



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Concepto del Egreso	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Acum.2014 VS Acum.2015
	DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
Gastos de viaje y viáticos de empleados municipales	\$ 98,458	\$ 333,301	\$ 2,086	\$ 95,818	-71.25%
Gastos de Representación	\$ 25,052	\$ 54,346	\$ 1,354	\$ 44,656	-17.83%
Transportación Aérea y Terrestre	\$ 173,481	\$ 821,436	\$ 57,884	\$ 628,203	-23.52%
Otros serv traslado Hospedaje	\$ 2,550	\$ 51,244	\$ 4,311	\$ 55,310	7.93%
	\$ 299,541	\$ 1,260,328	\$ 65,635	\$ 823,987	-34.62%
Egresos Totales	\$ 326,455,710	\$ 1,333,003,011	\$ 280,158,056	\$ 1,463,492,930	11.29%
% que representa Gastos de Viaje y Viáticos VS Egresos Totales	0.03%	0.03%	0.00%	0.01%	
% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	
% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	0.05%	0.06%	0.02%	0.04%	
% que representa Hospedaje y Viáticos VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CARGOS POR CAMBIO DE VUELO BOLETO DE AVION CD MEXICO P/ LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA / REUNION EN SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	243.00	FS272684	11300935	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH93023FC5
CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO	237.80	FS273095	12031403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL IND. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,218.00	FS273095	12031403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
BOLETOS DE AVION RICARDO REZ Y FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANTANA	9,081.98	FS273222	DIC03	AACS	RIVERA GUJARRO ELVIRA	RIGES11822
COMPRA DE BOLETO DE AVIONGOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	4,216.20	FS273282	0225219	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
CAMBIO DE VUELO DEL VIAJE DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DESCONVINCENCIAS DEL TIEMPO EN LA CD. DE MEXICO	1,148.00	FS274318	12141317	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
CARGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE VUELO EN VIAJEDEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEBIDO A INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN LA CD. DE MEXICO	237.80	FS274318	12141317	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
PASAJES AEREOSVUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. ANJECILLIA LOPEZ DAVILA AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS BICHOS DE AUTOR. AUDIENCIA. 18/02/15	3,540.93	FS274346	12141520	AEB5	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
CARGO POR SERVICIO DE VUELO	237.80	FS274488	18121215	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RHAGZ730325
BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA VIAJE A LACD. DE MEXICO. 30 DE NOV. 2015	6,218.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RHAGZ730325
CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	1,148.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RHAGZ730325
CARGO POR SERVICIO	237.80	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RHAGZ730325
BOLETO AVION CD. DE MEX. A LIC. HOMERO NIÑO DE R. REUNION SRIA. HACIENDA PIGESTION FONDOS FEDERALES	6,191.00	FS275031	12221259	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH93023FC5
CARGOS POR EXP. BOLETO AVION CD. DE MEX. LIC. HOMERO NIÑO DE R. REUNION SRIA. HACIENDA PIGESTIONDE FONDOS FEDERALES	237.80	FS275031	12221259	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH93023FC5
COMPRA DE BOLETOS DEAVION POR CURSO EL DIA 18/12/2015 EN LA CD DE MEXICO PARA EL C.P. HECTOR FCO. PEREZ MONTES Y EL LIC. JUAN FERNANDO REZ. VEYZ	9,735.60	FS275213	0225436	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

184,546.21

generar estos gastos son registrados por medio de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el viaje o la comprobación del cheque.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES

DESCRIPCION	CARGA/O	REFERENCIA	FACTURA	PROV	BENEFICIARIO Y/O SOLICITANTE
PAJEO DE CABEJAS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL BORO DE AVANTAMIENTO. CARRETERA YVON TOSIN. VIAJE A REUNION DE JUEVES 02/03. CONCEPCION LANA, RICARDO GUERRA Y ESCOLTA	3,808.00	FS249083	01161211	AD09	GONZALEZ DEL CAGILLO JESSE HORACIO
CASITA DE COBRO AL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA ENTREGA DE PRESENTES NAVIDEÑOS	94.00	FS249098	12091221	0263	VILLEGAS ARROYO HERMANA
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO-DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL LIC. JUAN FERRERIZ DE YEPFZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18/01 EN NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIA	215.00	FS248871	1271148	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR DIFERENTES TRABAJADOS DEL LIC. JUAN FERRERIZ ROZ YEPFZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE	450.00	FS248871	1271148	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO-OFICINAS DE LA SEMANANT DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR VIA A LA CD DE MEXICO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	147.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	205.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	244.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	244.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	230.