TIENDAS GARCES S.A. DE C.V.	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
		581075	31/03/2014	JESUS ARROYO ANERO	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
		81248	02/04/2014	CAROLINA BLANCO ZAVALA	\$ 14.00	\$ -	\$ 14.00
			14/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			25/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			27/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			28/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			28/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			31/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
		78	01/04/2014	GABRIEL GARCIA GARCIA	\$ 115.10	\$ 18.42	\$ 133.52
		81	07/04/2014	GABRIEL GARCIA GARCIA	\$ 54.81	\$ 15.17	\$ 69.98
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 1,302.65	\$ 149.22	\$ 1,451.87

PAGADO
07 MAYO 2014

SUBTOTAL	\$ 1,302.65
I.V.A.	\$ 149.22
TOTAL	\$ 1,451.87
IMPORTE PAGADO	\$ -

SELECCIÓN

C. LUIS MARTÍNEZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD
DELACORNO

LIC. JORGE YAREZ TOLÉ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD
SOLICITÓ

LIC. JORGE YAREZ TOLÉ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD
V. B.

LIC. JORGE YAREZ TOLÉ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD
AUTORIZA

PAGADO

CONCEPTO: Se realizó el pago de suministro de Gas LP, utilizado en el área del Comedor de

TOTAL: 5,765.45

Production

12

Folio FISC# 09001000000203285735 Fecha y hora de certificación: 2014-04-04T12:07:47

