

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

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	2,621.99

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3811 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3751, 3711 Y 3721 GASTOS DE VIAJE, BOLETOS DE AVION Y BOLETOS PASAJE TERRESTRE	174,092.46

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

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
PALOMO FLORES MARIA ANTONIETA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL C. TESORERO	2,621.99

Gastos De Representacion Pagados en SEPTIEMBRE 2015 2,621.99

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3851 GASTOS DE REPRESENTACION	2,621.99

Mes de SEPTIEMBRE 2015

Sub Sub Cuenta 3811.- Atenciones a Funcionarios

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
NO SE REGISTRARON PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015		

Atención a Funcionarios Pagados en SEPTIEMBRE 2015 0.00

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

Mes de SEPTIEMBRE 2015

Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS DE VIAJE DEL COORDINADOR GENERAL DEL DIF, A LA CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL "MEJOR DESARROLLO FAMILIAR".	28,279.30
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS DE VIAJE DEL COORDINADOR GENERAL DEL DIF, A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR A LA 14A. ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ.	9,996.06
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS DE VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL DIF, A LA CD. DE MANZANILLO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO "DISTINTIVO MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE".	6,166.82
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS DE VIAJE DEL COORDINADOR GENERAL DEL DIF, A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ.	5,206.77
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS DE VIAJE DEL COORDINADOR GENERAL DEL DIF, A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA 2DO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF.	16,489.50
PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA 16 ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ.	34,800.00
TREVIÑO SALINAS SERAFIN	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,868.83
TREVIÑO SALINAS SERAFIN	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	4,665.00
RAMIREZ LEAL DAVID	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE CANCUN PARA ASISTIR A LA 19A ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	11,000.00
GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ACUDIR A LA DIR. GRAL. DE APOYO TECNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA.	13,891.95
PALOMO FLORES MARIA ANTONIETA	GASTOS DE VIAJE AL A CD. DE MÉXICO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	7,828.00
SOSA ALAFFITA ROGER ROBERTO	GASTOS DE VIAJE A LA CD. GENOVA, DE LA REGIDORA. MA DE LA LUZ MOLINA Y COORDINADORA DE CONCERTACION SOCIAL, LAURA P. LOPEZ, PARA ASISTIR AL X CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACION..	18,900.23
GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	GASTOS DE VIAJE ALA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	12,000.00
Gastos de Viaje, Boletos de Avión y Boletos Pasaje Terrestre pagados en SEPTIEMBRE 2015		<u>174,092.46</u>

RESUMEN POR SUB SUB CUENTA	
SSCTA.- 3751, 3711 Y 3721 GASTOS DE VIAJE, BOLETOS DE AVION Y BOLETOS PASAJE TERRESTRE	174,092.46