



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS (FUNCIONARIOS)

MAYO 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	300037003702	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	
		VIÁTICOS NACIONALES	
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		FACT.48317 CONS.ALIM.CURSO MANUAL BASICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 338.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		F.RMU0003375 C/VARIOS PDTOS.CURSO MANUAL	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 169.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		F.66920 C/PDTOS.POR CURSO MANUAL BASICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 113.35
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		F.RIV0002542 C/AGUA P/CURSO MANUAL BASI	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 29.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		F.RMU0003414 C/TARJETAS TELCEL P/CURSO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 368.90
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		F.RMU003436 C/VAR.PDTOS.P/CURSO VERACRUZ	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 268.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.IBAN TORRES	
		BRAVO	
		GTS.DIVERSOS P/CONVIVIO INTERIOR ACADEMI	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 512.75
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		P/FACT.3891 CONS.ALIM.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1101 REGIDORES	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 149.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		N.C.3892 CONS.ALIM.POR VIAJA MAD-ESP.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1101 REGIDORES	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 124.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		F.00215819-655 CONS.ALIM.POR VIAJE A ESP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1101 REGIDORES	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 61.20