Cada original del componente de certificación de la ICAZ

[b6](#)
[b7C](#)
[b7D](#)
[b7E](#)
[b7F](#)
[b7G](#)
[b7H](#)
[b7I](#)
[b7J](#)
[b7K](#)
[b7L](#)
[b7M](#)
[b7N](#)
[b7O](#)
[b7P](#)
[b7Q](#)
[b7R](#)
[b7S](#)
[b7T](#)
[b7U](#)
[b7V](#)
[b7W](#)
[b7X](#)
[b7Y](#)
[b7Z](#)
[b7AA](#)
[b7AB](#)
[b7AC](#)
[b7AD](#)
[b7AE](#)
[b7AF](#)
[b7AG](#)
[b7AH](#)
[b7AI](#)
[b7AJ](#)
[b7AK](#)
[b7AL](#)
[b7AM](#)
[b7AN](#)
[b7AO](#)
[b7AP](#)
[b7AQ](#)
[b7AR](#)
[b7AS](#)
[b7AT](#)
[b7AU](#)
[b7AV](#)
[b7AW](#)
[b7AX](#)
[b7AY](#)
[b7AZ](#)
[b7BA](#)
[b7BB](#)
[b7BC](#)
[b7BD](#)
[b7BE](#)
[b7BF](#)
[b7BG](#)
[b7BH](#)
[b7BI](#)
[b7BJ](#)
[b7BK](#)
[b7BL](#)
[b7BM](#)
[b7BN](#)
[b7BO](#)
[b7BP](#)
[b7BQ](#)
[b7BR](#)
[b7BS](#)
[b7BT](#)
[b7BU](#)
[b7BV](#)
[b7BW](#)
[b7BX](#)
[b7BY](#)
[b7BZ](#)
[b7CA](#)
[b7CB](#)
[b7CC](#)
[b7CD](#)
[b7CE](#)
[b7CF](#)
[b7CG](#)
[b7CH](#)
[b7CI](#)
[b7CJ](#)
[b7CK](#)
[b7CL](#)
[b7CM](#)
[b7CN](#)
[b7CO](#)
[b7CP](#)
[b7CQ](#)
[b7CR](#)
[b7CS](#)
[b7CT](#)
[b7CU](#)
[b7CV](#)
[b7CW](#)
[b7CX](#)
[b7CY](#)
[b7CZ](#)
[b7DA](#)
[b7DB](#)
[b7DC](#)
[b7DD](#)
[b7DE](#)
[b7DF](#)
[b7DG](#)
[b7DH](#)
[b7DI](#)
[b7DJ](#)
[b7DK](#)
[b7DL](#)
[b7DM](#)
[b7DN](#)
[b7DO](#)
[b7DP](#)
[b7DQ](#)
[b7DR](#)
[b7DS](#)
[b7DT](#)
[b7DU](#)
[b7DV](#)
[b7DW](#)
[b7DX](#)
[b7DY](#)
[b7DZ](#)
[b7EA](#)
[b7EB](#)
[b7EC](#)
[b7ED](#)
[b7EE](#)
[b7EF](#)
[b7EG](#)
[b7EH](#)
[b7EI](#)
[b7EJ](#)
[b7EK](#)
[b7EL](#)
[b7EM](#)
[b7EN](#)
[b7EO](#)
[b7EP](#)
[b7EQ](#)
[b7ER](#)
[b7ES](#)
[b7ET](#)
[b7EU](#)
[b7EV](#)
[b7EW](#)
[b7EX](#)
[b7EY](#)
[b7EZ](#)
[b7FA](#)
[b7FB](#)
[b7FC](#)
[b7FD](#)
[b7FE](#)
[b7FF](#)
[b7FG](#)
[b7FH](#)
[b7FI](#)
[b7FJ](#)
[b7FK](#)
[b7FL](#)
[b7FM](#)
[b7FN](#)
[b7FO](#)
[b7FP](#)
[b7FQ](#)
[b7FR](#)
[b7FS](#)
[b7FT](#)
[b7FU](#)
[b7FV](#)
[b7FW](#)
[b7FX](#)
[b7FY](#)
[b7FZ](#)
[b7GA](#)
[b7GB](#)
[b7GC](#)
[b7GD](#)
[b7GE](#)
[b7GF](#)
[b7GG](#)
[b7GH](#)
[b7GI](#)
[b7GJ](#)
[b7GK](#)
[b7GL](#)
[b7GM](#)
[b7GN](#)
[b7GO](#)
[b7GP](#)
[b7GQ](#)
[b7GR](#)
[b7GS](#)
[b7GT](#)
[b7GU](#)
[b7GV](#)
[b7GW](#)
[b7GX](#)
[b7GY](#)
[b7GZ](#)
[b7HA](#)
[b7HB](#)
[b7HC](#)
[b7HD](#)
[b7HE](#)
[b7HF](#)
[b7HG](#)
[b7HH](#)
[b7HI](#)
[b7HJ](#)
[b7HK](#)
[b7HL](#)
[b7HM](#)
[b7HN](#)
[b7HO](#)
[b7HP](#)
[b7HQ](#)
[b7HR](#)
[b7HS](#)
[b7HT](#)
[b7HU](#)
[b7HV](#)
[b7HW](#)
[b7HX](#)
[b7HY](#)
[b7HZ](#)
[b7IA](#)
[b7IB](#)
[b7IC](#)
[b7ID](#)
[b7IE](#)
[b7IF](#)
[b7IG](#)
[b7IH](#)
[b7IJ](#)
[b7IK](#)
[b7IL](#)
[b7IM](#)
[b7IN](#)
[b7IO](#)
[b7IP](#)
[b7IQ](#)
[b7IR](#)
[b7IS](#)
[b7IT](#)
[b7IU](#)
[b7IV](#)
[b7IW](#)
[b7IX](#)
[b7IY](#)
[b7IZ](#)
[b7JA](#)
[b7JB](#)
[b7JC](#)
[b7JD](#)
[b7JE](#)
[b7JF](#)
[b7JG](#)
[b7JH](#)
[b7JI](#)
[b7JJ](#)
[b7JK](#)
[b7JL](#)
[b7JM](#)
[b7JN](#)
[b7JO](#)
[b7JP](#)
[b7JQ](#)
[b7JR](#)
[b7JS](#)
[b7JT](#)
[b7JU](#)
[b7JV](#)
[b7JW](#)
[b7JX](#)
[b7JY](#)
[b7JZ](#)
[b7KA](#)
[b7KB](#)
[b7KC](#)
[b7KD](#)
[b7KE](#)
[b7KF](#)
[b7KG](#)
[b7KH](#)
[b7KI](#)
[b7KJ](#)
[b7KK](#)
[b7KL](#)
[b7KM](#)
[b7KN](#)
[b7KO](#)
[b7KP](#)
[b7KQ](#)
[b7KR](#)
[b7KS](#)
[b7KT](#)
[b7KU](#)
[b7KV](#)
[b7KW](#)
[b7KX](#)
[b7KY](#)
[b7KZ](#)
[b7LA](#)
[b7LB](#)
[b7LC](#)
[b7LD](#)
[b7LE](#)
[b7LF](#)
[b7LG](#)
[b7LH](#)
[b7LI](#)
[b7LJ](#)
[b7LK](#)
[b7LL](#)
[b7LM](#)
[b7LN](#)
[b7LO](#)
[b7LP](#)
[b7LQ](#)
[b7LR](#)
[b7LS](#)
[b7LT](#)
[b7LU](#)
[b7LV](#)
[b7LW](#)
[b7LX](#)
[b7LY](#)
[b7LZ](#)
[b7MA](#)
[b7MB](#)

