

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2118	000000002	0000000000000001	0001	1796	92 E	AGOSTO/ MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	1,211.20	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			92 E	BANORTE CTA.	0.00	1,211.20
Flujo de Efectivo: 32.00 1,211.20									
3.00	8271	E00308000	0208080401064.1	2311		92 E	Materias primas y materiales de produccion	181.20	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311		92 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	181.20
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		92 E	Vialcos nacionales	1,050.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		92 E	Vialcos nacionales	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								2,422.40	2,422.40

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL MES DE AGOSTO 2016

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

VERONICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

00000061

24 DE AGOSTO DE 2016

HAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

AGUESE ESTE CHEQUE
LA ORDEN DE:

MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

(UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.)

\$ 1,211.20

OSTO DE 2016

MONEDA NACIONAL

(1.20

ANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0097 CIRCUITOS MEDICO

Nº. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

IEQUE

BANORTE

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



No. Egreso 0000092

Municipio No. 92

Fecha: 24 DE AGOSTO DE 2016

Nombre y Firma de quien Recibe

Maria Esther Perez de Tejada Romero

30-08-16

Páguese a: MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

La Cantidad de: 1,211.20

(UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.)

Por Concepto de: REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION DEL MES DE AGOSTO 2016.

DRA. GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DEL
DESPACHO DE PRESIDENCIA

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES		
ELABORO SILVIA ZEPEDA ARENAS	1,211.20	1,211.20
REVISO C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO		

24 AGO 2016

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608C40:064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de producción	161.20	0.00
2.00	8251	E00308000	020608C40:1064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de producción	161.20	0.00
3.00	8241	E00308000	020608C40:1064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de producción	0.00	161.20
4.00	5100	E00308000	020608C40:1064.1	3751		111 C	Viajeros nacionales	1,050.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608C40:1064.1	3751		111 C	Viajeros nacionales	1,050.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608C40:1064.1	3751		111 C	Viajeros nacionales	0.00	1,060.00
7.00	2119	300000002	000000000000001	0001	1798	111 C	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,211.20 ✓
TOTAL POLIZA								2,422.40	2,422.40

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION MES DE AGOSTO 2016

24 AGO 2016

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA S. OLIVARES CABRERA

00000064



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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FOLIO 000041

FECHA	DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMATICA	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO A EJERCER
22-ago-16	DIR. PREV.	E003080000206080401064.1	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$ 20,000.00	\$ 161.20
22-ago-16	DIR. PREV.	E003080000206080401064.1	3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 20,000.00	\$ 1,050.00

TOTAL \$ 1,211.20

NOTAS:

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE AGOSTO 2016

REVISÓ

C.P. Verónica Zaragoza Molina
Auxiliar Contable del Departamento de Recursos
Financieros del Sistema Municipal D F de
Tlalnepantla de Baz

AUTORIZÓ

C. Patricia Espinoza Santiago
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros del Sistema Municipal
DIF de Tlalnepantla de Baz

24 AGO 2016

00000065



VIA DE CONSERVACIÓN: Julio César Hernández

MONTE CARLO, MONTE CARLO, MONTE CARLO

CARGO	DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y MODIFICACIÓN
-------	--

[illegible]

SUBTOTAL	\$ -
IMPOSTA	\$ -
TOTAL	\$ 1.911,20
IMPOSTA A PAGAR	\$ 2.000,00
BALANÇO FAVOR DEB. CO	\$ 1.788,80

[Firma]

02/06/2016

[Firma]

DG. MPA. ESI MER PEREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

ELABORÓ: _____ REVISÓ: _____

C/ELSON JUAREZ TORRES
JEFE DE RECIBOS Y FINANCIOS
J.K.Ba.


