

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

TESORERIA MUNICIPAL

ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS

REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES

DEL MES DE FEBRERO 2011

(PESOS)

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	10,888.15

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,707.50

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	66,516.32

Mes de Febrero 2011

Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
C. Gilberto de Jesus Gomez Reyes	Gastos De Representacion	1,320.00
C. Olivia Juangorena Lopez	Gastos De Representacion	1,135.00
C. Olivia Juangorena Lopez	Gastos De Representacion	2,100.00
C. Olivia Juangorena Lopez	Gastos De Representacion	6,333.15

Gastos De Representacion Pagados en Febrero 2011

10,888.15

* LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>10,888.15</u>

Mes de Febrero 2011

Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
Galvan Garcia Maria de los Angeles	Atención a funcionarios	7,707.50
	Atención a Funcionarios Pagados en Febrero 2011	<u>7,707.50</u>

* LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	<u>7,707.50</u>

Mes de Febrero 2011

Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
FELIPE VILLAR GARCIA, VIRIDIANA DAVALOS SILLER, LIZBETH GARDNER ORTEGA, ANABEL CRISTINA OLIVAS GALLARDO, LUIS MANUEL GUEVARA GUTIERREZ	Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Guanajutao, Guanajuato por asistencia a curso "fortaleciendo tu municipio"	34,387.00
ROBERTO RODRIGUEZ	Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F. para entrega de documentación en el Diario Oficial de la Federación	4,186.69
JOSE OSCAR MENDOZA OVIEDO	Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F. por reunión en las oficinas de SUBSEMUN.	5,542.73
JORGE VILLARREAL GONZALEZ	Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F. por reunión en la Secretaria de Salud	5,441.43
JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO	Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F. por entrega de documentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	5,476.42
JOSE ABEL FLORES GARCÍA	Boleto de avión México - Monterrey, reunión en las oficinas del Secretariado Ejecutivo de L Sistema Nacional de Seguridad	3,226.43
JOSE ABEL FLORES GARCÍA	Boletos de avión Monterrey - México - Ciudad Juarez - Monterrey, para entrega de Donativo por parte del SAE en México y Ciudad Juarez.	5,744.01
ALEXANDER GARCIA THOMAS	Cargo por cambio de horario en boleto de avión en viaje México - Monterrey para brindar servicio de capacitación y selección de personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia	997.60
JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO	Gastos realizados durante viaje a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas por reunión de trabajo para entrega de donativos de PEMEX a municipios de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.	1,038.01
GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a la Ciudad de México, D.F., por el C. Carlos Muñoz Huerta, para la revisión en CONAGUA de proyectos de obras para el municipio de Monterrey	476.00
Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Febrero 2011		<u>66,516.32</u>

LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA

SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

66,516.32