Salto Digital da CFI

“Fago en una sola exhibición

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA

\$265.40	TOTAL
\$36.61	NVA at 16.00 %
\$228.79	SUBTOTAL
\$265.40	\$13.27

20 Kilogramos GAS L.P REM 14092

Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
------------------	-------------	----------------	---------

TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54050

COL. FRACC. SANTA MONICA

CONVENTO SANTA MONICA No. 5/N

RF-0:

(700000) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE Tlax.

670200Z

2014-04-04T12:05:37	Fecha
0000:000000202131044	Certificado
TFB60985	No.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: TLATEMPAN, ESTADO DE MEXICO

R.F.C. 611810724M/54

TSIS: 5310-1007, 5310-0161

ESTADÍSTICA ESTADO DE MEXICO C.F. 54020

EUROPEAN KIL 25.5 TONNAGE

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.



31/03/2014

RECURSOS FINANCIEROS

733-1

Durante su recorrido
por nuestra carretera,
usted estará asegurado
por



01 800 911 9000

AUTOPISTA

CONCESIONARIA DE CHAMAPA ONCALES,

Telefono: 01 800 48204262

Plaza del Cobro: LA VENTA

Fecha: 31/03/2014 Hora: 3:00:15 pm
Folio: 00000198883 No Transaccion: 31822
No de Carril: 23
Cobrador: 60001318386
Categoria: Ligero
Importe S/IVA: 72.41
IVA: \$ 11.59
Total: \$ 84.00

Plaza del Cobro: LA VENTA
C.P. 55000, MEXICO, D.F.
Ideal.com.mx

Telefono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

Correo electrónico: chamapa_venta@ideal.com.mx

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! FELIZ VIAJE

0002020

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 31/03/2014 Hora: 15:09:32
Numero ID: 536859 Máquina: C22
Claseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0522454828
Factura: OFU-N502-EL6K-UVD4-8GTR-PNGM-818
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Cualquier duda o sugerencia: 0510-4397-60131588

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

AUTOPISTA MEXICO LA MARQUESA

SCT

Secretaría de
Transporte y
Comunicaciones



fedecar

PLAZA DE COBRO 136 Madin

CARRIL 6 A

FOLIO: 0005435029

31/03/2014 19:52:31

CLASE 1A

IMPORTE: \$ 72.41 IVA: \$ 11.59 Total: \$ 84.00

2<29:294<17F76F>7B<746941.983>67

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Fecha: 31/03/2014 Hora: 19:52:31
Folio: 0005435029 No Transaccion: 31822
No de Carril: 23
Cobrador: 60001318386
Categoria: Ligero
Importe S/IVA: 72.41
IVA: \$ 11.59
Total: \$ 84.00

ESTACIONAMIENTO

CAROLINA BIANCO ZAVALA

R.F.C.