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	660.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	270.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	90.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	200.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	32.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	24.20	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJADO VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	233.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRANSPORTE AERPUERTO-HOTEL. SANDRA VILLARREAL YJESUS DE LA CRUZ. VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	215.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015. AEROPUERTO 21 DEENERO 2015. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ. VIAJE AL OF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	374.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRANSPORTE HOTEL-CONFERENCIA 20 DE ENERO 2015 SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ. VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	330.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO - CASADA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ABSTRIT A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMAN INEVO LEON	350.00	FS251568	02181244	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI CASA-AEROPUERTO CD. DE MONTERREY DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ABSTRIT A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMAN INEVO LEON	350.00	FS251568	02181244	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI HOTEL-ABSTRIT DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR VIAJE A LA CD DE TLUANA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ABSTRITALEMARNADO NACIONAL	215.00	FS252375	03021300	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI HOTEL-ABSTRIT DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR VIAJE A LA CD DE TLUANA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ABSTRITALEMARNADO NACIONAL	215.00	FS252375	03021300	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	285.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	140.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	280.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	170.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	243.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	139.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	120.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	50.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	140.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	80.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJADOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CUZUR REUNION MEJORA REGULATORY Y COFEMER	120.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
PAJEO DE TAXI. VIAJE AL D.F. ABSTRIT A JUNTA DE LA ANAC. LIC. UGO RUIZ CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL	270.00	FS254784	1348R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAJEO DE TAXI. DELEGACION CALIHUETECOM. DESTINO CAMARA DE DIPUTADOS. LIC. UGO RUIZ CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL.	215.00	FS255018	1568R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAJEO DE TAXI. VIAJE AL D.F. ABSTRIT A REUNION ANAC. LIC. UGO RUIZ CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL.	400.00	FS255018	1568R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAJEO DE TAXI. VIAJE AL D.F. CITA SCT. LIC. UGO RUIZ CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL	410.00	FS255018	2208R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
TAXI. LIC. BENJAMIN BOYOTSIWA CONIUS	215.00	FS255993	04160300	0406	NOTO REYNA BENJAMIN
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	110.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	100.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	350.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJADO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	400.00	FS256840	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	350.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	350.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	120.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	70.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	60.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	500.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO HOTEL. -CONFERENCIA. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	120.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO HOTEL. -CONFERENCIA. DAMIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	70.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO CASA DE JUAN BETANCOURT ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	380.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO CASA DE JUAN BETANCOURT ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	300.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJADO AEROPUERTO DE JUAN BETANCOURT ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRIO EN LA CIUDAD DE QRO	406.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
SERVICIO DE TAXI DEL LIC. UGO RUIZ DE LA CD. DE MEXICO EL DIA 11/MAYO/15 VIAJE A LA CD. DE MEXICO ACUJADO A REUNION ANAC	260.00	FS257734	28MAY15	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA IRENE

