

MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

01 DE AGOSTO DE 2016

1,540.73

{ UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N. }

BANCO
BANORTE

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
0000267

Estado de México
DIF T. ALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0000042

Municipio No. 92
Fecha: 01 DE AGOSTO DE 2016

Nombre y Firma de quien Recibe
Maria Esther Perez de Tejada Romero
Maria Esther Perez de Tejada Romero

Páguese a: MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

La Cantidad de: 1,540.73

{ UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N. }

Por Concepto de: RFFMBOISO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

[Signature]
DRA. GABRIELA ALIANDRA GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DEL
DESPACHO DE PRESIDENCIA

[Signature]
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES		
	1,540.73	1,540.73
ELABORO SILVIA ZEPEDA ARENAS <i>[Signature]</i>	REVISO ELOISA JUÁREZ TORRES <i>[Signature]</i>	

PAGADO
01 AGO 2016
12

01 DE AGOSTO DE 2016

NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO - FECHA:

\$ 1,540.73

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

MONEDA NACIONAL

OSTO DE 2016

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N.)

0.73

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

CLAVE DE CREDITO Y CREDITOS MEDIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

BANORTE

1

0000267

CHEQUE

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



No. Egreso 0000042

Municipio No. 92

Fecha: 01 DE AGOSTO DE 2016

Nombre y Firma de quien Recibe

Maria Esther Perez de Tejada Romero
Maria Esther Perez de Tejada Romero

Páguese a: MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

La Cantidad de: 1,540.73

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N.)

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2016. DE LA DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL.

DBA. GABRIELA MONTAÑA GONZÁLEZ RUÍZ

DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DEL
DESPACHO DE PRESIDENCIA

NTA. CINTIA BRENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

1,540.73

1,540.73

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

ELISA JUÁREZ TORRES

PAGADO

01 AGO 2016

EGRESO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TLALNEPANTLA 3092

JULIO DE 2016

No. de Póliza: C 83

Status de la Póliza: I N

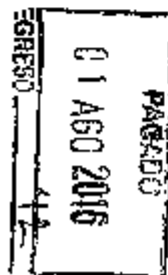
Fecha de la Póliza: 25/07/2016

Número de Contrato

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	2311		83 C	Materias primas y materiales de producción	144.73	0.00
2.00	5251	E00308000	0206080401064.1	2311		83 C	Materias primas y materiales de producción	144.73	0.00
3.00	3241	E00308000	0206080401064.1	2311		83 C	Materias primas y materiales de producción	0.00	144.73
4.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3751		83 C	Viajeros nacionales	1,386.00	0.00
5.00	3251	E00308000	0206080401064.1	3751		83 C	Viajeros nacionales	1,386.00	0.00
6.00	3241	E00308000	0206080401064.1	3751		83 C	Viajeros nacionales	0.00	1,386.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	796	83 C	MARIA ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	41,540.73
TOTAL POLIZA								3,081.46	3,081.46

REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL



ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

ELISA JUAREZ TORRES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA



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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FOLIO 000043

FECHA	DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMATICA	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO A EJERCER
25-Jul-16	E00308000	0206080401064.1	3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 20,000.00	\$ 1,396.00
25-Jul-16	E00308000	0206080401064.1	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	\$ 20,000.00	\$ 144.73

TOTAL \$ 1,540.73

NOTAS:

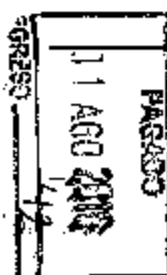
REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS MESES DE JUNIO 2016

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C. Eloisa Juárez Torres.
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros del Sistema Municipal
DIF de Tlalnepantla de Baz



REPORTE DE GASTOS

ANEXO 1



ENTIDAD: MUNICIPIO DE TULAHUETLA
FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
NOMBRE DEL ENCARGADO: AL. GILBERTO PÉREZ DE LA CRUZ
CARGO: DIRECTOR DE INVERSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

MES DE COMPROBACIÓN: JUNIO DE 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE	NO. PARTIDA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTE	I.V.A.	TOTAL
			7.8.16	PASAJES LOCALES ALA. (ANDRES)	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00
			8.7.8.16	PASAJES LOCALES ALA. (KAREN)	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00
			8.7.8.16	PASAJES LOCALES ALA. (ANDRES)	\$ 22.00	\$ -	\$ 22.00
			8.7.8.16	PASAJES LOCALES ALA. (ANDRES)	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
			13.14.16, 18.17	PASAJES LOCALES ALA. (ANDRES)	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
			8.7.8.16	PASAJES LOCALES ALA. (KAREN)	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
			01 AL 14	TAXI PREPARATORIA ABERTA	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
			01.02.82 AL 04	PASAJES LOCALES PREPADE	\$ 102.00	\$ -	\$ 102.00
			01.01.05 AL 17.11.12	PASAJES LOCALES PREPADE	\$ 88.00	\$ -	\$ 88.00
		2936370	2906020-3	MATERIA PRIMA (PACIO)	\$ 124.72	\$ 19.96	\$ 144.72
			01.02.02	PASAJES LOCALES SAMEN (MFR. ANTONIO)	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
			06.02.04 AL 08.10	PASAJES LOCALES SAMEN (MFR. ANTONIO)	\$ 21.00	\$ -	\$ 21.00
			13.14.16	PASAJES LOCALES SAMEN (MFR. ANTONIO)	\$ 27.00	\$ -	\$ 27.00
			01.02.02	PASAJES LOCALES SAMEN (MFR. ANTONIO)	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
			06.07.08 AL 10.10	PASAJES LOCALES SAMEN (ELIZABETH)	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
			13.14.16	PASAJES LOCALES SAMEN (ELIZABETH)	\$ 34.00	\$ -	\$ 34.00
			06.07.08 AL 10.10	PASAJES LOCALES SAMEN (JONHON)	\$ 28.00	\$ -	\$ 28.00
			13.14.16	PASAJES LOCALES SAMEN (JONHON)	\$ 42.00	\$ -	\$ 42.00
			01.02.02	PASAJES LOCALES SAMEN (JONHON)	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
			01.02.02 AL 06.06	PASAJES LOCALES CECAN (MARCO ANTONIO)	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
			06.01.06 AL 12.11.12	PASAJES LOCALES CECAN (MARCO ANTONIO)	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
			13.14.16, 18.17, 19.18	PASAJES LOCALES CECAN (MARCO ANTONIO)	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
			06.07.08 AL 10.10	PASAJES LOCALES CECAN (MARIA ADRIANA)	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
			20.11.12 AL 23.12.14	PASAJES LOCALES CECAN (MARIA ADRIANA)	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
			01.02.02 AL 06.06	VANESSA VALDEZ	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
			06.07.08 AL 10.10	VANESSA VALDEZ	\$ 48.00	\$ -	\$ 48.00
			13.14.16, 18.17, 19.18	PASAJES LOCALES CECAN (VANESSA VALDEZ)	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00
			06.07.08 AL 10.10	PASAJES LOCALES CECAN (VICTOR HUGO)	\$ 12.00	\$ -	\$ 12.00
			06.07.08 AL 10.10	PASAJES LOCALES CECAN (VICTOR HUGO)	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
					\$ 1,820.72	\$ 19.96	\$ 1,840.72