NILDA GRITHA BERMEJO DE OLIVARES CASBARRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00000000

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE Julio AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Dra. Ma Esther Perez de Tejedo Romero

FECHA DE ELABORACIÓN: 15-Julio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Dir. de Prevencion y Bienestar Social (Coordinacion de Preparatoria Abierta)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de viaticos

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE				07-07-16				
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES				\$150.00				\$150.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

12/4 AGO 2016

IVA
TOTAL

\$150.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

Dra. Ma Esther Perez de Tejedo Romero

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

Dra. Ma Esther Perez de Tejedo Romero

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JUAREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vot. Bo

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000067

**ANEXO 2A**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: C.T.D.C. Coordinación de Procuraduría Abierta

\$150.00

SOLICITÓ

24 AUG 2016

u/a Ethel Peres de Toledo R

AUTORIZÓ

000050

00000689

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cien Pesos

CONCEPTO

Viaticos de transporte en taxi para el DIF
Cristina Pacheco

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Coordinación de Preparatorio Abierto DIF Rosario I

CONTROL

FECHA

07-07-16

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

Omar Garcia Nunez

TPASA-2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos

CONCEPTO

Viaticos de transporte en taxi para el DIF
Rosario I

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Coordinación de Preparatorio Abierto DIF Rosario I

CONTROL

FECHA

07-07-16

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

Omar Garcia Nunez

TPASA-2053

24 AGO 2016

92

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DEL MES DE Julio AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Lidia Esther Perez de Tejeda Romero

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-Julio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Dir. de Prevención y Bienestar Social (Coordinación de Programas Abiertos)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de viáticos

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	LOSPEDAJE				28-07-16				
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES				\$150.-				150.-
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA
TOTAL
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$150.-

4 AGO 2016
[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

[Firma]
C. ELDISA JIMÉNEZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Firma]
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000070



ANEXO 2A

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: C.T.D.C. Coordinación de Procuraduría Alameda

\$150.

John G. Baker, Pastor, L. Church, A.

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

000071

COMPROBANTE DE GASTOS

\$

100

IMPORTE (EN LETRA)

Cien Pesos

CONCEPTO

Viáticos de transporte en taxi para el
DIF Cristino Pacheco

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Coordinacion de Preparatoria Abierta
DIF Rosario I

CONTROL

FECHA

28-07-16

AUTORIZADO POR

J. Silva Pared T.L.

RECIBIDO POR

Omar Garcia Maza

TPASA-2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$

50

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos

CONCEPTO

Viáticos de transporte en taxi para el
DIF Rosario I

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Coordinacion de Preparatoria Abierta
DIF Rosario I

CONTROL

FECHA

28-07-16

AUTORIZADO POR

J. Silva Pared T.L.

RECIBIDO POR

Omar Garcia Maza

TPASA-2053

460 2016

92

4253

DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE Julio AÑO 2016



FECHA DE ELABORACIÓN: 28-JUN-2016

JUSTIFICACION DEL GASTO: Posos Actividad PREADIC.

21 Feb 2016

507

\$160

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

for Ethel Pearce Typola K

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

~~C. ELISA MAREZ TORRES~~

MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS

மே. 2011

MITRA, CINTRIA BERENICE OLIVARES, LAGUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTHORIZED

〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gra. Lizeth Lucio Caro

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Promoción y Bienestar Social

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
04-Julio-16	9:00 am	11:00 am	Taller	Primaria Tránsito de la R.			\$36
05-Julio-16	9:00 am	11:00 am	Taller	Primaria Narciso Mendoza			\$36
06-Julio-16	1:00 pm	3:00 pm	Taller	Sec. Las Llanuras #75			\$36
07-Julio-16	3:00 pm	5:00 pm	Plática	Preceptoría Juvenil			\$18
11-Julio-16	3:00 pm	5:00 pm	Plática	Preceptoría Juvenil			\$18
12-Julio-16	8:30 am	11:00 am	Taller	Primaria Rafael Ramírez			\$16

Gra. Lizeth Lucio Caro

Edher Pérez de Tejeda

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

24 AGO 2016

00000674

00000075

Comprobante de Gastos

\$100

IMPORTE (EN LETRA)

Cien Pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

Pasajes Actividades PREADIC

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Cipe. Lizeth Lucas Cera

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28/JUNIO/2016

Cipe. Lizeth Lucas Cera



7 501523 721876

CG 2053

euroformas

Comprobante de Gastos

\$60

IMPORTE (EN LETRA)