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PAGO POR ESTANCIA DE VEHICULO EN EL AEROPUERTO CD DE MONTERREY DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 17 DE FEBRERO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE NOTAS TEC	36.00	FS252681	D3041546	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE ENTREGA DE PAPELERA	34.00	FS252720	03000948	A007	OVIEDO CERDA SILVIA
ESTACIONAMIENTO	9.00	FS252722	03000968	AC22	PURTEBA MORA JOSE LUIS
ESTACIONAMIENTO A PABELLON CIUDADANO (REGISTRO PUBLICO Y CONTROL VEHICULAR)	780.00	FS252910	03001150	AC09	GARZA MEDINA RICARDO
ESTACIONAMIENTO	40.00	FS252944	03001251	AA07	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	54.00	FS253237	03114168	39CA	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGO DE CASITAS POR TRABAJADOS DE LA UNDAFOFICIAL BROS. DEL AYUNTAMIENTO	610.00	FS253449	03100807	AD69	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS253667	03100513	CE23	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR APOYO EN EVENTOS MARATON FOTOGRAFICO A BENEFICIO DE UN SUELO SAN FERNANDO PARA BLANCA MARTINEZ NOR 4416	53.00	FS254095	02011332	1916	TORRES MONTEVIS DIANA ISABEL
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DIFERENTE ENTREGA DE PAPELERIA DE LA SECRETARIA VISTAS PABELLON CIUDADANO	580.00	FS254479	03271141	AC01	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE CASITAS	680.00	FS254784	03271208	AC02	GARZA MEDINA RICARDO
OTROS SERV. TRABAJO ESTACIONAMIENTOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES, JUZG. DE DISTRITO, CONTENIDOSO DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FT 2007 838	92.00	FS249373	04141511	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
PAGO DE CASITAS, TRASLADO DE DISPOSITIVO DESGARRADO Y ALCALDE VEHICULOS OFICIALES	3,220.00	FS250518	1548R151	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	17.00	FS250518	1548R151	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO ESTACIONAMIENTO	40.00	FS250503	04111117	4261	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS250503	04111117	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	80.00	FS250503	04111117	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	9.00	FS250503	04111117	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	400.00	FS250503	04111117	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
ESTACIONAMIENTO	75.00	FS250507	04112128	AD2C	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	198.00	FS250547	04153205	0823	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMUEL
PAGO DE 46 CASITAS POR TRABAJADOS AEROPUERTO PARA EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	1,610.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	30.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	225.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	45.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	30.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	108.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	60.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	30.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRABAJADOS AEROPUERTO EVENTO ANNC LOS DIAS JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE ENERO DE 2015.	101.00	FS250512	214BRLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	18.00	FS250545	224BR151	8211	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	32.00	FS250581	04211157	AD02	MORENO ROS MA. DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA RECORDER Y DEJAR PAPELERIA DEL ESTADO	181.00	FS250645	04311221	AC02	CARRIZALES LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	344.00	FS250683	04211458	39CA	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA IR A DEJAR Y RECORDER PAPELERIA AL GOB. DEL ESTADO	167.00	FS256197	04301311	AC04	CANTU CEPEDA LILIANA
VISTAS A PABELLON CIUDADANO REG. PUBLICO Y CONTROL VEHICULAR Y OTROS	754.00	FS256224	04301365	AC07	MORENO RICARDO
REPOSICION DE FONDO FLUO DEL MES DE ABRIL DE 2015.	30.00	FS256238	05001430	AC02	ALONSO JOTO ESTELA
ESTACIONAMIENTOS	107.00	FS256314	05001430	AC02	MORENO ROS MA. DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	92.00	FS256384	05001430	AC02	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
OTROS SERV. TRABAJO HOSPEDIA ESTACIONAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y/ MUNICIPALES, HONDA FT 2007 ACTIVO 83681	175.00	FS256615	05071157	0243	VILLEGAS AROYO HETERMA
CASITAS	20.00	FS256628	05071205	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INTECT. LEGALES 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	35.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INTECT. LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN EL CIUDAD DE PUEBLA	554.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
ESTACIONAMIENTOS VISTAS A PABELLON CIUDADANO Y OTROS	960.00	FS257085	05201121	1927	VILLASENOR CALZADA MIRRA DE LA LUZ
PAGOS DE ESTACIONAMIENTO	49.00	FS256860	05081418	0863	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMUEL
PAGO ESTACIONAMIENTO DE TRAMITE DE PUBLICACION	20.00	FS256819	05091209	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRA DE PARAGUAS QUE SE UTILIZARON COMO ESCENOGRAFIA EN CARRO ALGORICO	17.00	FS257074	05091430	AC02	MARQUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA	155.00	FS256857	05070774	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS	15.00	FS256381	06114624	8284	MARTINEZ ROMAN JUAN
