



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS (FUNCIONARIOS)

JUNIO 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	300037003702	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	
		VIÁTICOS NACIONALES	
3 JUN 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. AYTO.	
		PAG DE REC. GASTOS DIV. ENTREGA DE OFIC.	
		9463 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
17 JUN 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS DIVERSOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		VIATICOS P/ENTREG.DOCUMENTOS A SUBSEMUN	
		9535 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
18 JUN 2009		ROMERO CABAÑAS JORGE	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS PROPIOS	
		DE LA DIRECCION DE TESORERIA	
		P/FACT- 56210 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		9549 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1121 TESORERIA MUNICIPAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 942.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	

		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.52049 GASOLINA P/EVALUACION EN JALAPA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 400.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	
		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.28709 CONS.ALIM.CURSO EVALUCION JALAPA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 529.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	
		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.14387 CONS.ALIM.POR EVALUACION EN JALA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 260.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	
		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.2253 CONS.ALIM.POR EVALUCION XALAPA SP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,500.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	
		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.2247 CONS.ALIM.POR CURSO EVALUCION S.P	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 11,000.00
30 JUN 2009		COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES	
		CH.05 Y 03 DE FECHA 22/JUN/09 CH.07 DEL	
		30/JUN/09 T.ESPEUA 4117 22/JUN/09	
		F.16693 HOSPEDAJE EVALUCION ELEM.SEG.PUB	

		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,000.00