Seenta pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

Pasajes Actividades PREADIC

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Cipe. Lizeth Lucas Cera

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28/JUNIO/2016

Cipe. Lizeth Lucas Cera

Cipe. Lizeth Lucas Cera

CG 2053 pcforni



7 501218 971326

24 AGO 2016

92

FECHA	FACTURA
15 de Julio de 2016 14:22:08	WAD1286874
FOLIO FISCAL	
369859B3-3C60-4F15-91FA-3C0D86985BAF	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxiapan de Baz R.F.C. SMD9702126A6
DOMICILIO: Calle: CONVENTO SANTA MONICA ESQ. CONV. DE SIV NUMERO- Cal: jardines santa monica Deleg.:Municipio: Tlaxiapan
Ciudad/Estado: Mexico C.P.: 54050

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501597770090	1.00	PUL.MAN SOFT DRY	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7501597770090	1.00	PUL.MAN SOFT DRY	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7501797850750	1.00	GV HIG OR 4R 300H	PIEZA	\$14.66	\$14.66
7501328669040	1.00	TOALLA PEQUENIN 100	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7501328669040	1.00	TOALLA PEQUENIN 100	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7501797850750	1.00	GV HIG OR 4R 300H	PIEZA	\$14.66	\$14.66
7506267905770	1.00	SOLEI GEL ANTIB. BTS	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7502244761180	1.00	JABON LIQ MANGO PASS	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7502244761180	1.00	JABON LIQ MANGO PASS	PIEZA	\$13.71	\$13.71
7506267905770	1.00	SOLEI GEL ANTIB. BTS	PIEZA	\$13.71	\$13.71
TICKET No: 247252567244794303; 26					

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL \$139.00
IVA 16% \$22.20

TOTAL \$161.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.3|369859B3-3C60-4F15-91FA-3C0D86985BAF|2316.07-
ST 4:22:08|Qzkk+YYatwM3KKB5aJ53wJguc6E3HvIbzLWVDF5Qxv5PEm3MMHd aZy8T57awqIRuJDDcPwWjLWDC599LzD73S553qpb...1hrOpqXCbwcZ7uT7CsEJb+Gd4+87n1nrrCwqQ8f7-
HurlpX+prrqDnL4P...+Fcuo=|0000100/000213156220|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qzkk+YYatwM3KKB5aJ53wJguc6E3HvIbzLWVDF5Qxv5PEm3MMHd aZy8T57awqIRuJDDcPwWjLWDC599LzD73S553qpb...1hrOpqXCbwcZ7uT7CsEJb+Gd4+87n1nrrCwqQ8f7-
Gd4LPL+Fuco=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FR1C+uJAn2pF7xSXIxUSS87R3uYVpawTRgbw...+qw+M2FoaKvd8Q8R4D5F33W255XvBM+knHTC0aw8NLCKdky1XW4-nis7J8...+GzQZ+UJca qCQUxq2302s7...uT74JLoCauKIMQ2sEJb+Gd4+87n1nrrCwqQ8f7-
LVTUB8nNS=

24 AGO 2016

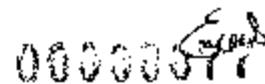


Lugar, fecha y hora de emisión: NAUCLA PAN, ESTADO DE MEXICO a 15 de Julio de 2016 14:22:08
Folio fiscal: 369859B3-3C60-4F15-91FA-3C0D86985BAF
Fecha y hora de certificación: 15 de Julio de 2016 14:22:08
No. de serie del certificado del emisor: 5000100000300061002
No. de serie del certificado del SAT: 0001000000000159220
Módulo de pago: 01
Número de cuenta: No homologado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1.00

Para Curso de Verano 2016 Para
103 Centros de Psicopedagogico
San Javier y Cepser adscrita a la
Jefatura de Psicología y Atención a
Diversidad Sexual.

Alfaro Perez de Tapachula



Verificación de Contribuyentes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT.

1050-1500

✕

RFL 01-1592

275 2025

Proporcione los datos de la siguiente manera:



FEC 6-20-2007

Number of records: 375614, 327507

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Tlalnepantla
de Baz

Boileau, p. 1.