PAGO ESTACIONAMIENTO DE JUZGADOS	15.00	FS256405	02061142	AD03	CARRIZALES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO ESTACIONAMIENTO DE JUZGADOS	15.00	FS256405	02061142	AD03	CARRIZALES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE JUZGADOS	20.00	FS256405	02061142	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE 4 BOLETAS DE CASITAS TRASLADOS AL AEROPUERTO	1,240.00	FS256332	05061459	1819	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
BOLETA ESTACIONAMIENTO, EVENTO DERECHO DE LOINOSOS EL DIA 20 MARZO 2015 / HOTEL SAFI / LIC. JOSE PERA GONZALEZ 64478	55.00	FS256442	05061459	1819	MENDOLLA LEON GABRIELA
BOLETA ESTACIONAMIENTO, EVENTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 20 MARZO 2015 / LIC. JOSE PERA GONZALEZ 64478	36.00	FS256442	05061459	1819	MENDOLLA LEON GABRIELA
PAGO DE 10 BOLETAS DE CASITA DEL D1A17MAYO15	430.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 12 BOLETAS DE CASITA DEL D1A18MAYO15	420.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 4 BOLETAS DE CASITA DEL D1A19MAYO15	140.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 5 BOLETAS DE CASITA DEL D1A17MAYO15	186.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 8 BOLETAS DE CASITA DEL D1A17MAYO15	416.80	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 8 BOLETAS DE CASITA DEL D1A20MAYO15	572.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE 8 BOLETAS DE CASITA DEL D1A20MAYO15	308.00	FS257734	25MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA REINE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ACOMPAÑAR CIUDADANOS A RATIFICACION DE FIRMAS DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION EN PABELLON CIUDADANO	120.00	FS256804	05081032	1916	TORRES MONTEVIS DIANA ISABEL
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA A OFICINAS DE SEDESOL ESTACIONAMIENTO	35.00	FS257854	06081032	1916	TORRES MONTEVIS DIANA ISABEL
PAGO DE CASITA POR TRABAJADOS DEL C.I. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 15 DE MAYO A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	35.00	FS257877	06161616	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELLIO
PAGO DE CASITA POR TRABAJADOS DEL C.I. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 15 DE MAYO A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	35.00	FS257877	06161616	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELLIO
PAGO DE CASITA POR TRABAJADOS DEL C.I. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 15 DE MAYO A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	35.00	FS257877	06161616	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELLIO
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL C.I. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 15 DE MAYO A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	174.00	FS257877	06161616	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELLIO
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL C.I. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DA 15 DE MAYO A PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	174.00	FS257877	06161616	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELLIO
PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTO POR DEJAR Y RECORDER OPCIOS, RECIBOS EN GOB. DEL ESTADO	242.00	FS258287	06011148	AC01	CANTU CEPEDA LILIANA
PAGO DE CASITAS PARA RECORDER, JULIETA Y SALTILLO.	77.00	FS258379	ABR15	AA07	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
PAGO DE CASITAS PARA RECORDER, JULIETA Y SALTILLO.	77.00	FS258379	ABR15	AA07	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FT 2007 ACTIVO 83681	60.00	FS258405	07051130	AD02	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
ESTACIONAMIENTOS	110.00	FS258413	06031248	AC02	MORENO ROS MA. DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	32.00	FS258448	06031715	0823	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMUEL
PAGO DE BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO 2 FORO LATINOAMERICANO 08 MAYO 2015/LIC. JOSE PERA GONZALEZ 64478	60.00	FS258607	04062020	1916	MENDOLLA LEON GABRIELA
PAGO DE BOLETA DE ESTACIONAMIENTO RECORRIDO FOTOGRAFICO LIC. HORACIO GONZALEZ FROSTO, CIVIL MAYO 2015 / LIC. JOSE PESQUEROS 64478	60.00	FS258607	04062020	1916	MENDOLLA LEON GABRIELA
PAGO DE CASITAS DE COBRO POR TRASLADOS DEL LIC. JESUS H. OZZ. DELGADILLO BROS. DEL AYUNTAMIENTO	1,584.00	FS258607	04062020	AD09	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS/ALTA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	40.00	FS258781	FR060515	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS/ALTA DIRECCION DE CONTRATACION	180.00	FS258781	FR060515	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	17.00	FS258829	06081119	3954	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS259098	06081119	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS259098	06011510	AD07	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS259190	06111330	4921	OVIEDO CERDA SILVIA
ESTACIONAMIENTOS VISTAS A PABELLON CIUDADANO (VISTAS REGISTRO PUBLICO Y CONTROL VEHICULAR)	720.00	FS259561	06111330	AC02	GARZA MEDINA RICARDO
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	233.00	FS259614	06172126	AD04	MARTINEZ ROMAN JUAN
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	226.00	FS260062	06170520	AD04	MARTINEZ ROMAN JUAN
PRESTA. PAGO DE CONVI. MAYO	695.00	FS260167	30JUN15	AD11	PURTEBA MORA JOSE LUIS