SUBTOTAL	\$ 1,820.72
I.V.A.	\$ 19.96
TOTAL	\$ 1,840.72
IMPORTE ASIGNADO	\$ 3,800.00
SALDO A FAVOR D.F. DE	\$ 1,959.28



RODRIGO L. GARCIA A.

HOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIARIO

SOLICITÓ

HOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

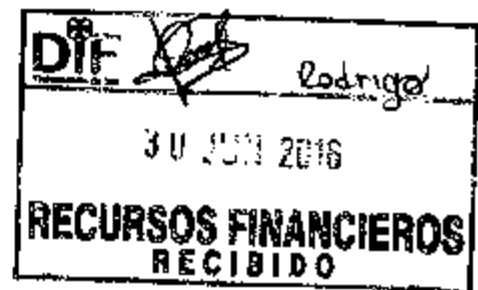
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Va. B.

HOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 6 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: KAREN GALVAN VENTURA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - PSICOLOGA

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	\$112.00							\$112.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$112.00							

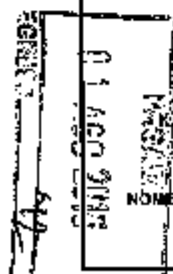
IVA

TOTAL

\$112.00

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)



Karen Galvan Ventura

KAREN GALVAN VENTURA
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

MA. Esther Perez de Tejada Romero

MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. Eloisa Suarez Torres

C. ELOISA SUAREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Mtra. Cynthia Berenice Olivares Cabrera

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

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 6 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: KAREN GALVAN VENTURA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - PSICOLOGA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASFTA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$30.00							\$30.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$30.00							
IVA									
TOTAL									\$30.00
CANTIDAD RECIBIDA									
BALDO A FAVOR (CARGO)									

RECIBO
01 JUN 2016
49

Karen Galván
KAREN GALVÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

Esther Perez de Tejada Romero
MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. Eloisa Jarez Torres
C. ELOISA JAREZ TORRES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Cynthia Berenice Olivares Cabrera
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

\$ 112⁰⁰

IMPORTE (EN LITRAS)

Ciento doce pesos

CONCEPTO

Viajes Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

3513

Karen Galván

\$ 112⁰⁰

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

20/06/16

Karen Galván

CG 2053

A. Blanca Perez de Tejeda K.



7 501523 721876

euroformas

Comprobante de Gastos

\$ 30⁰⁰

IMPORTE (EN LITRAS)

Treinta pesos

CONCEPTO

Viajes Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

3513

Karen Galván

\$ 30⁰⁰

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

20/06/16

Karen Galván

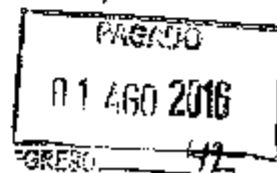
CG 2053

A. Blanca Perez de Tejeda K.



7 501523 721876

euroformas



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 6 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ANDRES MENDOZA ROUSSELON

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - PSICOLOGA

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	\$32.00							\$32.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$32.00							
IVA									
TOTAL									\$32.00
CANTIDAD RECIBIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									



ANDRES MENDOZA ROUSSELON

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

MA. ESTHER PÉREZ DE TEJADA ROMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

AUTORIZO

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 6 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ANDRES MENDOZA ROUSSELON

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - PS COLOGA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASFTA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$112.00							\$112.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$112.00							

IVA

TOTAL

\$112.00

CANTIDAD RECIBIDA

SAÍDO A FAVOR (CARGO)

SECRETO
01 AGO 2016

ANDRES MENDOZA ROUSSELON

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
REBORO

MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA GARCIA TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo.Bo.

MTA. GINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

AUTORIZO

Comprobante de Gastos

\$32

IMPORTE (EN LETRA)

venta de pasajes

CONCEPTO

Viajista Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
3062	Andrés Mendoza	\$32

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

20/06/16

Andrés Mendoza

CG 2053

para Esther Perez de Tejeda K



501523 721876

Comprobante de Gastos

\$112

IMPORTE (EN LETRA)

Cinco doce pesos

CONCEPTO

Viajista Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
3062	Andrés Mendoza	\$112

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

20/04/16

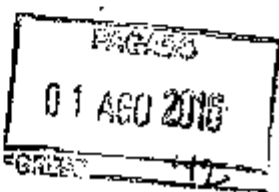
Andrés Mendoza

CG 2053

para Esther Perez de Tejeda K



501523 721876



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 13 AL 17 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ANDREA GUERRERO FENTANES

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - JEFA DE DEPARTAMENTO

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		\$16.00						\$16.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES			\$16.00						

IVA

TOTAL

\$16.00

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

ANDREA GUERRERO FENTANES

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

SOLICITÓ

G. ELOISA JUAREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

MTRA. GINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Andrea Guerrero*

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: A (A

[illegible]

01 APR 2015

SOLICITÓ

John Peter de Toppo L

AUTORIZO

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 06 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ANDREA GUERRERO FENTANES

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE - JEFA DE DEPARTAMENTO

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DÓMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES				\$48.00				\$48.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES					\$48.00				

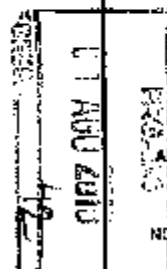
IVA

TOTAL

\$48.00

CANTIDAD RECIBIDA

SAÍDO A FAVOR (CARGO)



ANDREA GUERRERO FENTANES

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELISA JUAREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo.Bo.