Notes de l'éditeur

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

36925907-ACI, 10/10/2018
3C0D85E 1B.0F

23' 37.77142238

2016-07-15T14:22:08

55T060807K.10

TGA: 2.74

Director: Jeffery M. Givens

Estado CEDU

2000

10. - 5.

4.377e

Imprimer

24 AGO 2015

00000078

SCT



PLAZA DE CEBOLLOS 136 MADIN
02/08/2016 15:08:42
FOLIO 0048641 CARREL
CARRILLO 13.0
PA 13.0

2016 08 02

Plaza de Cobro: LA VENTA

2016 08 02 09:39:58
Folio de Cobro: 209841
No de Cobro: 26
Cobrador: 60001548749
Categoría: LA VENTA DE LA MARQUESA
Importe S/IVA: \$ 75.86
IVA: \$ 12.14
Total: \$ 88.00

Gracias por su pago.

RECIBO DE PAGO FOLIO ML 0048641

OPINFRA

AUTOPISTA
MEXICO - LA MARQUESAPROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CEBOLLOS No. 173 3er. piso BOSQUES DE LAS LOMAS PASO DE LAURELES Y BOSQUE DE TABADRES
CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL C.P. 05120 TELS. (55) 56-12-31-44, (55) 56-12-30-54, (55) 56-13-16-88

TARIFA	I.V.A.	TOTAL
VEHICULO DE DOS EJES SENCILLOS		\$47.00

EXPEDIDO EN: SUCURSAL
CARR. LIBRE MEXICO-TOLUCA KM. 24+000 COL. LA VENTA DELEG. CUAJIMALPA C.P. 05520

afu Esther Perez de Tovar R

Casetas a Toluca DIFEM Entrega de Posa
del mes de Julio 2016..

24 AGO 2016

03000379

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
Folio	5722022
Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	000100000202636162
Fecha y hora de emisión	2016-08-05T15:32:47
Fecha y hora de certificación	2016-08-05T15:32:48
Folio fiscal	391F6549-R397-45RR-RR35-2CFF163DA723
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	
Calle	
Colonia	

Receptor	
REC	SM/20702126A6
Razón social	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Calle	CONVENTO SANTA MONICA, NO. EXT. 5N, NO. INT. 5N
Colonia	JARDINES DE SANTA MONICA
Del	MunTLALNEPANTLA DE BAZ
Estado	ESTADO DE MEXICO
C.P.	54050

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	MADIN 02-AGOSTO-2016 16:06:42 PM	\$75.86	\$75.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$75.86
Iva Tratado	\$12.12
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$88.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001003000504418761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	0*
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Emisido en:

Sello digital del CFDI
FYRLg4USj6xO+kQ/GjVkv1JueQ+r55eDu2vBWA3HeSVSymCVxagSK5PybologlQrEwFpTtpJH+zHPRYTjCiaZMopXIEDUTS/3HKedH3ZosPyTUI2bOahrnfk/BQV19BadNK5q0aidrFYnSAzzJk84F4mPu74VE=

Sello del SAT
HwFEarFVCv0XzjyF11UKnuX+L0UwQr2IR60Iz2BApUeyzXZnD55ePz4CFGdxmrvDucEK3PRWzSDudRyrW.nzdyY2qxH3wdZW3EIPÉcyDhJUPFPyQHdLX6nAbLVRWY-MG2gVORpHNK2K6poJGFZJELCh5saUSV2AvVC=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2.59156849-6397-45BB-6B35-2CFF163DA723.2016-08-05T15:32:48 FYRLg4USj6xO+kQ/GjVkv1JueQ+r55eDu2vBWA3HeSVSymCVxagSK5PybologlQrEwFpTtpJH+zHPRYTjCiaZMopXIEDUTS.RHk6DhJ3ZouPyTUI2bOahrnfk/BQV19BadNK5q0aidrFYnSAzzJk84F4mPu74VE= 00001000000202636132

NOTA:

