



Renovando Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

000122

NOMBRE DEL SERVIDOR:

C. ANGELICA LIZBETH DE LA ROSA DE LA ROSA

FECHA DE ELABORACION:

09 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:


SEGUNDA REGIDORA, SEGUNDA REGIDURIA


JUSTIFICACION DEL GASTO:


ENTREGA DE DOCUMENTACION A CAEM

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		HOSPEDAJE									-
		ALIMENTACION									-
		GASOLINA									-
		CASETA									-
		BOLETOS DE AVION									-
C02	C02 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									350.00
		TAXI									-
		OTROS ESTACIONAMIENTO									-
		PAPELERIA									-
SUBTOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
TOTAL											\$ 350.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA											\$ 350.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)											\$ -

**OPERADO**  
 21 FEB 2023  
 DIA MES AÑO

  
 ANGELICA LIZBETH DE LA ROSA DE LA ROSA  
 ATLAUTLA: NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

  
 ANGELICA LIZBETH DE LA ROSA DE LA ROSA  
 ATLAUTLA: NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DEL AREA

  
 LIC. MARCEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

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

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 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.

  
 ATLAUTLA  
 Renovando Nuestro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
 TESORERÍA



Renovando Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

000105

NOMBRE DEL SERVIDOR:

LIC. ARMANDO DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION:

03 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

ASESOR JURIDICO

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES	
			DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		DOMINGO
		HOSPEDAJE									-
		ALIMENTACION									-
		GASOLINA									-
		CASETA									-
		BOLETOS DE AVION									-
M00	155 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)										\$ -	

OPERADO  
21 FEB 2023  
DIA MES AÑO

LIC. ARMANDO DIAZ GONZALEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

LIC. ARMANDO DIAZ GONZALEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORO

ELABORÓ

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

AUTORIZO

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.

AUTORIZO  
  
ATLAUTLA  
Renovando Nuestro Municipio  
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024  
TESORERÍA



Resumen de Nuestra Municipalidad

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE FEBRERO DE 2023

000088



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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA, CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DCUMENTACION A LA CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									350.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
<b>TOTAL</b>										\$ 350.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 350.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

OPERADO  
21 FEB 2023  
DIA MES AÑO

C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI 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 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.





## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 13 DE ENERO AL 13 DE ENERO DE 2023

*Renovando Nuestro Municipio*

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DÍA							TOTALES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
	TAXI								-
	OTROS ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>									\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA									\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)									\$ -

**OPERADO**  
30 ENE 2023  
DÍA MES AÑO

000191

C DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORO NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 SOLICITÓ RESPONSABLE DEL ÁREA ELABORÓ AUTORIZÓ

**NOTAS:**

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL V.S. SEPARADO A FAVOR 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*  
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

*Renovando Nuestro Municipio*  
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024  
**TESORERIA**



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 13 DE ENERO AL 13 DE ENERO DE 2023

*Renovando Nuestra Municipalidad*

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DE LA CDMX

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									350.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00

TOTAL	\$ 350.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 350.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

**OPERADO**  
30 ENE 2023  
DIA MES AÑO

000185

C DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN 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 ACREDITAR EL I.V.A. SE SEPARARÁ ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBE SEÑALAR 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 Nuestra Municipalidad*  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERIA**



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 20 DE ENERO AL 20 DE ENERO DE 2023

*Renovamos Nuestro Municipio*

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


NOMBRE DEL SERVIDOR: C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2023


UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
K00	K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

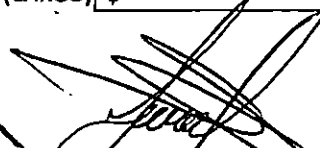
TOTAL	\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

  
 C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

  
 LIC. JOSE DIONIGIO BAUTISTA LOZADA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERADO  
 30 ENERO 2023  
 DIA MES AÑO

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

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

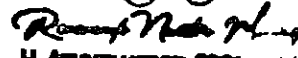
NOTAS>

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL VIAJE POR ESTE 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.