MTRA. CINTHIA BERÉNICE OLÍVARES CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

Ap. Esther Perez de Tejeda R

Comprobante de Gastos

\$48.00

IMPORTE (EN LETRAS)

Cuarenta y ocho pesos

CONCEPTO

Viáticos Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
3398	Andrea Guerrero	\$48.00

euroformas

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
20/06/16		Andrea Guerrero

CG 2053

c/ El Perro de Tyrol R



Comprobante de Gastos

\$16.00

IMPORTE (EN LETRAS)

Dieciséis pesos

CONCEPTO

Viáticos Pasajes

CARGUESE A:

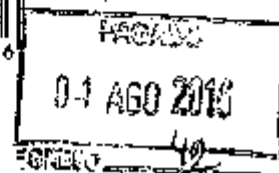
No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
3398	Andrea Guerrero	\$16.00

euroformas

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
20/06/16		Andrea Guerrero

CG 2053

c/ El Perro de Tyrol R





Tlaxcala de Baz

REPORTA DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



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

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TI AL NEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Lic. Ma Estela Perez de Tejeda Romero

FECHA DE ELABORACIÓN: 15-Junio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Direr. de Prevención y Bienestar Social (Coordinación de Preparación Abierta)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de viáticos

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE				04-06-16				
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES				\$150.00				\$150.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$150.00

Omar García Muñoz

Lic. Ma Estela Perez de Tejeda L.

C. ELISA JUAREZ TORRES

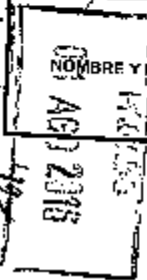
MTRA. CINTIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ





BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Omar García Muñoz

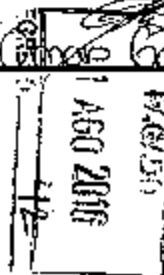
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: C.T.D.C. Coordinación de Programas Abierto

[illegible]

\$ 150.00

SOLICITÓ

AUTORIZÓ



COMPROBANTE DE GASTOS		\$ 100.00	
IMPORTE (EN LETRA) Cien Pesos			
CONCEPTO Viajes de transporte en taxi para el DIF Cristino Pacheco			
CARGUESE A:			
No. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
	Coordinación de Preparación Abierta DIF Rosario I.		
CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	09-06-16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TPASA-2053			

COMPROBANTE DE GASTOS		\$ 50.00	
IMPORTE (EN LETRA) Cincuenta Pesos			
CONCEPTO Viajes de transporte en taxi para el DIF Rosario I.			
CARGUESE A:			
No. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
	Coordinación de Preparación Abierta DIF Rosario I.		
CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	09-06-16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TPASA-2053			

RECIBIDO
01 AGO 2016
94

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



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

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Gpa. Lizeth Lucio Carril

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-Junio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Dirección de Prevención y Bienestar Social (PREADIC)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Posajes de Actividades de PREADIC.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DÓMINGO	TOTALES
				01	02	03	04	05	
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			\$34	\$34	\$34			
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA
TOTAL

\$102

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

Gpa. Lizeth Lucio Carril

Edith Perce de Tejeda K

C. ELOISA JUÁREZ TORRES

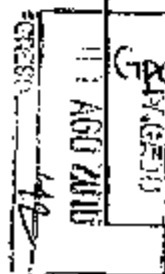
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gpa. Lizeth Lucas Caro

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Prevención y Bienestar (PREADU)

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
01-Junio-16	8:30 am	10:30 am	Taller	Primaria Tránsito de la República			\$34.
02-Junio-16	8:30 am	11:00 am	Taller	Primaria Narciso Mendez			\$34.
03-Junio-16	1:00 pm	3:00 pm	Taller	Secundaria Las Llanuras			\$34.
06-Junio-16	3:00 pm	5:00 pm	Taller	Preparatoria Juvenil			\$16
07-Junio-16	8:30 am	10:30 am	Taller	Primaria Rafael Ramírez			\$16
08-Junio-16	3:00 pm	5:00 pm	Taller	Preparatoria Juvenil			\$16
09-Junio-16	4:00 pm	5:00 pm	Taller	Primaria Gustavo Baz			\$16

Gpa. Lizeth Lucas Caro

Edith Pérez de Tejada

1 ABO 2016

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

\$102

IMPORTE (EN LETRA)

Ciento Dos Pesos con 00/100 de 00/100

CONCEPTO

Viajes para Pasajes de PREADIC

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Gpe. Lizeth Lucas Cera	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
21 / Julio / 2016	Esther Pérez de Tobar	

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

\$68

IMPORTE (EN LETRA)

Sesenta y Ocho Pesos con 00/100 de 00/100

CONCEPTO

Viajes para Pasajes de PREADIC

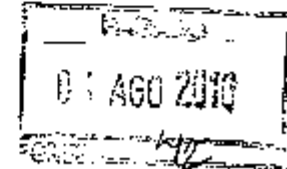
CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Gpe. Lizeth Lucas Cera	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
21 / Julio / 2016	Esther Pérez de Tobar	

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326



GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA	Folio Fiscal	Lugar y Fecha de Expedición	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Cuenta de Pago
Serie A Folio 2130375	ab0a261a-47fc-4329-9523-378604eba26e	Tlalnepantla de Baz Centro 2016-06-21T16:27:51	ingreso	Efectivo	

Receptor:

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

R.F.C.: SMD970212SA6
DOMICILIO FISCAL: CONVENTO DE SANTA MONICA 5N
Cct. JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico
Mexico, C.P. 54050.-

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
26.00	P EZA	FOAMI CON DIAMANTINA CARTA SKU	4.30	111.84
1.00	P EZA	SILICON LIQUIDO 100 ML SKU	12.02	12.02

Subtotal: 124.77

Impuestos Federales Traslados (IVA 16%) 19.95

Total: 144.73

IMPORTE EN LETRA:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000

Efectivo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

NOTAS:

