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 JULIO 2013

(PESOS)

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	208,614.10

Mes de JULIO 2013

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

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
NO SE REGISTRARON PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE JULIO 2013		

Gastos De Representacion Pagados en JULIO 2013 0.00

* 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	0.00

Mes de JULIO 2013

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

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
NO SE REGISTRARON PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE JULIO 2013		

Atención a Funcionarios Pagados en JULIO 2013 0.00

*

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	0.00

Mes de JULIO 2013

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
PERLA GRACIELA CANTU GONZALEZ	Reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sanchez y del Asesor Juridico, Lic. Antonio Garza Peña, por reunión en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	9,380.76
PERLA GRACIELA CANTU GONZALEZ	Reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sanchez, por reunión en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	5,632.19
PERLA GRACIELA CANTU GONZALEZ	Reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sanchez, y del Director de Patrimonio, Aldo Cazares Velderrain, por reunión en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	12,012.18
PERLA GRACIELA CANTU GONZALEZ	Reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sanchez y del Asesor Juridico, Lic. Antonio Garza Peña, por reunión en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	12,710.58
RICARDO CANTU GONZALEZ	Reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del Lic. Carlos Muñoz Huerta e Ing. Luis Nieto a las oficinas de la Secretaria de Hacienda.	10,682.92
DIANA MARGARITA MEDINA RIVERA	Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F., del Lic. Luis Sierra Ceballos y Lic. Martha Arreola, por entrevista para la certificación de la incubadora de empresas por parte del Instituto Nacional del Emprendedor en la Secretaria de Economia	11,295.00
SERAFIN TREVIÑO SALINAS	Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F., para entrega de documentación diversa en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	8,183.47
EULALIO MELENDEZ RODRIGUEZ	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., Lic. Javier Guel Covarrubias, abogado de la Secretaria del R. Ayuntamiento, para asistir a la Secretaria de Gobernación.	7,010.00
JOSE RAMIREZ DE LA ROSA	Gastos de viaje y boletos de avión a la Ciudad de Houston, Texas; para asistir al Condado de Harris, para un intercambio de ideas, relacionado con los temas de Seguridad Pública y Capacitación.	44,046.00
KARINA GEOVANNA PEREZ MEDRANO	Gastos de viaje del voluntariado de superación del DIF Monterrey a la Ciudad de Real de Catorce, San Luis Potosí.	30,000.00
KARINA GEOVANNA PEREZ MEDRANO	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., del C. Franscisco Dorantes, Coordinador del DIF Monterrey, para asistir al Foro"Desafios para la implementación municipal de un nuevo sistema integral de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia en México".	6,000.00
LUIS CARLOS LOPEZ GONZALEZ	Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F. del Lic. Luis Carlos Lopez Gonzalez y Lic. Jose Alejandro Miller Gonzalez, por reunión con artistas que se presentaran en el Festival de Monterrey,	16,956.00
KARINA GEOVANNA PEREZ MEDRANO	Gastos de viaje a la Ciudad de Zapopan, Jalisco, de la Dra. Lourdes Carrillo, para asistir a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil.	12,500.00

LUIS CARLOS LOPEZ GONZALEZ	**Gastos de viaje a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del Lic. Luis Carlos Lopez Gonzalez y del Lic. Abraham Selem Saadi, por reuniòn con patrocinadores del Festival de Monterrey.**	**14,205.00**
JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	**Gastos de boleto de aviòn y viaticos a la Ciudad de Mèxico, D.F., para asistir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para tratar tema de recursos SUBSEMUN 2013**	**8,000.00**
	Gastos de Viaje y Viaticos pagados en JULIO 2013	**208,614.10**

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	**208,614.10**