VALLARTA No. 38 TLAINEPANTLA CENTRO, EDO. DE MEXICO C.P. 54000

TLAINEPANTLA, EDO. DE MEX., A 10 DE Mayo DEL 20

IMPORTE

7460

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

No 80780

CLIENTE

PAGADO

07 MAYO 2014

EGH

17

Entrega Informe Mensual de Febrero 2014

0002021

EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA SA DE CV

RFC Emisor:

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE TOLUCA A MEXICO No. Exterior 37.5 KM
Localidad EL PORTEZUELO Referencia EL DOMICILIO SE UBICA A 200
METROS DE LA ENTRADA DEL ININ Y A 200 METROS DEL RESTAURANTE
LA ESCONDIDA Municipio OCOYOACAC Estado Estado de México México
CP. 52743

Sucursal:

RFC Receptor: SMD5702126A6

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA No. Exterior S/N Colonia JARDINES DE
SANTA MONICA Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México México
CP. 54050

Folio Fiscal:

58CE97C3-D6E8-43DF-A343-89EF4F31F208

No de Serie del CSD:

00001000000303053025

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Ocoyoacac, Estado de México 2014-04-04T15:44:48

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

1039

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consumo	Con	Consumo de alimentos	288.79	288.79
Molivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 288.79
Moneda:				Impuestos	
Forma de Pago: Una exhibición				Trasladados	
Método de Pago: Efectivo				IVA 16.00%	\$ 46.21
Número de cuenta de Pago: No aplica				TOTAL	
Condiciones de Pago: De contado				\$ 335.00	

Total con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

4CDB+BJ+IREHFH0x1L6FY5GOL5wCE3RKNSbAXHwKzCPEwpmCpmy5dWwAsQOMK0DhxJl6JWvYvXBrZwXEZDKWYH0U41e
+yloIdUsGcEqZMIW6WLTtXymplGckWZJlmutYHbbC6oJZC9uJ0uG7myG7C6K4e

Sello del SAT:

zzGmLBmMyHUZ6X#0elJnq+UfUeohLAE9pS1HmjmCll+R0dJ
+FINSvceP5DcmphVTRp2TPaccUBouEa7eD7YzTTIQH4Z+CUDvUFTpHxZRRK6ADCTPBy7ZK6GURCvmtKSHR6GhwQM5Wf3yF1CpS6TY+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

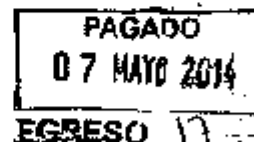
11.0108CE97C3-D6E8-43DF-A343-89EF4F31F208[2014-04-04T15:45:21]UjErb-EJ
+IREHFH0x1L6FY5GOL5wCE3RKNSbAXHwKzCPEwpmCpmy5dWwAsQOMK0DhxJl6JWvYvXBrZwXEZDKWYH0U41e
+yloIdUsGcEqZMIW6WLTtXymplGckWZJlmutYHbbC6oJZC9uJ0uG7myG7C6K4e[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-04-04T15:45:21





H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla de Baz



0002022

"2014. Año de los Tratados de Teoluyucan"

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICIO NUMERO: DAF/JYT/0207/2014

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME

MENSUAL DE FEBRERO DE 2014

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO A 28 DE MARZO DE 2014

H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O
C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DEL O.S.F.E.M.
AV. MARIANO MATAMOROS NO. 124
COL. CENTRO, TOLUCA, MÉXICO C.P. 60000
P R E S E N T E S.

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y Lineamientos para la Integración de los Informes Mensuales, remito a usted el informe mensual del mes de FEBRERO 2014 a cargo de este Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el cual está integrado como a continuación se señala:

- Disco 1 Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo TXT)
- Disco 2 Información Presupuestal y de Bienes muebles e inmuebles.
- Disco 4 Información de Norma
- Disco 5 Imágenes Digitalizadas
- Disco 6 Información de Evaluación Programática

Asimismo, se anexa en original la siguiente información:

- I. Estado de Situación Financiera
- II. Balanza de Comparación (Analítica)
- III. Estado de Actividades (Resultados)
- IV. Notas a los estados financieros.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO



CERTIFICACION

Con fundamento en el artículo 15, fracción VI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", CERTIFICO que la información que se adjunta en CD's, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería, para los efectos conducentes.

