

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>36,722.00</u>

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3811 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	<u>0.00</u>

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3751, 3711 Y 3721 GASTOS DE VIAJE, BOLETOS DE AVION Y BOLETOS PASAJE TERRESTRE	<u>217,264.87</u>

Mes de JULIO 2014

Sub Sub Cuenta 3851.- Gastos De Representación

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
-------------	----------------------	---------

SANJUANITA NOHEMI AGUIRRE RIOS	GASTOS DE REPRESENTACION DEL C. TESORERO MUNICIPAL	<u>36,722.00</u>
	Gastos De Representacion Pagados en JULIO 2014	<u><u>36,722.00</u></u>

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

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>36,722.00</u>

Mes de JULIO 2014

Sub Sub Cuenta 3811.- Atenciones a Funcionarios

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
-------------	----------------------	---------

NO SE REGISTRARON PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE JULIO 2014

Atención a Funcionarios Pagados en JUNIO 2014 0.00

*

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

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA

SSCTA.- 3811 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 0.00

Mes de JULIO 2014

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DEL CAP. JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA PARA CUBRIR COMISION DE SERVICIO.	2,149.30
JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DEL CAP. JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA PARA CUBRIR COMISION DE SERVICIO.	2,045.60
SERGIO ABIEL LOPEZ NAÑEZ	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DEL EL LIC. MARGARITA ARELLANES, ARQ. ELIZABETH ROSAS Y LIC. MIGUEL A TREVIÑO POR GESTIONES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	38,703.69
GLORIA ADRIANA GARCIA PEÑA	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DEL LIC. IVAN CARBAJAL PEREZ Y LA LIC. GLORIA ADRIANA GARCIA PEÑA PARA ASISTIR A JUNTA CON USAID.	13,296.56
IVAN CARBAJAL PEREZ	REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A JUNTA CON USAID.	8,212.29
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	FINIQUITO DE FONDO OPERATIVO ASIGNADO A LA TESORERIA MUNICIPAL, A NOMBRE DE ARTURO FERNANDEZ GONZALEZ DE BOLETO PASAJE TERRESTRE.	2.98
SANJUANITA NOHEMI AGUIRRE RIOS	REMBOLSO DE FONDO FIJO, POR GASTO DE BOLETO PASAJE TERRESTRE POR GESTIONES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	275.00
LIZBETH JANET LADINO CAMARA	REMBOLSO DE FONDO FIJO, POR GASTO DE BOLETO PASAJE TERRESTRE POR GESTIONES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	319.00
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	FINIQUITO DE FONDO OPERATIVO ASIGNADO A LA TESORERIA MUNICIPAL, A NOMBRE DE CLAUDIA PATRICIA LOMAS LOZANO DE BOLETO PASAJE TERRESTRE POR GESTIONES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	364.99
LIZBETH JANET LADINO CAMARA	REMBOLSO DE FONDO FIJO, POR GASTO DE BOLETO PASAJE TERRESTRE POR GESTIONES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	849.00
LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	7,000.00
JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	REMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	443.20
EIBAR ELIUT GONZALEZ MARIN	REMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	967.20
JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	10,500.00
EIBAR ELIUT GONZALEZ MARIN	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	10,500.00
DIANA MARGARITA MEDINA RIVERA	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL ING ABRHAM ANTONIO SELEM SAADI PARA VISITAR A EMPRESAS PARA CONSEGUIR PATROCINIOS PARA EL MUNICIPIO, TALES COMO BIMBO, NFL MEXICO, LIVERPOOL, WILSON, ETC.	7,202.00

ARMANDO NAVARRO MANZANO	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES.	7,594.00
SERGIO ABIEL LOPEZ NAÑEZ	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. MIGUEL A. TREVIÑO, ARQ. ELIZABETH ROSAS E ING. ALBERTO AVILA PARA SOSTENER REUNIONES POR PROYECTO A LLEVARSE A CABO EN EL PARQUE ESPAÑA.	29,799.71
SERGIO ABIEL LOPEZ NAÑEZ	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. RENE VILLARREAL RAMOS PARA LA PARTICIPACION EN CURSO SOBRE LA NUEVA NORMA DE CALIDAD APLICABLE A GOBIERNO.	7,600.00
EDUARDO SIERRA CHEIN	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO PARA PARA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	6,864.00
MOISES MORALES ALCOCER	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL ING. MARIO A. ISLAS ORDOÑEZ, JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS Y RAFAEL GAUNA RODRIGUEZ PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LICITACIONES PUBLICAS, CURSO DE ACTUALIZACION EN LA "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO" "LEY DE OBRA PUBLICA Y SUS SERVICIOS" Y LA "LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADO" COMO BASE DE LAS COMPRAS DE GOBIERNO 2014.	45,179.63
SERGIO ABIEL LOPEZ NAÑEZ	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. MIGUEL ANGEL TREVIÑO Y ARQ. ELIZABETH ROSAS CERVANTES PARA PARA SOSTENER REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA GESTIONAR RECURSOS.	17,396.72
	Gastos de Viaje, Boletos de Avión y Boletos Pasaje Terrestre pagados en JULIO 2014	<u>217,264.87</u>

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

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA

SSCTA.- 3751, 3711 Y 3721 GASTOS DE VIAJE, BOLETOS DE AVION Y BOLETOS PASAJE TERRESTRE	217,264.87
---	-------------------