Ufa Esther Ponce de Tejeda

Casetas a Toluca, DIFEM entrega de POA's del mes de Julio 2016

24 AGO 2016
92



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

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

Folio Fiscal

391630-83974508-8335-
2CFF163DA723

Fecha de Expedición

2016-08-05T15:32:47

Fecha Certificación SAT

2016-08-05T15:32:48

PAC que Certificó

CVD110412TF6

Total del CFDI

\$83.00

Efecto del Comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir

24 AGO 2016
92...

00000081

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A DE C.V

5-ago-16



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: 85138 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLANEPANTLA DE BAZ AV. CONVENTO DE SANTA MONICA No: S/N S/N JARDINES DE SANTA MONICA Del: TLALNEPANTLA MEXICO CP: 54050 MEXICO RFC: SMD970212GAG TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica		Folio: FW585270 Folio Fiscal (2B35A546-C527-475C-9098-94380F0A940C) Num. Certificado: 00001000000202639095 Fecha y Hora Timbrado: 05/08/2016 12:10:57 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Expedida, en:
---	--	---

Doc. Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión: agosto 5, 2016 12:10:53 PM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO31	PEAJE EFECTIVO 132026934201608020939582688	\$75.86	\$75.86

Importe en Letra: OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$75.86
	Descuento:
	IVA (16 %): \$12.14
	IEPS (0 %):
	Retención IVA:
	Retención ISR:
	Importe Total: \$88.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GUARDO O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS RIFNFS AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
yYvgebtPvWtGQ5GwpHoPPOmKE8YuCY208SMW0C0dGar\$Tev4IYEDRbycFR91MHQF7q10vg6Y8lNnyLmXmZwV3ADzNABGSJT16x8PISq
5SOM9eq/1/x0Au7UW0xR981Kp8C+UwYEW6Z0YV9Ty/qSKjKq37vPap8e25mkY=

Sello SAT:
LodnOyg6RvmpHugmQbceEsV7HP3/RP0svCp2wtY7SBHGI+J19B8lInjUeFi1oJScBrIQDnKdRdEhbLyGNRMaQnADToJPTNYqNwkhB7H
83nnWQSSeCmnteC3DvFKIHgLuO30F2vK9sbLeRICu1JMHrPLISEWANJeeW2DJ0M+

Cadena Original:
J10J2B35A546-C527-475C-8098-94380F0A940C|2016-08-05T12:10:57Z|yYvgebtPvWtGQ5GwpHoPPOmKE8YuCY208SMW0C0dGar\$Tev4IYEDRbycFR91MHQF7q10vg6Y8lNnyLmXmZwV3ADzNABGSJT16x8PISq5SOM9eq/1/x0Au7UW0xR981Kp8C+UwYEW6Z0YV9Ty/qSKjKq37vPap8e25mkY=|00001000000202639095|

Certificado SAT: 00001000000202639095

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3369325

Casetas a Toluca, DIFEM Entrega de POA'S del
mes de Julio 2016..

24 AGO 2016

92

Infra Estructura de Toluca L



00000082
gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fisca

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la Imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

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

Folio Fiscal

2B35A546-C527-475C-9098-
94380F0A540C

Fecha de Expedición

2016-08-05T12:10:53

Fecha Certificación SAT

2016-08-05T12:10:57

PAC que Certificó

EME000602QR9

Total del CFDI

\$88.00

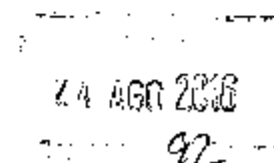
Efecto del Comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 01 AL 01 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
						01			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES					\$18.00			\$18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES						\$18.00			\$18.00

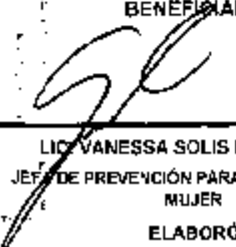
IVA

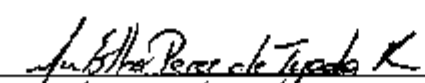
TOTAL

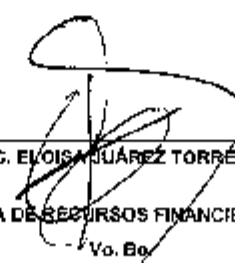
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)


\$18.00


ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ
BENEFICIARIA


LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ


LIC. MARIA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ


G. ELOISA SUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

24 AGO 2016

00000083



BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE	ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ
------------------------	----------------------------

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Psicología de Prevención para la Familia y la Mujer

[illegible]

TOTAL	\$10.00
-------	---------

ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ

SOLICITÓ

LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
AUTORIZÓ

NOTA: AÑEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

460 2015 7.4

00087

Comprobante de Gastos

\$ 18.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dieciocho pesos 00/100 M/N.