Con fundamento en el artículo 14, fracción VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" CERTIFICO, que la información que se adjunta CD's, coincide con todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO



MTR. BENITO ALEJANDRO BARRAS MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO



PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

DIRECCIÓN
GENERAL

6561/14

10 discos
y 1 financiero

0002023

ACROFOLIS
 Tiendas Garces S.A. de C.V.
 Paseo Toluca 010 312 Col. Valle Verde
 Matamoros Sur
 RFC: 16A-87C401-FV4

1 ESTACIONA
 1.00 26.00(0%)
 ===== Arts. 1
 Efectivo : \$26.00

TOTAL : \$ 26.00
 Cambio : \$.00
 IVA : \$ 3.59
 GRAVADO 0%, EXENTO : \$ 0.00

=====
 LOS PRODUCTOS INICIALES INCLUYEN IVA
 ¡ Gracias por su compra !
 SUPER COMPRAS, LAS TIENDAS DE CASA
 31/03/2014 17:30:50, SUPERKAJAS
 TGA02 POS00 ticket: 465298 D000021
 Telefonos: 212 84 11 y

Entregar Informe mensual del mes de Febrero 2014

Estacionamiento Público

JESUS ARROYO AMERO

R.F.C. ADAJ-540211-03 C.U.R.P. ADAJ-540211-H07RM505
 Ser Jefe Inés de la Cruz No. 22, 8714 Col. Centro
 Tlalrependa, Edo. de México C.P. 54000

EXPEDIDO EN TAMPICO, EDO. DE MÉX. A: _____ DE _____ DE _____

HORA DE ENTRADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

PLACAS: _____

IMPORTE \$: 7 20.00

IMPORTE CON LETRA: _____

RECIBO N° 552975

RECIBO DE PAGOS CONTRIBUYENTES CONFORMAN AL EMPLEADO

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

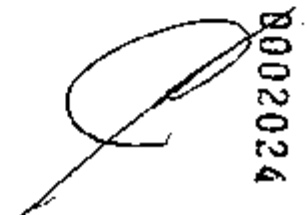
ESTACIONAMIENTO		"VALLARTA"	
CAROLINA BLANCO ZAVALA			
R.F.C. BAZC-380922-U24			
VALLARTA No. 38 TLALNEPANTLA CENTRO EDO. DE MEXICO C.P. 54000			
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX., A 2 DE AGOSTO DEL 2011			
IMPORTE		COMPROBANTE SIMPLIFICADO	
814		Nº 81249	
NOTA: ESTIMADO USUARIO SI REQUIERE FACTURAR FAVOR DE ENVIAR UN CORREO CON LOS DATOS Y MONTOS PARA REALIZAR SU FACTURA. e-mail: blanco_empresas@hotmail.com			

CLIENTE

EGRESO 19

PAGADO
07 MAYO 2014

0002024



NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edwin Sanchez Martinez

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Recursos Financieros

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
24/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
25/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
26/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
27/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
28/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
31/03/2014	15:00 hrs	16:00 hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
							\$ 264.00

PAGADO
07 MAYO 2014

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0002025



DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalnepantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Edwin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pasajes

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$ 44	\$ 44	\$ 44	\$ 44	\$ 44			
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA
TOTAL

\$ 220.00

PAGADO

07 MAR 2014

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

0

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalnepantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Edwin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/01/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: pasajes

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$ 44							
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA
TOTAL

\$ 44.00

PAGADO
07 MAYO 2014

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

0002027

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

LIC. JORGE YANEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

\$ 24.000

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.