  
 H. ATENTAMIENTO DE LA  
 TESORERIA



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 6 DE ENERO AL 6 DE ENERO DE 2023

Resumen de Nuestro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR FECHA DE ELABORACION: 5 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A CAJA GENERAL DE GOBIERNO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
FOO 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

<b>OPERADO</b>	TOTAL	\$ 500.00
30 ENE 2023	(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
DIA MES AÑO	(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

000284

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 ELABORO  
 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. 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, DEBERÁ 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  
**TESORERÍA**



Resumen Nostro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023



000128

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. JORGE BALBUENA DE LA ROSA

FECHA DE ELABORACION: 09 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO, SEGUNDA REGIDURIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A CAEM

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
C02 C02 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									350.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
<b>TOTAL</b>										\$ 350.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 350.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

OPERADO  
21 FEB 2023  
DIA MES AÑO

*[Signature]*  
C. JORGE BALBUENA DE LA ROSA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

SOLICITÓ

*[Signature]*  
C. ANGELICA LIZBETH DE LA ROSA DE LA ROSA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO

ELABORÓ

*[Signature]*  
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 IVA 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, 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 MÁS TARDAR 3 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ATLAUTLA  
Resumen Nostro Municipio  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA





Resumen Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023



ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

000100

NOMBRE DEL SERVIDOR:

C. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GALINDO

FECHA DE ELABORACION:

03 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

DIRECTOR, DESARROLLO URBANO

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION A PALACIO DE GOBIERNO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
F00	123 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)										\$ -

**OPERADO**  
21 FEB 2023  
DIA MES AÑO

C. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GALINDO  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

C. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GALINDO  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORO

ELABORÓ

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

AUTORIZO

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.

ATLAUTLA  
Resumen Nuestro Municipio  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA



Renovando Nuestro Municipio

ANEXO 2

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 5 DE ENERO AL 5 DE ENERO DE 2023

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION:

4 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

ENCARGADO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE INFORMACION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS SRFT

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

**OPERADO**  
**30 ENE 2023**  
 DIA MES AÑO

TOTAL	\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

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

LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA  
 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 ACREDITAR EL I.V.A. SEPARAR EN ESTO EL 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.

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERÍA**



Renovando Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 6 DE ENERO AL 6 DE ENERO DE 2023



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

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ FECHA DE ELABORACION: 5 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ENCARGADO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: CARGA DE INFORMACION A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

<b>OPERADO</b>	TOTAL	\$ 500.00
30 ENE 2023	(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
DIA MES AÑO	(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

*[Signature]*  
**ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

*[Signature]*  
**ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCO AGUILAR**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

000238

*[Signature]*  
**LIC. MARIBEL RUBI GARCIA**  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORO  
 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 IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
- (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, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

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

*[Signature]*  
**H. AYUNTAMIENTO 2023-2024**  
**TESORERA**



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 16 DE ENERO AL 16 DE ENERO DE 2023

Renovando Nuestro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 14 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ENCARGADO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: RECEPCION DE DOCUMENTO RELACIONADO CON LOS RECURSOS FISE EJERCICIO FISCAL 2022

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		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)										\$ -

ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

SOLICITÓ



ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERA  
30 ENE 2023  
DIA MES AÑO

LICITADORA BEL PUBLI GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO

ELABORÓ

(2) CANTIDAD RECIBIDA

(3) SALDO A FAVOR (CARGO)



DC. 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  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERIA



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 23 DE ENERO AL 23 DE ENERO DE 2023

Resumen de Gastos Municipales

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION:

21 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

ENCARGADO DE CONCURSOS DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONCILIACION PAD

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. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

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

SOLICITÓ

Resumen de Gastos Municipales  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERARIO  
 30 ENERO 2023  
 DIA MES AÑO

000141  
 LIC. MARIBEL RUBI 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 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.

Resumen de Gastos Municipales  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 07 DE ENERO AL 07 DE ENERO DE 2023

*Renovando Nuestro Municipio*

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 6 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE			000217					500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

**OPERADO**

**3 0 ENE 2023**

DIA MES AÑO

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 EUST GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 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. SEPARARÁN ESTE GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
- (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, 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*  
**H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024**  
**TESORERÍA**



Renovando Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DE 2023

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

000115

NOMBRE DEL SERVIDOR:

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION:

07 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:


SECRETARIO TECNICO, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL


JUSTIFICACION DEL GASTO:


ENTREGA DE INFORMES MENSUALES AL SECRETARIADO TECNICO

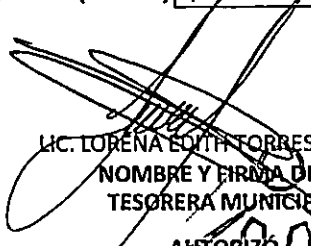
CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
	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

**OPERADO**  
 21 FEB 2023  
 DIA MES AÑO

  
 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. MAGIBEL RUBI GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ  
 ELABORÓ

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

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 RENGLOON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLOON 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.