CONCEPTO

Traslado de Actividades de Prevención
de la Familia y la Mujer

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Elizabeth Castillo Nuez

\$ 18.00

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

05/08/16

Alfonso Ponce de León

[Signature]

euroformas

CG 2053



00000085

24 AGO 2016

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 04 AL 08 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2018

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA	04	05	06	07	08			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$18.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$36.00			\$70.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$18.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$36.00			\$70.00

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$70.00

[Signature]
ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ
BENEFICIADA

[Signature]
LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
JEFE DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ

[Signature]
LIC. MARIA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

[Signature]
C. ELIO SUÁREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Yo. 8o.

[Signature]
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

24 AGO 2018

00000656

Comprobante de Gastos

\$ 70.00

IMPORTE (EN LETRA)

Setenta pesos 00/100M/10.

CONCEPTO

Traslado de Actividades de Prevención
para la Mujer y la Familia.

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Elizabeth Cartillo Alvarez \$70.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05/08/16

Edith Perez L.T.L.

[Signature]

CG 2053



24 AGO 2016

00000088

6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13

Comprobante de Gastos

\$ 42.00

IMPORTE (EN LEIRA)

Presupuesto de los recursos de la familia.

CONCEPTO

Traslado de talleres de Recreación para la familia y la mujer.

CARGUESE A:

No. DE CURVA

NOMBRE

IMPORTE

E. Isabel Castiblanco \$ 42.00

euraformas

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

12/08/16 J. L. R. LTA J. L. R. LTA

CG 2053



7 501523 721876

24 AGO 2016

00000001

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 04 AL 08 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: NOHEMI ORTEGA PACHECO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 04	MARTES 05	MIÉRCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HÓSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$C.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$C.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

\$18.00

Noheми
NOHEMI ORTEGA PACHECO
BENEFICIADA

24 AGO 2016

María Esther Pérez de Tejada Romero

LIC. VANESSA SOLÍS FERNÁNDEZ
JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ

LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

C. ELOISA MAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000092



BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: NOHEMI ORTEGA PACHECO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Psicología de Prevención para la Familia y la Mujer

	HORA:				DOCUMENTOS ENTREGADOS		
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	NO.	DIRIGIDOS A:	COSTO DEL TRASLADO
05.07.2016	08:00	10:16	Taller Preventivo de Depresión	Esc. Prim. "Prot. Isidro Castillo"			\$9.00
05.07.2016	14:00	17:00	Cierre del Taller Buen Trato en la Familia	Preceptoria Juvenil			\$9.00
TOTAL							\$18.00

TOTAL	\$18.00
-------	---------

Oohemi

NOHEMI ORTEGA PACHECO
SOLICITÓ

NOTA: AÑADIR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

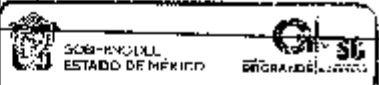


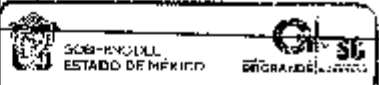
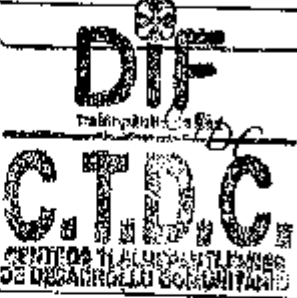
LIC. VANESSA SOLÍS FERNÁNDEZ
AUTORIZÓ

24 AGC 2016

000000

Prevención para la Familia y la Mujer

PERIODO DEL 04 AL 08 DEL MES DE JULIO AÑO 2016
 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO Nohemi Delgado Pacheco.