0002028

CONCEPTO:

Pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

MONEDERA

IMPORTE

FECHA:

24 / 03 / 2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

\$ 24.000

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO:

Pasajes por traslados a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

IMPORTE

FECHA:

25 / 03 / 2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRE

Comprobante de Gastos

\$ 421.00

0002029

IMPORTE EN LETRA: cuatrocientos veintiuno pesos 00/100 M.V.

CONCEPTO

traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

NOMBRE

IMPORTE

Nº. DE CUENTA

FECHA

AUTORIZADO/CA

RECIBIDO EN

27/03/2014

CG 2053 **pcformi**

1326

Comprobante de Gastos

\$ 421.00

IMPORTE EN LETRA: cuatrocientos veintiuno pesos 00/100 M.V.

CONCEPTO

pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

NOMBRE

IMPORTE

Nº. DE CUENTA

FECHA

26/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 17

Comprobante de Gastos

\$ 4400

0002030

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

28/03/2014

CG 2053 **pcformi**



Comprobante de Gastos

\$ 4400

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

N

IMPORTE

FECHA

31/03/2014

CG 2053 **pcformi**



PAGADO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

E.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

* LA BLANCA *

0002031

GABRIEL GARCIA GARCIA

R.F.C.

AV. HIDALGO 17 DPTO 1 SANTA MARIA TLAYACA YPA 54110
BENITO JUAREZ ESTADO DE MEXICO, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

Folio Fiscal

9bdc6897-54a5-453e-a73c-c02c24068bbf

No. de Serie del Certificado de SAT

0000100000203430011

Fecha y hora de certificación

2014-03-26T14:00:48

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-03-26T13:55:31	A	36	00001000000301232467	Peso	1.0

FACTURAR A:

Razon Social: SISTEMA MUNICIPAL P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE
 Dominio: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA S/N. ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO Cal. SANTA MONICA
 Ciudad: MEXICO TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO MEXICO
 RFC: SMD9702128AS
 C.P. 54050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	1	codo cobre 1"80	\$ 23.28	\$ 23.28
1.0	1	conector cobre al interior 1	\$ 32.76	\$ 32.76
1.0	1	conector cpvc al exterior 1	\$ 12.63	\$ 12.63
1.0	1	reduccion cpvc 1"3/4	\$ 6.19	\$ 6.19
1.0	1	conector cpvc al exterior 3/4	\$ 2.59	\$ 2.59
1.0	1	codo cpvc 1/2	\$ 2.16	\$ 2.16
1.0	1	conector cpvc 1/2 al exterior	\$ 2.16	\$ 2.16
1.0	1	conector cpvc hembra 1/2	\$ 8.62	\$ 8.62
1.0	1	pegamento	\$ 22.41	\$ 22.41

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.V.
 FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$ 115.10
 IVA 16.0% \$ 18.42
 TOTAL \$ 133.52

Lugar de Expedición: Benito Juárez, México, Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AZZMDJ7U8HvzFGsgmNVi041kH+qkU2dHlpxKFP9w4B05cQ4EsvFc1Qx00uyaSt0B KLxqfvdzmp4LnGxCKyLsKKA1G3AZIQ5zSYXz0Xs00deQBD+7/KSv+NFJwDUEpd0+wGtnI+ty4pKS5uj/vjmsl64jYxxKc57fb4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NyXDV3+6D0wDI/V8OpIyI13P73vp2grmFPmNs4FjL2hn59PIK3/vH+qs0mcWymA6BIsNjQ2b/FR1XsX1bCqa9TlrmW8B+V77GG8mh0NvUkl6MjWl+qDpBaxWX6uUR7oaNkWhUwova+XF+rFrOLh+NGDLjHj6B2166=