  
 ATLAUTLA  
 Renovando Nuestro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERÍA**



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2023

Resumen de Nuestras Municipalidades

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION:

09 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO:

VISITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								216.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216.00
<b>TOTAL</b>										\$ 216.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 216.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

**OPERADO**  
**3 0 ENE 2023**  
 DIA MES AÑO

*[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 RUBÍ GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 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. SEPARARÁN ESTE DEB GASTO Y LO APLICARÁN 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.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2026  
**TESORERIA**





# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 18 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2023

Resumen Nuestra Municipio

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION:

18 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO:

CURSO FASP EJERCICIO FISCAL 2023

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								200.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
<b>TOTAL</b>										\$ 200.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 200.00
(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

OPERADO  
 30 ENERO 2023  
 DIA MES AÑO

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

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

NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN PAGAR EN EFECTIVO Y QUE SE LES HAYA OTORGADO UN ESTIPENDIO 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 NOTAR 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.

Resumen Nuestra Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2023  
 TESORERÍA



## REPORTÉ DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 29 DE ENERO AL 29 DE ENERO DE 2023

Resumen Nuestro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 29 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 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. MARIBEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
 ELABORÓ

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

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTRADAS QUE DEBAN ACREDITAR EL V.V. SE SEPARAN EN 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 CANCELACION DE VIAJE DEBEN 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.

Resumen Nuestro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
 TESORERIA

**OPERADO**  
**30 ENE 2023**  
 DIA MES AÑO

000147



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2023

*Renovando Nuestro Municipio*

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA FECHA DE ELABORACION: 9 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: TITULAR DE LA UIPE

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES	
			DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		DOMINGO
		HOSPEDAJE									-
		ALIMENTACION									-
		GASOLINA									-
		CASETA									-
		BOLETOS DE AVION									-
500	500	010204010101 150101 PASAJES FORANEOS Y PEAJE				000210					500.00
		TAXI									-
		OTROS ESTACIONAMIENTO									-
		PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00	
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00	
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -	

**OPERADO**  
30 ENE 2023  
DIA MES AÑO

*[Signature]*  
C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

*[Signature]*  
C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

*[Signature]*  
RESPONSABLE DEL ÁREA

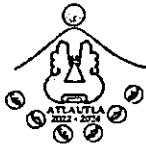
*[Signature]*  
LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ

*[Signature]*  
LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

**ATLAUTLA**  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERIA**

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, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 6 DE ENERO AL 6 DE ENERO DE 2023

Resumen de Nuestras Municipalidades

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. LUIS ANGEL VALENCIA GALICIA FECHA DE ELABORACION: 6 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: TESORERIA, AUXILIAR DE TESORERIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSEMYM

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
L00 L00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE				000229					500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ 000229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

<b>OPERADO</b>	TOTAL	\$ 500.00
<b>3 0 ENE 2023</b>	(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
DIA MES AÑO	(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

*[Signature]*  
 LIC. LUIS ANGEL VALENCIA GALICIA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

*[Signature]*  
 LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

**OPERADO**  
**3 0 ENE 2023**  
 DIA MES AÑO

*[Signature]*  
 LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

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

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBÁN REEDITAR EL VOUCHER DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DEBITO PARA EL VIAJE DEBEN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, DEBE REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ÉSTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen de Nuestras Municipalidades  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERIA**



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 6 DE ENERO AL 6 DE ENERO DE 2023

Resumen Nostro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. MARIBEL RUBI GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 6 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: TESORERIA, AUXILIAR DE TESORERIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A CAJA GENERAL DE GOBIERNO

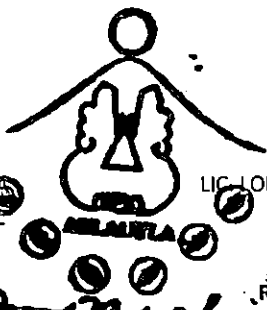
CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
L00 L00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

**OPERADO**  
**3 0 ENE 2023**  
 DIA MES AÑO

TOTAL	\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$

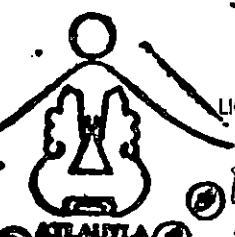
000224

*[Firma]*  
 LIC. MARIBEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ



LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

*[Firma]*  
 LIC. MARIBEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ  
 ELABORÓ



*[Firma]*  
 LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN INCREMENTAR SU SALDO DEBE ASIGNAR 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.