LUNES	04	MARTES	05	MIÉRCOLES	06	JUEVES	07	VIERNES	08	SÁBADO	DOMINGO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		 S.E.P. ESCUELA PRIMARIA PROF. ROSA GUTIÉRREZ C.C.T. ESCUELAS DIRECCIÓN 3 ZONA 15, SECTOR 1 LOS REYES, CIUDAD DE MÉXICO		 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCUELA PRIMARIA PROF. ROSA GUTIÉRREZ C.C.T. ESCUELAS DIRECCIÓN 3 ZONA 15, SECTOR 1 LOS REYES, CIUDAD DE MÉXICO				Preceptoría UNIDAD			
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL PRECEPTORIA JUVENIL REGIONAL DE REINTEGRACIÓN DE TOLUCA Y TOLUCA											
 DIF C.T.D.C. CENTRO TIPOLOGICO DE DESARROLLO COMUNITARIO											

20
 9107 USA 77
 100

Comprobante de Gastos

\$ 18.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dieciocho pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes Locales para la impartición de Talleres en las distintas sedes

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Nohemi Ortega Pochero

\$ 18.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05 Agosto 2016 / *Ethel Pérez* E.T.A.

Nohemi

CG 2053



24 AGO 2016

00000095

PERIODO DEL 11 AL 15 DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Nohemi Ortega Pacheco

LUNES	11	MARTES	12	MIÉRCOLES	13	JUEVES	14	VIERNES	15	SABAD		DOMINGO	
INNOVACIÓN EN TALENTO HUMANOS A DE C.V R.F.C. ITH111125NMS Campos Eliseos 98B Polanco México, D.F. C.P. 11560													

24 AGO 2016
92

00000588

Comprobante de Gastos

\$ 25.00

IMPORTE (EN LETRA)

Veinticinco pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes locales para la impartición de Talleres en las distintas sedes

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Nchemi Ortega Pacheco

\$25.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05/Ago/2016

Ether Perez de TK Nchemi

CG 2053



7 501523 721876

Sumofarmas

24 AGO 2016

00000099

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 18 AL 22 DEL MES DE JULIO DE AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: NOHEMI ORTEGA PACHECO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLÓGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$16.00	\$0.00	\$32.00	\$8.00	\$32.00			\$88.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$16.00	\$0.00	\$32.00	\$8.00	\$32.00			\$88.00

IVA
TOTAL
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$88.00

Noheми
NOHEMI ORTEGA PACHECO
BENEFICIADA

24 AGO 2016

Esther Perez de Tejada R

LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ

LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

C. CLOISÁ GARCÍA TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000100



BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: NOHEMI ORTEGA PACHECO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Psicóloga de Prevención para la Familia y la Mujer

[illegible]

NOHEMI ORTEGA PACHECO
SOLICITÓ

LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

AGE 2015

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8

PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

PERIODO DEL 18 A 22 DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO Nohemi Ortega P.

LUNES		18	19	MIÉRCOLES	20	JUEVES	21	VIERNES	22	SÁBADO	23	DOMINGO	24
Campos Eliseos 98B Polanco México, D.F. C.P. 11560		18 HUMANOS.A DE C.V	19	205 ARQUIDIOCESIS DE TLALNEPANTLA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL Av. Juárez y Avenida 98 No. 12 San Pedro Barrientos, San Pedro Tlalnepantla Méx. Tel. 56141484 CELEBRACIÓN DE MENSAJES	20	21	28 DIF VINCULACIÓN AL DIF C.T.D.C. CENTROS TUALNEPANTLA DE DESARROLLO COMUNITARIO	21	22 IGEM C.S.D. SAN PEDRO BARRIENTOS TLALNEPANTLA	22	23	24	

26

24 AGO 2016

00000102

Comprobante de Gastos

\$ 88.00

IMPORTE (EN LETRA)

Ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes locales para la impartición
de Talleres y Pláticas en los
distintos estados.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Noemi Ortega Pacheco

\$88.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05 Agosto 2016 / a / Srta. Perez de TA Noemi

CG 2053



24 AGO 2016

00000103

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 01 AL 01 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: IMER ANTÚNEZ CANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DÓMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE					01			
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$16.00			\$19.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00			\$16.00

IVA
TOTAL
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$16.00

IMER ANTÚNEZ CANTOR
BENEFICIARIO

24 AGO 2016

Esther Pérez de Tejada Romero

LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ

LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

C. ELOSA JARZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000104

SECRET

Comprobante de Gastos

\$ 16.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dieciseis pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

pasajes locales, para la impartición de talleres y pláticas del programa

CARGUÉ A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Imei Antúnez Cantor	\$ 16.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05/08/16

Inf. Esther Pérez de T.A.