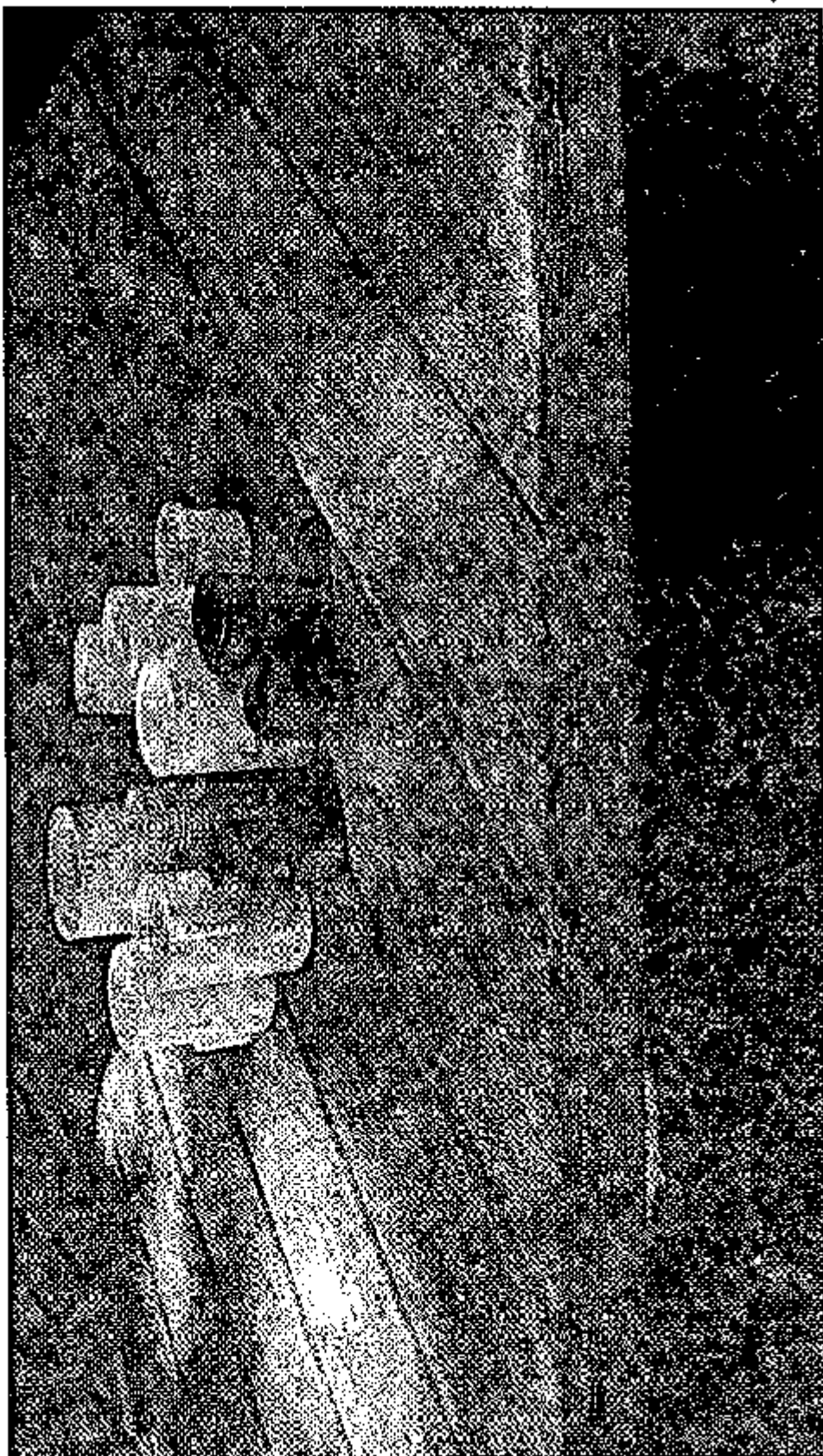
CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||9bdc6897-54a5-453e-a73c-c02c24068bbf|2014-03-26T14:00:48|AZZMDJ7U8HvzFGsgmNVi041kH+qkU2dHlpxKFP9w4B05cQ4EsvFc1Qx00uyaSt0B KLxqfvdzmp4LnGxCKyLsKKA1G3AZIQ5zSYXz0Xs00deQBD+7/KSv+NFJwDUEpd0+wGtnI+ty4pKS5uj/vjmsl64jYxxKc57fb4=|00001000000203430011|