Expedido en: Guizahuat No. 92 Centro Tlalnepantla de Baz Centro Tlalnepantla de Baz Centro Estado de Mexico Mexico CP 54000

Sucursal: 1155 PM TLALNEPANTLA

Folio interna:1155-1038 Caja: 1 Folio: 103019



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203015571

FECHA Y HORA DEL CERTIFICADO DEL SAT: 2016-06-21T16:27:52

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSB DE EMISOR:

0000:000000301677362

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lpxn(c1RgR+G717FDI-Zy91Ew08x7YucApEL630T5+...0VJleW21E+Pc0GBCAPmkenpFxbv/S0Wz26/Lww3BV4TM+6pL27)[0K7cd005XIm0dR+1CX8pDU0ICaZse+u760x0u0c23BDj]
WU+auk0VmDx5dMGySBEM+

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Viemj6j6Me1HkU10rVv7Y7HWWG2bV0H10/H9LY0d062mwaL0mp95u0P55p0qygcEL4V4eAuW5SACXehdrRvFL46Jtas1Np2dvC5aTahuW15K34x0GgrZSVkUxalccISJ+Um7S67
grYTonEb=0Jrj3rNJVadn7XA+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN FISCAL DEL SAT:

[[1].0-ab0a261a-47fc-4329-9523-378604eba26e-2016-06-

21T16:27:52]Uamj6j6Me1HkU10rVv7Y7HWWG2bV0H10/H9LY0d062mwaL0mp95u0P55p0qygcEL4V4eAuW5SACXehdrRvFL46Jtas1Np2dvC5aTahuW15K34x0GgrZSVkUxalccISJ+Um7S67
Sb+UrTJ567pYTonEb=0m3rNJVadn7XA+[[00001000000203015571]]

Recurso utilizado para comprar
material que se utilizará en los talleres del Taller
"Habilidades para la vida" del programa *ya Esther Ferrer de Tyoda* **AGO 2016**
PREPADI

Jun 16 2016 4:53PM No TICKET: 103039
GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

CAJA: 1 CAJA 20 SECRETARIA
FOLIO: 1 IN: 1 TICKET: 1 VEND
ART: 1 CANT: 1 PRECIO: \$ 1 IMPORTE

001633| SILICON LIQUIDO 100 ML|8888
001|1 PIEZA| \$ 14.99 14.99
001633| FOAMI C/OLAMANTINA CARTA|8888
0000|26 PIEZA| \$ 4.99 129.74

Articulos: 2
Subtotal Cor IVA: \$144.73

Total a pagar: \$144.73
CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 73/100 M.N.

EFFECTIVO: 200.10
PESOS
CAMBIO: 55.27
PESOS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTIMADO CLIENTE

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

ESTAMOS ENCARGADOS A ENTREGARLE SU

ORDEN EN EL MOMENTO QUE LA SOLICITE.

Salvador 1118 - Tlalnepan TLA

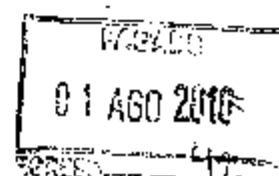
Caja: 1 No Ticket: 103039

Total a pagar: \$144.73 Fecha: 16 Jun 2016

www.tlparisina.com.mx

CHEQUES Y SUGERENCIAS LLAME 01800 1 47462

www.tlparisina.com.mx



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



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

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Gpa. Lizeth Lucas Caro

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-Junio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Dirección de Prevención y Bienestar Social (PREADIC)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Recursos de Actividades de PREADIC

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		06	07	08	09	10	11	12	
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$18	\$16	\$18	\$16				
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

\$68

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

Gpa. Lizeth Lucas Caro

Edgar River de Tejada K

C. ELOISA SUÁREZ TORRES

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA

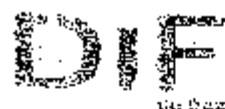
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
V. Bn.

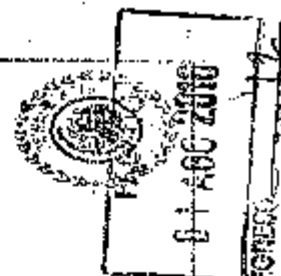
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

RECIBIDO
ABO 2016



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2

DEL PERIODO DEL 01 AL 03 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: INER Antineza CantorFECHA DE ELABORACIÓN: 22-Junio-2016UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLOGA DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA FLOJERJUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
					02-06-16	03-06-16			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASITA								
BOLETO EXTRANJERO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE V.A.E.S.	PASAJES EXTRANJEROS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES				0 \$18	\$16			\$34
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SURTOTALES					0 \$18	\$16			\$34

IVA

TOTAL

\$34

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓNOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JÓRREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vd. Bc.

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE:**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:**[illegible]

01 APR 2015

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

Importe en letras: **341.00**

Importe en números: **341.00**

Traslado a Talleres y Pláticas de
Prevención para la Familia y la Mujer

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Mercedes Arce	341.00

euroformas

FECHA: 22/06/16 AUTORIZADO POR: [Firma] ELABORADO POR: [Firma]

CG 2053



01 AGO 2016

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 06 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE Tlalnequillo de Bax

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: IVIER ANTONIOZ CANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-Junio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLOGIA DE PREV. PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		06-06-16	07-06-16		09-06-16	10-06-16			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	GASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$18	\$9	0	\$18	\$16			\$61
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$18	\$9	0	\$18	\$16			\$61

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$61

01 JUN 2016

Ivier Antonioz Cantor

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

En Esther Pérez de Tyork K

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JUAREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo.Bo.

