DIF
Tlalmapantla de Baz

# REPORTE DE GASTOS

PUESTO: REGIDURIA

FECHA DE SOLICITUD: 08/08/2016

MES DE COMPROBACIÓN: JULIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR: MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

CARGO: DIRECTORA DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL

| CLAVE PRESUPUESTARIA | AFECTACIÓN CONTABLE | NO. FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | JUSTIFICACIÓN DEL GASTO | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | 08 AL 15 | TAXI PREPARATORIA ABIERTA | $ 150,00 | $ - | $ 300,00 |
| | | | 15 AL 30 | TAXI PREPARATORIA ABIERTA | $ 150,00 | $ - | $ 300,00 |
| | | | 4,5,6,7,11,12 | PASAJES LOCALES PREADC | $ 100,00 | $ - | $ 600,00 |
| | | INVOICE0274 | 13/07/2016 | BATERIA (NUEVA) (LUNES DE VERANO) | $ 133,05 | $ 22,20 | $ 881,20 |
| | | 472232 | 08/08/2016 | CASETAS TOLUCA DIFEM | $ 72,20 | $ 12,84 | $ 85,00 |
| | | FBR535330 | 02/08/2016 | CASETAS TOLUCA DIFEM | $ 34,00 | $ 10,20 | $ 40,00 |
| | | REC 00240 | 05/08/2016 | CASETAS TOLUCA DIFEM | $ 41,00 | $ - | $ 41,00 |
| | | | 01.07.2016 | PASAJES LOCALES ELIZBETH (SAVEM) | $ 16,00 | $ - | $ 16,00 |
| | | | 04,05,06,07,08 | PASAJES LOCALES ELIZBETH (SAVEM) | $ 70,00 | $ - | $ 70,00 |
| | | | 11,12,13,14,15 | PASAJES LOCALES ELIZBETH (SAVEM) | $ 42,00 | $ - | $ 84,00 |
| | | | 04,05,06,07,08 | PASAJES LOCALES NOHEMY (SAVEM) | $ 16,00 | $ - | $ 80,00 |
| | | | 11,12,13,14,15 | PASAJES LOCALES NOHEMY (SAVEM) | $ 20,00 | $ - | $ 40,00 |
| | | | 18,19,20,21,22 | PASAJES LOCALES NOHEMY (SAVEM) | $ 24,00 | $ - | $ 48,00 |
| | | | 01.07.2016 | PASAJES LOCALES INCR (SAVEM) | $ 16,00 | $ - | $ 16,00 |
| | | | 04,05,06,07,08 | PASAJES LOCALES INCR (SAVEM) | $ 54,00 | $ - | $ 54,00 |
| | | | 11,12,13,14,15 | PASAJES LOCALES INCR (SAVEM) | $ 16,00 | $ - | $ 16,00 |
| | | | 18,19,20,21,22 | PASAJES LOCALES INCR (SAVEM) | $ 18,00 | $ - | $ 18,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ 1,911.25 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ - |
| I.V.A. | $ - |
| TOTAL | $ 1,911.25 |
| IMPORTE ASIGNADO | $ 3,000.00 |
| SALDO A FAVOR O EN CONTRA | $ 1,088.75 |

08 AGO 2016

VERONICA BANDERAS ROMERO
ELABORÓ

DRA. MA. ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO
DIRECTORA DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITÓ

C. ELIAN JUAREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
V°B°

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZÓ

00000036