

ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS
REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DEL MES DE MARZO 2015
(PESOS)

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>27,757.99</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>92,231.99</u>

Mes de MARZO 2015
Sub Sub Cuenta 3851.- Gastos De Representación

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
PALOMO FLORES MARIA ANTONIETA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL C. TESORERO MUNICIPAL	15,705.99
PALOMO FLORES MARIA ANTONIETA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL C. TESORERO MUNICIPAL	12,052.00
Gastos De Representacion Pagados en MARZO 2015		<u><u>27,757.99</u></u>

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>27,757.99</u>

Mes de MARZO 2015

Sub Sub Cuenta 3811.- Atenciones a Funcionarios

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

NO SE REGISTRARON PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE MARZO 2015

Atención a Funcionarios Pagados en MARZO 2015 0.00

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

Mes de MARZO 2015

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

PALOS RAMOS JUAN JOSE	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA EL DIRECTOR DE PLANEACION PRESUPUESTAL, PARA ASISTIR A CURSO DE ARMONIZACION CONTBALE.	11,000.00
TREVIÑO SALINAS SERAFIN	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA, PARA ASISTIR A CURSO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	11,000.00
TREVIÑO SALINAS SERAFIN	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA C.P. EDUARDO HERNANDEZ, COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA. 10/03/2015	8,000.00
TREVIÑO SALINAS SERAFIN	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA C.P. EDUARDO HERNANDEZ, COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA. 26/03/2015	8,000.00
SIERRA GARZA GILBERTO	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA LIC. GILBERTO SIERRA ASESOR JURIDICO DE LA TESORERIA, PARA ASISTIR A CURSO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	11,000.00
ENCISO GONZALEZ MILTON CARLOS	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA LIC. MILTON ENCISO, DIRECTOR DE CONTRALORIA, PARA JUNTA CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	16,000.00
GARZA PEÑA ANTONIO	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA EL DIRECTOR DE PATRIMONIO, LIC. ANTONIO PEÑA PARA ASISTIR A CURSO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	11,000.00
GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIAL DE SUBSEMUN	8,902.99
GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DF., PARA EL LIC. RODOLFO GARZA, JEFE DE CONTRATOS, PARA PUBLICACION DE LICITACION N5 Y N7 EN EL DOF.	7,329.00
Gastos de Viaje, Boletos de Avión y Boletos Pasaje Terrestre pagados en MARZO 2015		<u><u>92,231.99</u></u>