Cynthia Berenice Olivarez Cabrera

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: IAER ANTÚNEZ CANTOR

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA FLOER

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
06-06-16	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Talleres Preventivos educativos Práctica de Buen Trato	Prim. "Tata Vasco" Sec. Ricardo Flores Magón			\$18
07-06-16	1:19 p.m.	5:00 p.m.	Taller del Buen Trato	Preceptaria Juvenil			\$9
09-06-16	8:00 a.m.	1:20 p.m.	Taller Preventivo de Depresión Talleres Preventivos educativos	J.N. "Luz Oliveras Samir"			\$18
10-06-16	8:00 a.m.	1:15 p.m.	Escuela para Padres Talleres Preventivos educativos	Prim. "Triunfo de la República"			\$16
Total =							\$61



SOLICITÓ

Julio Cesar Perez de Tejada

AUTORIZO

Comprobante de Gastos

61.00

IMPORTE EN LETRAS Sesenta y un pesos 00/100 N/N

Traslado a Talleres y Pláticas de
Prevención para la Familia y la Mujer

CARGUESE A:

NÚM. DE CUENTA	NOMBRE	CANTIDAD
	Imen Antónz Cortez	61.00

22/06/16 *Elmer Pérez de Tyack K*

CG 2053



11 AGO 2016

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 13 AL 15 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: IRAZA ANTÚNEZ CANTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-Junio-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLOGA DE REC. PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 13-06-16	MARTES 14-06-16	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASFTA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$18	\$9	0					\$27
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		\$18	\$9	0					\$27
IVA TOTAL									\$27
CANTIDAD RECIBIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									



Iraza Antúnez Cantor
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

Irma Pérez de Tzuc
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

SOLICITÓ

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

Cynthia Berenice Olivarez Cabrera
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA FLOJER

Total =	\$27
---------	------

AUTORIZO

Arthur Percie de Tyzack L.

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN BOLÍVianos) **27.00**

IMPORTE (EN BOLÍVianos) **Ventisiete pesos 00/100 MN**

CONCEPTO
**Traslado a Talleres y Pláticas de
 Prevención para la Familia y la Mujer**

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Ilma Antóniz Cantón	27.00

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
22/06/16	Roberto Pérez Luján	

CG 2053



01 AGO 2016

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 01 AL 03 DEL MES DE Junio 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: 22-06-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLOGA DE PREV-PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO(2)

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
				21-06-16	22-06-16	23-06-16			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			8.00	8.00				16.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES				8.00	8.00				16.00
IVA TOTAL									16.00
CANTIDAD RECIBIDA									16.00
SALDO A FAVOR (CARGO)									

01 JUN 2016

Elizabeth Castillo Alvarez
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

Ether Ponce de Tyack L
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

SOLICITÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

Cynthia B. Olivarez Cabrera

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ANEXO 2A

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

Dr. Elizabeth Castillo Alvarez
Psicóloga de Prev. para la Familia y Mujer

[illegible]**SOLICITÓ**

AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

\$16.00

IMPORTE (EN LETRAS)

Dieciséis pesos 00/100 10/10

CONCEPTO

Traslado De Prácticum Para la Familia
Y la Mujer (Talleres)

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Elizabeth Castillón Alvarez	\$16.00

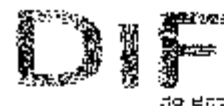
eurolomas

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
22/06/14	[Signature]	[Signature]

CG 2053



01 AGO 2014



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 06 AL 10 DEL MES DE Junio AÑO 16

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-06-2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICÓLOGA DE PREV. PARA LA MUJER Y LA FAMILIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PROPIOS LOCALES - ANEXO (2)

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		06-06-16	07-06-16	08-06-16	09-06-16	10-06-16			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASITA								
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORANEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2	PASAJES LOCALES	18.00	8.00	8.00	8.00	24.00			66.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	RENTACIONAMIENTO								
SUBTOTALS		18.00	8.00	8.00	8.00	24.00			66.00

IVA	
TOTAL	66.00
CANTIDAD RECIBIDA	66.00
SALDO A FAVOR (CARGO)	

01 JUN 2016

Elizabeth Castillo Alvarez
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

Edith Pérez de Tejeda K
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELISABETH TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo.Bo.

Cinthia Berenice Olivarez Cabrera
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVAREZ CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Elizabeth Castillo Alvarez

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Biología de Pres. Area. FAMILIA Y LA MUJER.

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
06-06-16	8:00	5:00 PM.	TALLE ESCUELA PARA PADRES PLATICAS DE BUENOS DÍAS	PRIMARIA CONFERENCIAR: RICARDO DE LOS RIOS			18.00
07-06-16	11:00	11:33	TALLER DE DEPRESION	PRIMARIA BEATO JORGE LOMAS DE SAN ANDRES			8.00
08-06-16	11:30	11:48	TALLER DE DEPRESION	PRIMARIA DE ACUTIA DO. FRANCISCO VILLA			8.00
09-06-16	11:25	11:48	TALLER DE ESCUELA PARA PADRES	PRIMARIA GUSTAVO DE COL. AMP. SAN ANDRES			8.00
10-06-16	11:30	12:55	PLATICAS DE TRASTORNOS ENDOCRINALES	CENTRO DE SALUD ENDO. BARRIENTOS			24.00
							66.00

Elizabeth Castillo Alvarez
SOLICITO

Elton Perez de Tejeda

AUTORIZO

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRAS) **Seiscientos pesos 00/100 M/N** **\$ 66.00**

Traslado a Talleres y Pláticas de
Prevención para la Mujer y la Familia

CARGHESE A:

NÚM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Elizabeth Castañeda	\$ 66.00

FECHA **22/06/14** AUTORIZADO POR **[Signature]** RECIBIDO POR **[Signature]**

CG 2053

7 501523 721876

RECIBO
01 AGO 2015

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 13 AL 15 DEL MES DE Junio AÑO 16

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ELIABETH CASTILLO ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-06-16

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PSICOLOGIA DE PREV. PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES LOCALES ANEXO (2)

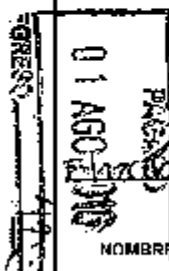
DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 12-06-16	MARTES 14-06-16	MIÉRCOLES 15-06-16	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	18.00	8.00	8.00					34.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		18.00	8.00	8.00					34.00

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

34.00
34.00



NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ


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

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Elizabeth Castillo Alvarez

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Psic. PREV. PARA LA FAMILIA Y LA MUJER.

