

OPERADO

31 OCT 2023

DIA MES AÑO

000152



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2023

Resumen de Nuestro Municipio

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN

FECHA DE ELABORACION:

04 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

SUPERVISOR DE OBRA. OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE INFORME MENSUAL SIAVAMEN A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		HOSPEDAJE									-
		ALIMENTACION									-
		GASOLINA									-
		CASETA									-
		BOLETOS DE AVION									-
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
		TAXI									-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
		PAPELERIA									-
SUBTOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL											\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA											\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)											\$ -

Cesar Osvaldo Cervantes Roldan
 C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
 SOLICITÓ

Ing. Giovanni Roberto Blancas Aguilar
 ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
 ATLAUTLA DE VICTORIA

Lic. Marcela Bus García
 LIC. MARCELA BUS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
 ATLAUTLA DE VICTORIA

Lic. Lorena Edith Torres Sánchez
 LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
 ATLAUTLA DE VICTORIA
 AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SE PARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL REGISTRO ESPECIFICO DEL IVA.
 - (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENDICION CORRESPONDIENTE.
 - (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen de Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Resumen de Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Resumen de Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Resumen de Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
 TESORER

OPERADO

31 OCT 2023

000163

DIA MES AÑO



Resumen de Nuestro Municipio

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA, OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION LEGISLATIVA DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO LXI LEGISLATURA

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES
		DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
		HOSPEDAJE								
		ALIMENTACION								
		GASOLINA								
		CASETA								
		BOLETOS DE AVION								
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								
		PAPELERIA								
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL ROBLI GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL I.V.A.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, EL RESULTADO EN ESTE REPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
TESORERÍA

OPERADO

31 OCT 2023

000141

DIA MES AÑO



Resumen Nuestro Municipio

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 03 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 03 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR. OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
FOO	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL VIAJE SEPARADAMENTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECÍFICO DEL GASTO.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

TESORERIA

OPERADO

31 OCT 2023

DIA MES AÑO

000180



Renovamos Nuestro Municipio

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023



ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 12 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA							TOTALES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
FOO 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								-
	TAXI								500.00
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL									\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA									\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)									\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL ROBI GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLO DE ESPECÍFICO IVA.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLO CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

TESORERÍA

OPERADO

31 OCT 2023

DIA MES AÑO

000129



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 02 DE OCTUBRE A AL 02 DE OCTUBRE DE 2023

Renovamos Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAAD PUBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES	
			DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		DOMINGO
		HOSPEDAJE									-
		ALIMENTACION									-
		GASOLINA									-
		CASETA									-
		BOLETOS DE AVION									-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
		TAXI									-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
		PAPELERIA									-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00	
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00	
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -	

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
 SOLICITÓ

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIELA RUBI GARCIA
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
 ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
 AUTORIZO

NOTAS>

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON DE CREDITO DE IVA
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DIBUJO, DEBERÁN INCLUIR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovamos Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

Renovamos Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERIA

OPERANO
3 0 NOV 2023
 DIA MES AÑO

000274



Renovando Nuestro Municipio

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023



ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA							TOTALES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
Q00 159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
	TAXI								-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL									\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA									\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)									\$ -

[Signature]
 LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
 SOLICITÓ

[Signature]
 LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 RESPONSABLE DEL ÁREA

[Signature]
 LIC. MARIBEL RUBI GARCIA
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
 ELABORÓ

[Signature]
 LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

NOTAS:

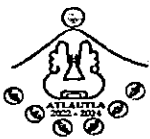
- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovando Nuestro Municipio
 M. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA

OPERADO
31 OCT 2023
 DIA MES AÑO

000168



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

Renovamos Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EQUIPO POLICIAL

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
Q00 159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

[Signature]
 LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
 SOLICITÓ

[Signature]
 LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 RESPONSABLE DEL ÁREA

[Signature]
 LIC. MARIBEL BARRILEGUA
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
 ELABORÓ

[Signature]
 LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN REEMBOLSAR EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLO DE GASTOS Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLO DE GASTOS DE VIAJE.
 - (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLO CORRESPONDIENTE.
 - (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE DEBE REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUE A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovamos Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

Renovamos Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

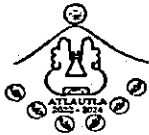
Renovamos Nuestro Municipio
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERIA

OPERADO

31 OCT 2023

DIA MES AÑO

000157



Renovamos Nuestro Municipio

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. NANCY BARRAGAN TRUJILLO

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
Q00 159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

LIC. NANCY BARRAGAN TRUJILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
SOLICITÓ

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERRANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL ROJÍ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

NOTAS

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN A CREDITAR EL VIAJE SE DEBE ANOTAR EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL GASTO
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

H. ATUNTAMIENTO 2023-2024
TESORERIA