Resumen Nostro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
**TESORERIA**



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 17 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2023

Renovando Nuestro Municipio

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

C. MARTHA ENRIQUEZ PEREZ

FECHA DE ELABORACION:

17 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DEL CAMPO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
A00	137 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

000169

OPERADO  
30 ENE 2023  
DIA MES AÑO

Martha Enriquez Perez  
C. MARTHA ENRIQUEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

C. SANDRA VILLALVA MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

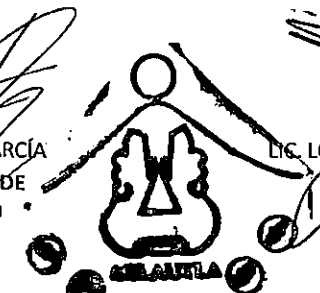
RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERADO  
30 ENE 2023  
DIA MES AÑO

LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORO

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 RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(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, 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

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

TESORERIA



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 18 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2023

Renovando Nuestro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. MARTHA ENRIQUEZ PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 18 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE EDUCACION

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
A00	137 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)										\$ -

000159

C. MARTHA ENRIQUEZ PEREZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

C. SANDRA VILLALVA MARTINEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERADO  
 30 DE ENERO 2023  
 DIA MES AÑO

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

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

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 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.

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024



Renovando Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023

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

**000139**

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. ROBERTO CARLOS FLORES CONSTANTINO

FECHA DE ELABORACION: 13 DE FEBRERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA, OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RECURSOS FISE EJERCICIO 2023

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DÍA	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									-
<b>SUBTOTALES</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>											\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA											\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)											\$

**OPERADO**  
 21 FEB 2023  
 DIA MES AÑO

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES CONSTA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

*[Signature]*  
 ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

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

*[Signature]*  
 LIC. LÓRENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZO

**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 RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
  - (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, 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

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

ANEXO 2



DEL 13 DE ENERO AL 13 DE ENERO DE 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA      FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL OSFEM

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
A00	100 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. ROSA MARIA GARCIA RIVERA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

SOLICITÓ

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

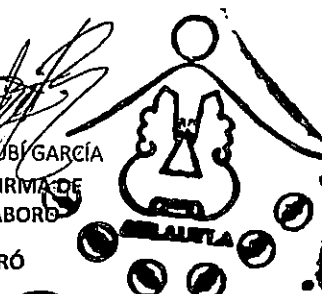
C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERADO  
30 DE ENERO 2023  
DIA MES AÑO

000180  
  
I.C. MARIBEL RUBÍ GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ

ELABORÓ



I.C. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

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.



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 27 DE ENERO AL 27 DE ENERO DE 2023

Recorrido Nuestro Municipio

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA FECHA DE ELABORACION: 26 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL OSFEM

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
A00 100 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
										<b>TOTAL</b>
										\$ 500.00
										(2) CANTIDAD RECIBIDA \$ 500.00
										(3) SALDO A FAVOR (CARGO) \$ -

080129

*C. Rosa María García Rivera*  
**C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

*Rosa María García Rivera*  
**ROSA MARIA GARCIA RIVERA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

**SOLICITÓ**

**\*RESPONSABLE DEL ÁREA**

**OPERADO**  
**30 ENE 2023**  
**DIA MES AÑO**

*Mabel Rubí García*  
**LIC. MABEL RUBÍ GARCÍA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL QUIEN ELABORO

**ELABORÓ**

*Lorena Edith Torres Sánchez*  
**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.

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

LORENERIA



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 17 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2023

Resumen de Nuestras Municipalidades

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

C. SANDRA VILLALVA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 17 DE ENERO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DEL CAMPO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
A00 137 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
	<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

OPERADO  
30 ENERO 2023  
DIA MES AÑO

C. SANDRA VILLALVA MARTINEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ



C. SANDRA VILLALVA MARTINEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

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

NOTAS>

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBEN SOLICITAR EL IVA, SE DEBE APLICAR 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 DENTRO 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.

Resumen de Nuestras Municipalidades  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2023  
TESORERÍA