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
13-06-16	8:00 a.m.	5:00 p.m.	TALLER ESCUELA PARA PADRES PLATAS DE BUENAS	PRIMARIA CONCEPCION INFANCIA Y VIDA FELIZ COL. TEOCOTLALILLO			18.00
14-06-16	13:10	13:58	TALLER DE DEPRESION	PRIMARIA BERTO DIAZ COL. COLONIA DESARROLLADA			8.00
15-06-16	11:25	11:48	TALLER DE DEPRESION	PRIMARIA 26 de JULIO COL. FRANCISCO VILLA			8.00
							34.00


Elizabeth Castillo Alvarez
 SOLICITÓ

Alfonso Ponce de Tjada K

AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

\$ 34.00

Treinta y Cuatro Pesos 00/100mo

CONTENIDO

Desarrollo de Pláticas y Talleres de
Prevención Para la Familia y la Mujer.

CARGUE A:

NÚM DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

[REDACTED]

Elizbeth Castillo Alcega

\$34.00

eurolamias

FECHA

AUTORIZADO POR

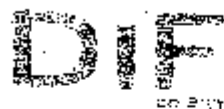
RECIBIDO POR

22 / 06 / 2016 *[Signature]*

CG 2053

7 501523 721876

RECIBO
01 AGO 2016
42

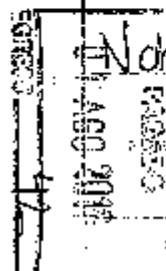


REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2

DEL PERIODO DEL 13 AL 15 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZNOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Nohermi Ortega PachecoFECHA DE ELABORACIÓN: 22 JUNIO 2016UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Psicóloga de Prev. para la Fam y la MujerJUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pasajes Locales Anexo 2 A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		13	14	15					
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASITA								
BOLETO DE TREN	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PARA DELEGADOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2 A	PASAJES LOCALES	8.00	18.00	16.00					42.00
	ALUGUERO ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES		8.00	18.00	16.00					42.00
TOTAL									42.00
CANTIDAD RECIBIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									



Nohermi

Nohermi Ortega P.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

C. JOSÉ GUERRA TORRES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

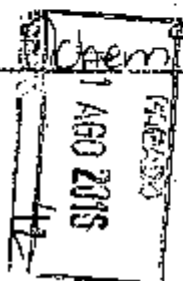
FOLIO

MTRA. CINTHIA SERENICE OLIVAREZ CARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AUTORIZÓ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nonemi Ortega Pacheco

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Psicología de Prevención para la Fam. y la Mujer.

FECHA	HORA		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
13 Junio 16	8:00	11:00	Taller de Género Masculino	Tribunal de Justicia FISCAL y Administrativa			8.00
14 Junio 16	8:00	10:39	Taller Preventivo de Depresión	Esc. Prim. "Prof. Ignacio Castillo"			9.00
14 Junio 16	14:15	17:00	Taller de Buen Trato en la familia	Preceptoria Juvenil			9.00
15 Junio 16	8:00	12:28	Taller Prev. de Depresión, Evento de difusores	Esc. Prim. "Ignacio Quiróz Gutiérrez"			
15 JUNIO 16	15:00	17:00	Taller Prev. de Depresión	Tratado Algorabica			8.00
				CTDC - Vista Hermosa			8.00
							42.00



SOLICITÓ

Edgar Pérez López

AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

\$42.00

Importe en Letras: Cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.

Pasaje para el traslado para la impartición de talleres

CARGUESE A:

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Nohemi Ortega Pacheco	\$42.00

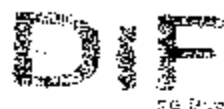
euotomas

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
22 Junio / 2016	[Firma]	[Firma]

CG 2053

7 501523 721876

PAGADO
01 AGO 2016



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 06 AL 10 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Nohemi Ortega PachecoFECHA DE ELABORACIÓN: 22 Junio 2016UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Psicóloga de Prev. para la familia y la mujerJUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pasajes Locales Anexo 2A

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
COMPROBATIVO	DÍA	06	07	08	09	10			
PAYROLL	CONTRATACIÓN								
FACTURA	REPRESENTACIÓN								
TICKET	BOLETO								
BOLETO DE AVIACIÓN	BOLETOS DE AVIACIÓN								
BOLETO DE VIAJES	BOLETOS FORÁNEOS								
TAXI	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	8.00	18.00	32.00	0	8.00			66.00
	OTROS ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALS		8.00	18.00	32.00	0	8.00			66.00
CANTIDAD RECIBIDA									66.00
BALDO A FAVOR (CARGO)									

01 JUN 2016

Nohemi Ortega Pacheco

Eduardo Perez de Tzuc K

E. EDUARDO PEREZ TORRES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

V. B.

CINTHIA BERNARDE OLIVERA CORTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

000000

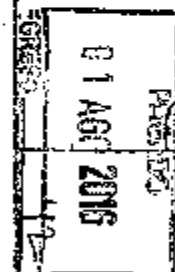
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Noheми Ortega Pacheco

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

Psicología de Prev. Para la familia y la Mujer

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
06 JUNIO 16	8:00	12:45	Taller de Género Masculino	Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa			8.00
07 JUNIO 16	8:00	10:00	Taller Preventivo de depresión	Esc. Prim. "Isidro Castillo"			9.00
07 JUNIO 16	13:19	17:00	Taller de Buen Trato en las familias	Preceptoría Juvenil			9.00
08 JUNIO 16	8:00	9:00	Taller Preventivo de Depresión	Esc. Prim. "Ignacio Quiróz Gutiérrez"			0.00
08 JUNIO 16	9:30	12:30	Práctica de Buen Trato en la familia	teatro al Aire Libre			24.00
08 JUNIO 16	15:00	17:00	Taller Preventivo de depresión	CRDC Vista Hermosa			8.00
10 JUNIO 16	9:00	10:00	Taller de Género Masculino	Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa			8.00
							66.00



Noheми

SOLICITÓ

Ether Pérez de Tejeda L

AUTORIZÓ

01/03/16

Comprobante de Gastos

Importe en letras y números

IMPORTE (EN LETRAS) sesenta y seis pesos 00/100 N

Poses para el traslado para la impartición de talleres

CARGUESE A:

NÚM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Nahemi Ortega	66.00

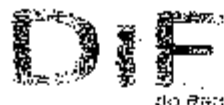
FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
22 Julio/2016	[Firma]	Nahemi

CG 2053

7 501523 721876

01 AGO 2016

000346



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 01 AL 03 DEL MES DE JUNIO 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: 22 JUNIO 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Psicóloga de Prevención para la Familia y la Mujer

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pasajes Locales Anexo 2A

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
				01	02	03			
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			16.00	0	0			16.00
	OTROS ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES				16.00	0	0			16.00
IVA TOTAL									16.00
CANTIDAD PERSIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									

Nohemi Ortega P.