PAGO DE CASITAS DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL ALCALDE	695.00	FS260843	30JUN15	AD04	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS260863	30JUN15	AD04	CARRIZALES VENEGAS LIVDINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	96.00	FS260863	06031114	3954	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE

**Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
 Gobierno Municipal 2012-2015
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
 Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

PAGO ESTACIONAMIENTO	15.00	FS261024	07021113	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	46.00	FS261024	07021113	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	40.00	FS261024	07021113	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
ESTACIONAMIENTOS EN DEPENDENCIAS ESTATALES-HONDDAT 2007 ACTIVO 63691	80.00	FS261024	07021113	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR Y RECOGER RECIBOS A.GOB. DEL ESTADO	15.00	FS261183	07061405	5330	CARDENAS NERA MIRNA DEYANIRA CANTU CEPEDA LINDA LU
PAGO DE CASITA POR SERVICIO DE TRASLADOS DEL LIC.JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 ASISTIR AL JORNAL OFICIAL DE LA FEDERACION	35.00	FS261348	07070928	4100	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 ASISTIR AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	190.00	FS261348	07070928	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	95.00	FS261309	07071022	AD07	MORENO ROSA MA. DEL CARMEN
ASISTAS TRASLADO LIC. JESSIE H. OZZI-MAE ANAPUELLA / 1 AL 3 DE JULIO 2015	40.00	FS261309	07101700	AD07	OSORIO DELGADO LINDA GUADALUPE
PAGO DE CASITA DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLER	35.00	FS261816	13A3.15	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLER	306.00	FS261816	13A3.15	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	690.00	FS261920	07151209	AD07	VIARROY ARROYO HERNANDA
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS/AL DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	165.00	FS262049	07151445	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	26.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	18.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	25.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	24.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	26.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PIENFRETA DE PAPELERIA	20.00	FS262085	07161052	AD07	OVIEDO CERDA SILVIA
VISITAS A PABELLON CIUDADANO (INST. CONTROL VEHICULAR Y INET REGISTRAL, CATASTRAL, ESTADISTICO)	880.00	FS262133	07162134	AD07	GARZA MEDINA RICARDO
OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE-CORRESPONDENTE DEL 190. AL 31 DE JULIO 2015	50.00	FS262147	07162134	AD07	TREVINO GARZA CARLA MARCELA
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "ALCALDE COMUVIADO"	12.00	FS262162	07241158	6661	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "ALCALDE COMUVIADO"	30.00	FS262892	27A3.00	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	151.00	FS263097	07291449	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS263073	07374449	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS	431.00	FS263466	07311531	AD02	CANTU CEPEDA LINDA LU
ESTACIONAMIENTOS	58.00	FS263879	08041339	ACC2	MORENO ROSA MA. DEL CARMEN
ESTACIONAMIENTOS VISTAS A PABELLON CIUDADANO REGISTRO CIVIL Y NET. CONTROL VEHICULAR	376.00	FS263882	08041339	9753	VIARROY ARROYO HERNANDA
ESTACIONAMIENTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES	102.00	FS263903	08061451	9753	CARDENAS NERA MIRNA DEYANIRA
ESTACIONAMIENTOS PABELLON CIUDADANO VISTAS CONTROL VEHICULAR E INET CATASTRAL	880.00	FS264678	08131518	AD07	GARZA MEDINA RICARDO
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	600.00	FS265674	08151155	AD07	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE DISTINTOS ESTACIONAMIENTOS ENTREGA DE PAPELERIA MPO. MTY.	37.00	FS263836	08051554	0863	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMELLA
ESTACIONAMIENTOS	72.00	FS264624	08111422	1420	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	16.00	FS264204	ACC2	ACC2	PUENTE MIER JOSE LUIS
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS263733	08051116	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS263733	08051116	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO ESTACIONAMIENTO	360.00	FS264012	08061538	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL JORN. RIAL HORARIO PORRAS DIAZ E INE. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2 DE JULIO ASISTIR A LA UNIDAD POLITICA PRESUPUESTAL	35.00	FS264070	JUN2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE CASITA AL AEROPUERTO DE ESCOLTAS	35.00	FS264070	JUN2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE CASITA DE LA GRUA QUE REMOJO CAMONETA B/LINDADA	38.00	FS264070	JUN2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	630.00	FS264456	11A00515	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS, OF. DEL ALCALDE Y SEGURIDAD, POR TRASLADOS AL AEROPUERTO JUNIO JUNIO 2015	210.00	FS264456	11A00515	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS264456	11A00515	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	48.00	FS265815	ACC2	ACC2	MORENO ROSA MA. DEL CARMEN
PAGO DE CASITA DE COBRO	175.00	FS266823	06021529	0243	VILLAGAS ARROYO HERNANDA
ESTACIONAMIENTO	15.00	FS266831	06030636	0823	PUENTE MIER JOSE LUIS
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	279.00	FS266867	ACC2	ACC2	CANTU CEPEDA LINDA LU