PAGADO
 07 MAYO 2014
 LORESO

Compras



RECIBIDO
07 MAYO 2014
EGRESO 13

E.I. JOSEFA GARCIA DE DOMINGUEZ (LA BLANCA) 0002033

GABRIEL GARCIA GARCIA

R.F.C.
AV. HIDALGO 17 DPTO 1 SANTA MARIA TLAYACAMPA 54110
BENITO JUAREZ ESTADO DE MEXICO, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal:
bc1f4d48-9205-4f8c-86c7-d4d3455c913
No. de Serie del Certificado del SAT:
0030*00000203430011
Fecha y hora de certificación:
2014-04-07T14:47:27

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-04-07T14:45:46	A	51	00001000000301232467	Peso	1.0
FACTURAS					
Razon Social:	SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE			RFC:	SMDS702126/AB
Domicilio:	AV. CONVENTO DE SANTA MONICA S/N. ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO Col. SANTA MONICA				
Ciudad:	MEXICO TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO MEXICO			C.P.	54050
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	0	lave de piso 1/2		\$ 47.41	\$ 47.41
5.0	0	obra de aslar lgesa		\$ 9.48	\$ 47.40
IMPORTE CON LETRA	CIENTO NUEVE PESOS 38/100 M.N			SUBTOTAL	\$ 94.81
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición			IVA 16.0%	\$ 15.17
				TOTAL	\$ 109.98

Lugar de Expedición: Benito Juárez, México, Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Efectivo Número de Cuenta: No Identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DE EMISOR

gyiOF2ndQlgnshSJAEl9xVTqPDQM55+BA4Q7J8vribA3CRB0mLeE1TDVYQGQSl6Tl2ca/AwVpDw5stPm0Le6x7vPuZadmV75Zhh89l92k3HBIUDmuqrjTz10aF6BLM7SMF0UJ/mHG6T1WfU4fyHYEdiyZ7bUjMtyzm3l-

SELLO DIGITAL DE SAT

w7RMxpcJ9BXs8UnQsuJyDorFUz5F15QyHkPzStdZXco5A34TQwTcac+u1Q+Vn+LyUwYUJBkaAGVweliYydCqBv9F1b42PsuIRSHcB0l8pocSHCrQy3+JOBUPlkGO-yPBzd/Dkx3zZYJl6uYQKREHRL1+icT2ust4UHE567w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|bc1f4d48-9205-4f8c-86c7-d4d3455c913|2014-04-07T14:47:27|pyiOF2ndQlgnshSJAEl9xVTqPDQM55+BA4Q7J8vribA3CRB0mLeE1TDVYQGQSl6Tl2ca/AwVpDw5stPm0Le6x7vPuZadmV75Zhh89l92k3HBIUDmuqrjTz10aF6BLM7SMF0UJ/mHG6T1WfU4fyHYEdiyZ7bUjMtyzm3l|=0030*00000203430011|



Compras



1. 300
07 MAYO 2014
EGRESO 13



MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	FOF REEMBOLSO DE FONDO FID

No. de Requisición	1/2014
No. de Verificación	20140506-1/2014

Clave					Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
07	01	02	01	01	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00	7,500.00	740.58	-7,258.93
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	880,000.00	184,013.06	1,298.50	875,715.06
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	332,500.00	51,578.01	562.50	63,906.55
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	385	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	7,059.28	871.50	20,188.25
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	8121	GASTOS DE VIAJES	580,000.00	258,771.78	530.00	697.44
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3729	GASTOS DE TRASLADO POR VETERINARIO	35,000.00	24,103.00	808.50	34,295.00
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	375	VIATICOS NACIONALES	30,000.00	11,822.00	714.50	32,108.00
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	694,500.00	66,280.48	313.75	103,446.74
TOTALES:									2,025,000.00	69,591.93	5,838.13	1,087,617.06

AUTORIZO

APROBADO

PAGADO
07 MAYO 2014

EGRESO 17