Julio Cesar Perez de Tzuc K.

C. ELISABETH TORRES

MYRA CINTIA BERENICE OLIVAREZ CARRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

000347

C

Comprobante de Gastos

\$16.00

IMPORTE TOTAL: dieciséis pesos 00/100 MN

Paquetes para el traslado para la importación de talleres

CARGUESE A:

NO. DE COLUMNA	NOMBRE	IMPORTE
	Nohemi Ortega Pacheco	\$16.00

eurolomas

FECHA	IMPORTEADO POR	RECIBIDO POR
22 Junio/2016		Nohemi

CG 2053

7 501523 721875

PAGADO
01 AGO 2016

000343



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. MARICRUZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE EVALUACION

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 13/06/2016	MARTES 14/06/2016	MIÉRCOLES 15/06/2016	JUEVES 16/06/2016	VIERNES 17/06/2016	SABADO 18/06/2016	DOMINGO 19/06/2016	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORANEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		\$ 18.00						\$ 18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES			\$ 18.00						\$ 18.00

IVA	
TOTAL	\$ 18.00
CANTIDAD RECIBIDA	\$ 18.00
SALDO A FAVOR (CARGO)	



[Firma]
Lic. Maricruz González Sánchez

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

[Firma]
Lic. Sandra Saenz García

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

[Firma]
C. ELOISA JIMÉNEZ TORRES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Firma]

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CASHERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

000350

Comprobante de Gastos

IMPORTE EN LECTURA
euro 18.00

IMPORTE EN LECTURA
Diciembre pesos 20/00/1111

CONTENIDO
Viajeros CGLA IN

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Martinez Gonzalez S	

euroformas

F.F.C. Y A.	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
23/06/2013	[Signature]	[Signature]

CG 2053

ya Esther Perez de Lopez R



01 AGO 2016

000352

DIF

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL 6 AL 12 DE MES DE JUNIO AÑO 2016.

ANEXO 2



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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. MARICRUZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE EVALUACION

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 06/06/2016	MARTES 07/06/2016	MIÉRCOLES 08/06/2016	JUEVES 09/06/2016	VIERNES 10/06/2016	SABADO 11/06/2016	DOMINGO 12/06/2016	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES					\$ 48.00			\$ 48.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES						\$ 48.00			\$ 48.00

IVA

TOTAL

\$ 48.00

CANTIDAD RECIBIDA

\$ 48.00

SALDO A FAVOR (CARGO)

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

000353




BITACORA DE VIATICOS

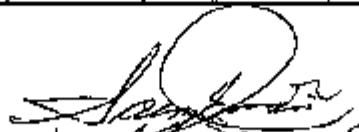
ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARICRUZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PREVENSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
10/06/2016	09:00 a.m.	10:30	EVALUACIONES VALPAR	STPS- NAUCALPAN			\$ 48.00


Maricruz González Sánchez
SOLICITÓ


Lic. Lourdes Sáenz García
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

000354

Comprobante de Gastos

Importe: 418.00

IMPORTE (EN LETRA) Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Viaticos CECIA IN

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA	N.C.M 3. E.E.	IMPORTE
Monseñor González S.		

europaformas

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
23/06/2013	[Signature]	[Signature]

CG 2053

San Gilmar Pérez de Tresp K 7 501523721876

01 AGO 2013

000355

000000



BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA

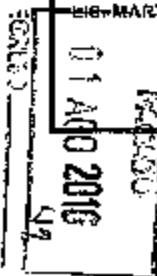
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CENTRO DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PSICOLOGÍA

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
08-06-16	13:40	14:15	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD	COL. CARACOL			10.00
10/06/2016	08:00	13:00	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD	COL. NUEVA IXTACALA			24.00

LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA

SOLICITÓ

LIC. LOURDES SÁENZ GARCÍA
AUTORIZÓ



000057

Comprobante de Gastos

\$37.00

IMPORTE (EN LETRA)

TREINTA Y CUATRO PESOS

M. N.

CONTENIDO

PASAJES CECAIN

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Adriana Lavarega

RECIBO A

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

23/JUN/16

[Signature]

[Signature]

CG 2053

para Esther Pérez de Tercera K



euriformas

01 AGO 2016

000358



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL 1 AL 5 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016.

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. MAR CRUZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE EVALUACION

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 30/05/2016	MARTES 31/05/2016	MIÉRCOLES 01/06/2016	JUEVES 02/06/2016	VIERNES 03/06/2016	SABADO 04/06/2016	DOMINGO 05/06/2016	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			\$ 18.00					\$ 18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES				\$ 18.00					\$ 18.00

IVA
TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

	\$ 18.00
	\$ 18.00



NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

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

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

000000

Comprobante de Gastos

Importe en
euros **18.00**

IMPORTE (EN LETRAS) **Dieciocho euros**

Vialicos CECA IN

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Manuela González S.	

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
23 / 06 / 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CG 2053

Alfonso Ponce de Topete K



01 AGO 2016

000361



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 20 AL 24 DEL MES DE JUNIO DE 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES CENTRO DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PSICOLOGIA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 20-jun	MARTES 21-jun	MIÉRCOLES 22-jun	JUEVES 23-jun	VIERNES 24-jun	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	16.00		32.00					48.00
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

48.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA

LIC. LOURDES SAENZ GARCÍA

C. ELOISA JUAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

SOLICITÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

000362



BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA

AREA DE ADSCRIPCION: CENTRO DE CAPACITACION E INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PSICOLOGIA

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
20-06-16	13:40	14:15	PLATICAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD	COL. LA PIESA			16.00
22/06/2016	08:00	13:00	PLATICAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA DE DISCAPACIDAD	COL. NUEVA IXTACALA, COL. FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES			32.00

LIC. MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA
SOLICITÓ

LIC. LOURDES SAENZ GARCIA
AUTORIZÓ

01 JUN 2016
44

000363

SAVO

^a Values are the mean of three independent experiments.