[Signature]

CG 2053



24 AGO 2016

00000177

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 04 AL 08 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: JIMER ANTÚNEZ GANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
COMPROBATORIO	DÍA	04	05	06	07	08			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAX								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00			\$54.00

Comprobante de Gastos

\$ 54 00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes locales para la impartición de talleres y pláticas del programa

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Imei Antóniz Cantor

\$54 00

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

05 / 08 / 16

Elis. Roca LTA

[Signature]

CG 2053



eurolomas

24 AGO 2016

00000111

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 11 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: IMER ANTÚNEZ CANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00

IVA
TOTAL
CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$18.00

IMER ANTÚNEZ CANTOR
BENEFICIARIA

24 ABO 2016

María Esther Pérez de Tejada Romero

C. ELOISA GUÁRDIA TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. VANESSA SOLIS FERNÁNDEZ
JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
ELABORÓ

LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

00000112



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAXIAPA DE BAZ
2016 - 2019

Prevención para la Familia y la Mujer

DI
CLAY
CLAY
CLAY

PERIODO DEL 11 AL 15 DEL MES DE Julio AÑO 2016

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Psicóloga Imer Antúñez Cantor

JUNES	11	MARTES	12	MIÉRCOLES	13	JUEVES	14	VIERNES	15
 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APoyo DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEC. GENERAL VALLE DE MÉXICO SECTOR 2200006 ESC. SEC. GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 2200006-03 C.T. 13020000331 TLAXIAPA, MÉXICO									
 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APoyo DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEC. GENERAL VALLE DE MÉXICO SECTOR 2200006 ESC. SEC. GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 2200006-03 C.T. 13020000331 TLAXIAPA, MÉXICO									

24 AGO 2016

000000114

Comprobante de Gastos

\$ 18.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dieciocho pesos mil 00 M.N

CONCEPTO

Pasajes locales para la impartición de talleres y pláticas del programa

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Imei Antúnez Cantor

\$18

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05/08/16

Elmer Becerra TK

[Signature]

CG 2053



24 AGO 2016

00000115

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 18 AL 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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



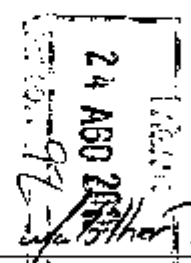
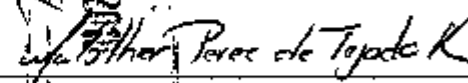

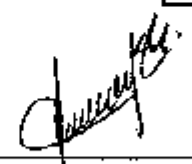
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: IMER ANTÚNEZ CANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	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	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00			\$18.00

 IMER ANTÚNEZ CANTOR BENEFICIARIO		IVA TOTAL CANTIDAD RECIBIDA SALDO A FAVOR (CARGO)	
 LIC. VANESSA SOLÍS FERNÁNDEZ JEFA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER ELABORÓ		  LIC. MARÍA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOLICITÓ	
 C. ELOISA JUÁREZ TORRES JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS Vº Bº.		 MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUTORIZÓ	

00000116



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALA: NPANTLA DE BAZA
2016 - 2018

Prevención para la Familia y la Mujer

DIF
de Baza

PERIODO DEL 18 AL 22 DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Psicóloga Imer Antúnez Cantor

LUNES	18	MARTES	19	MIÉRCOLES	20	JUEVES	21	VIERNES	22

26
24 ABO 2016

00000118

Comprobante de Gastos

\$ 18.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dieciocho pesos 00/100 P.N.

CONCEPTO

Pasajes locales para la impartición de talleres y pláticas del programa

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Imex Antúñez Cantor

\$ 18.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

05/08/16

ufc Elmer Pérez de TK

euromat

CG 2053



7 501523 721876

24 AGO 2016

00000119