

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 JUNIO 2012

(PESOS)

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	1,796.00

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	22,405.01

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	85,977.85

Mes de Junio 2012

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

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
GILBERTO DE JESUS GOMEZ REYES	GASTOS DE REPRESENTACION	1,796.00
Gastos De Representacion Pagados en Junio de 2012		<u>1,796.00</u>

* 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	1,796.00

Mes de Junio 2012

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

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCÍA	ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 6,379.01
MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCÍA	ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 8,675.00
OLIVIA JUANGORENA LOPEZ	ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 1,248.00
OLIVIA JUANGORENA LOPEZ	ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 6,103.00
	Atención a Funcionarios Pagados en junio 2012	<u>22,405.01</u>

*

LOS MONTOS AQUI SENALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA

SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	22,405.01
--	------------------

Mes de junio 2012

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO	Boleto de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., para asistir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público	5,424.98
JUAN CARLOS RUIZ GARCIA	Boleto de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., para asistir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público	6,600.68
MARIO ALBERTO MONTEMAYOR AYALA	Boleto de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., para entrega de documentación en CONACULTA	4,812.60
JOSE ABEL FLORES GARCIA	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., Reunión en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	4,415.60
MARIO ALBERTO MONTEMAYOR AYALA	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., para entrega del proyecto del Centro Cultural Mariano Escobedo en la Alameda.	1,023.99
ALEJANDRO PEREZ ESTRADA	Gastos de viaje de voluntariado DIF a la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila	55,000.00
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Luis Angel Torres Garza, así como pago de derechos correspondiente, para realizar tramites de publicación en el Diario Oficial de la Federación.	8,700.00
Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Junio 2012		<u>85,977.85</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

85,977.85