CUARENTA Y OCHO PESOS MENOS

CONTEMPORARY

PASAJES CECAIN

CARGUESE A:

NUMERO DE CUENTAS

NUMBER

4480875

Adriane Gavariega

✉ eur@oxfordjournals.org

FFCFA

URGENT-DC FOR

РЕКОМЕНДАЦИИ

23 JUN / 16

[Signature]

4. ~~2~~ *2*

CG 2053

for Walter Perez de T. folio R

7 501523 721876

01 AGU 2016

00354



DIF
Tlalnepantla de Baz

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL 1 AL 5 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016.

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES 01-jun	JUEVES 02-jun	VIERNES 03-jun	SABADO 04-jun	DOMINGO 05-jun	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			\$18.00					\$18.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES				\$18.00					\$18.00
IVA TOTAL									\$18.00
CANTIDAD RECIBIDA									\$36.00
SALDO A FAVOR (CARGO)									\$0.00

01 JUN 2016

LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. LOURDES SÁENZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

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

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

00365


LIC. LOURDES SÁENZ GARCÍA
AUTORIZÓ

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

Diez y ocho pesos mil

18.000

CONCEPTO
Pasaje CECALW

CARGUESE A:

Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Yonara Alvarado Valdaz	

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
23 / Jun / 2016	[Signature]	[Signature]

CG 2053

af. Esther Perdomo Tyack R



01 AGO 2015

000367



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 8 AL 12 DE JUNIO AÑO 2016

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PLIEFO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
COMPROBATORIO	DÍA	06-jun	07-jun	08-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO DE VIAJES	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES INTERNACIONALES								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES					\$48.00			\$48.00
	OTROS ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES						\$ 48.00			\$48.00

IVA	
TOTAL	\$48.00
CANTIDAD RECIBIDA	\$48.00
SALDO A FAVOR (CARGO)	



LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. LOURDES SAENZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELISA GARCIA TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

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

000368

[illegible]

COMPROBANTE DE GASTOS

IMPORTE (EN LETRA)

\$

48.00

Cuarenta y ocho pesos M.N.

CONCEPTO

Pasajes CECAM.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Vanessa Alvarado Valdez

CONTROL

FECHA

23-Jun-2016

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPA8A-2053

17/06/16
01 AGO 2016
44

000370



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 13 AL 19 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016.

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
COMPROBATORIO	DÍA	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CARRETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		\$ 18.00		\$ 18.00				\$36.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
	ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALS			\$ 18.00		\$ 18.00				\$36.00

IVA
TOTAL
\$36.00
CANTIDAD RECIBIDA
\$36.00
SALDO A FAVOR (CARGO)

01 JUN 2016
LIC. VANESSA ALVARADO VALDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
FIADORO

LIC. LOURDES SÁENZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZO

000371

NOMBRE DEL SOLICITANTE: VANESSA ALVARADO VALDEZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
14/06/2016	09:00 a. m.	09:30	ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	EMPRESA JUMEX - CCATEPEC			\$18.00

Vanessa
LIC. VANESSA ALVARADO VALDÉZ
SOLICITÓ

Lourdes Sáenz García
LIC. LOURDES SÁENZ GARCÍA
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

000372

1
 2
 3
 4
 5
 6

COMPROBANTE DE GASTOS

IMPORTE (EN LETRA)

Treinta y seis pesos m.n.

\$ 36.00

CONCEPTO

PAYROLL CECALIN

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Vaneisa Alvarado Valdez

CONTROL

FECHA

23-JUN-2016

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053

por Elio Perez de T. y R.

01 AGO 2016

000374



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERÍODO DEL 06 AL 12 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016.

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VICTOR HUGO BARBOSA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE: PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: CAPACITACION BECATE

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
COMPROBATORIO	DÍA	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	
FACTURA	HCSPEDAJE								\$ -
FACTURA	ALIMENTACIÓN								\$ -
TICKET	CASETA								\$ -
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								\$ -
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								\$ -
FACTURA	TAXI								\$ -
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$ 38.00		\$ 38.00					\$ 72.00
	OTROS ESPECIFICAR								\$ -
	ESTACIONAMIENTO								\$ -
SUBTOTALES		\$ 38.00	\$ -	\$ 38.00					\$ 72.00

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
BALDO A FAVOR (CARGO)

\$ 72.00

01 JUN 2016
42

VICTOR HUGO BARBOSA MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. LOURDES SAENZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELISA JUAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

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

600375

000376

Comprobante de Gastos

IMPORTE EN LETRA: *Setenta y dos mil pesos con 00/100*

CONCEPTO: *Viaticos. Cecain.*

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: *23/06/2016* AUTORIZADO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: *[Signature]*

CG 2053

A. Elmer Roca de Tiquia L.



01 AGO 2016

000377

REPORTÉ DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 06 AL 12 DEL MES DE JUNIO AÑO 2016.

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: VÍCTOR HUGO BARBOSA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (CECAIN)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: CAPACITACION EN DIF SANTA MONICA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES 20/06/2016	MARTES 21/06/2016	MIÉRCOLES 22/06/2016	JUEVES 23/06/2016	VIERNES 24/06/2016	SABADO 25/06/2016	DOMINGO 26/06/2016	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								\$ -
FACTURA	ALIMENTACION								\$ -
TICKET	CASEIA								\$ -
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								\$ -
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								\$ -
FACTURA	TAXI								\$ -
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES			\$ 24.00					\$ 24.00
	OTROS: ESPECIFICAR								\$ -
	ESTACIONAMIENTO								\$ -
SUBTOTALES				\$ 24.00					\$ 24.00

IVA
TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$ 24.00
000378

01 AGO 2016

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

LIC. LOURDES SAENZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

C. ELOISA BARRERA TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

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

62300

Comprobante de Gastos

IMPORTE EN LETRAS 24.000

IMPORTE EN LETRAS 24.000

VIATICOES - CAIRO

CARGUESE A:

NO. DE CUEBIA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA 23/10/2016 APROBADO POR [Signature] RECIBIDO POR [Signature]

CG 2053

[Signature]



01 AGO 2016

000380