OTROS SERV. TRASLADO ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y VIO MUNICIPALES VEHICULO HONDA FIT ACTIVO3691	72.00	FS266911	06031638	ACC2	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMELLA
ESTACIONAMIENTO	295.00	FS266927	06040633	9753	CARDENAS NERA MIRNA DEYANIRA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	85.00	FS267078	06061426	3594	MENDOZA DON GUIA NELLI
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO DE FUTBOL, ACUDIO ALCALDE CON JOVENES DE PREVENION DEL DELITO	119.00	FS267486	09112020	3904	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA PARA ENTREGA	40.00	FS267542	1187P542	5130	PEÑA GUÑONES JOSE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10.00	FS267552	8EPT2015	7384	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	9.00	FS267578	09111426	5131	OVIEDO CERDA SILVIA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	285.00	FS267964	09114206	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	130.00	FS267964	09114206	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	100.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	604.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	105.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	70.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	35.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS267741	1185P741	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS267779	09151111	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS267779	09151111	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS267779	09151111	4921	URDIALES CUEVAS CONSEJO GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	100.00	FS268655	09281140	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DE ARTISTAS DEL ARTEFEST 2015	35.00	FS267042	CDP15	8649	MELÉNDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DE ARTISTAS DEL ARTEFEST 2015	35.00	FS267042	CDP15	8649	MELÉNDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DE ARTISTAS DEL ARTEFEST 2015	35.00	FS267042	CDP15	8649	MELÉNDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DE ARTISTAS DEL ARTEFEST 2015	35.00	FS267042	CDP15	8649	MELÉNDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE CASITA POR TRASLADO DE ARTISTAS DEL ARTEFEST 2015	35.00	FS267042	CDP15	8649	MELÉNDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
PAGO DE CASITA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015	35.00	FS268158	09280836	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE CASITA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015	35.00	FS268158	09280836	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015	174.00	FS268158	09280836	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI
PAGE CASITA P/TRASLADO DE EXPONENTE	35.00	FS268261	10011047	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGE CASITA P/TRASLADO DE EXPONENTE	35.00	FS268261	10011047	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
ESTACIONAMIENTO TRASLADO EXPONENTE	80.00	FS268261	10011047	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS269028	10021034	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
ESTACIONAMIENTOS VARIOS	140.00	FS269025	ACC2	ACC2	CONTRERAS HERRERA ROCIO GUADALUPE
ESTACIONAMIENTOS VARIOS	74.00	FS269031	10061144	1997	VILLARÓN LUDIO MARIA DE LA LUZ
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "3 FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA"	71.00	FS269029	06101015	7134	PEÑA GUÑONES JOSE
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "3 FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA"	30.00	FS269029	06101015	7134	PEÑA GUÑONES JOSE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS269042	10061504	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS269037	8EPI15	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS269037	8EPI15	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON CIUDADANO CONGRESO DEL ESTADO Y TESORERIA DEL EDO.	128.00	FS269527	10060948	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	64.00	FS269575	10081311	0823	RODRIGUEZ CALZADA MAMAMELLA
OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS EN JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES, DE RECHOS HUMANOS, CONTENIDOSOS, COLEGADOS, VEH-CUADRO HONDA FIT ACTIVO 63691	200.00	FS269885	15114245	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGO DE CASITAS	25.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	210.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	140.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	210.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	140.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	140.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE CASITAS	175.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	82.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	50.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS269929	13101015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR Y RECOGER RECIBOS, PAPERERIA EN GOB. DEL ESTADO	320.00	FS269986	10141636	7469	CANTU CEPEDA LINDA LU
PAGO DE CASITAS DE COBRO POR TRASLADOS DEL LIC. JESSIE H. OZZI, BROD. DEL AVIANTAMIENTO	1,842.00	FS270024	10141636	ACC2	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	86.00	FS270024	10141636	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.
ESTACIONAMIENTOS VISTAS A PABELLON CIUDADANO	380.00	FS270068	10141636	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, N.L.



