



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS (FUNCIONARIOS)

NOVIEMBRE 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	300037003702	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	
		VIÁTICOS NACIONALES	
5 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		RBO PAGO DE VIATICOS POR VISITA A MEX	
		10025 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
10 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		RBO. POR GATOS DE VIATICOS SIST. COMISIO	
		10056 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
10 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		RBO. PAGO VIATICOS ENTRAGA DE DOC A MEX.	
		10056 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
24 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	

		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		P/VIATICOS P/TRASL.VIST.DE CHIAPAS /CONC	
		10110 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
24 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		P/RBO.VIATICOS A CD.DE MEXICO AL CONGRES	
		10110 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
24 NOV 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN ESTE H. AYTO.	
		P/RBO.VIATICOS MEXICO OFNA.SUBSEMUN FED.	
		10110 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		COMPRA DE ALIMENTO POR CAPACIT PERS SEG.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 276.06
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		FAC.333092 COMP ALIMEN CAPACITA PERS SEG	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 210.46
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	

		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.333091 ALIMEN POR CAPACITAC PERSO SEG.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 178.31
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.333093 ALIMEN POR CAPACITAC PERSO SEG.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 151.71
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.65382 CONS ALIMEN CAPAC PERSON SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 300.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.65381 CONS ALIMEN CAPAC PERSON SEG. PU	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 300.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.8980 CONS ALIMEN CAPAC PERSON SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 128.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	

		F.8979 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. PU	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 173.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.9048 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. PU	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 415.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.65389 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 402.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.14812 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 265.50
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.8975 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. PU	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 82.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.8496 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	

		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 510.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		F.8686 CONSUM ALIMEN CAPACI SERS SEG. P	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 200.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		ALIMENTO POR CAPACI PERSONAL SEG. PUB.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		ALIMENTO POR CAPACI PERSONAL SEG. PUB.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 21.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		ALIMENTO POR CAPACI PERSONAL SEG. PUB.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 50.00
30 NOV 2009		PEÑA FUENTES GABRIEL	
		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE 0014	
		Y 0015 DEL 14 AGOS 09 Y 0016 DE 18 AGO09	
		ALIMENTO POR CAPACI PERSONAL SEG. PUB.	
		FONDO: 0600 ESTATALES	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	

		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 21.00