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
 Gobierno Municipal 2012-2015
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
 Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DE COHO UN SOLOSANPEDRO	17.00	FS270096	10151119	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	54.00	FS270128	10151355	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS270137	10151358	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	60.00	FS270161	10160831	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
ESTACIONAMIENTO	20.00	FS270186	8EPT715	AMPX	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
ESTACIONAMIENTO VISTAS CONTROL VEHICULAR	100.00	FS270190	10151159	7266	CHAVEZ CHAVEZ JOSE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS270218	10C2015	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS270218	10C2015	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "REFORMESTACIONEXTREMA" EL 06 DE OCTUBRE DE 2015	30.00	FS270270	2700CT	7469	MENDOZA DON GUIA NELI
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "TIGRES Y HEREDIANO" CON JOVENES DE PREV. DEL DELITO, EL 21 DICIEMBRE DE 2015	40.00	FS270270	2700CT	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS270272	2700T201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS270272	2700T201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS270272	2700T201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA ENTREGA DE PAPELERIA	1,463.00	FS270272	2700T201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GASTOS EVENTUALES POR CAMBIO DE ADMINISTRACION DE LA DIR. DE EGRESOS	96.20	FS274111	0025247	0070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO
ESTACIONAMIENTOS VARIOS, VISTAS AL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL DE N.L. Y AL PABELLON CUIDADANO	173.00	FS272311	0025272	0070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO
ESTACIONAMIENTOS VARIOS, VISTAS AL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL DE N.L. Y AL PABELLON CUIDADANO	420.00	FS272696	11300949	1997	VILLASENOR LUJO MARIA DE LA LIZ
SERV. TRASLADOSTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691, EN DEPENDENCIA DE ESTABLES ETC	35.00	FS272984	12021504	9793	CARDENAS NEIRA MARIA DEYANIRA
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON. CONGRESO DEL ESTADO Y TESORERIA DEL ESTADO.	75.00	FS273077	12031251	AD0Z	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
PAGO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	360.00	FS273097	12031409	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	32.00	FS273132	12031554	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA MAMUELA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	40.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	30.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	40.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	68.00	FS273140	12040823	3594	BELTRAN MIRANDA RIMA GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	430.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	185.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2010-2015	667.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	380.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
ESTACIONAMIENTO Y CUOTAS DE PASELETOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	330.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE CASSETOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	315.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	80.00	FS273099	12071108	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	80.00	FS273450	12071337	ADBA	MARTINEZ ROMAN BURJ
PAGO POR ESTACIONAMIENTOS	94.00	FS273526	12081143	AC03	AZULAY GUERRERO JUAN CARLOS
PAGO DE 06 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL DIR. DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES	210.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO POR VIAJE DE DIRECTOR DE REC. FEDERALES	30.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO POR VIAJE DE DIRECTOR DE REC. FEDERALES	30.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTO EL 04 DE NOV.	30.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTO EL DIA 1 DE NOV.	45.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE PERIODICOS	15.00	FS273608	080C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	17.00	FS273838	12091317	AD0C	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS274375	10C2015	ADVF	MORENO CORTES MAYRA JUDITH
OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES DEL 1RO. AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	70.00	FS274417	12100652	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2015	20.00	FS274875	170C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS274758	180C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS274758	180C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE MTY.	360.00	FS274758	180C	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS POR DESPLA. DE LA REVOLUCION 2015	63.00	FS275219	0025336	ACXX	PUEBLO MIER JOSE LUIS

53,348.20

general estos gastos son registrados por medios de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
 Gobierno Municipal 2012-2015
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
 Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Cuenta: 3851 GASTOS DE REPRESENTACION

	RESUMEN	CARGO/A	REFERENCIA	FACTURA/	PROV	NOMPROBEN/BOLETAANTE	RFC O ID	
	CONSULMO DE ALIMENTOS POR REUNION. LIC. ROBERTO LUGO RUIZ CORTES, LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA SUAREZ ETC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y LIC. ARTURO QUINTERO, ASESOR JURIDICO EXTERNO.		3,552.35	FS349474	300C14	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	REUNION TRABAJAD/LIC. JESUS H. GZDZ. SERGIO CHAPA Y LIC. HECTOR ALEJANDRO TEMA		1,449.00	FS250474	2031126	OPERADORA PNG SAPI DE CV	OPN02037039	
19	GASTOS DE REPRESENTACION FOLIO DE SURTIDO 251497. FOLIO 0211754 COMENEN ATENCION A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA PROGRAM MANTENTE REAL		2,449.00	FS251497	2115124	ABAU REYES VALDEZ LUIS MIGUEL		
19	GASTOS DE REPRESENTACION FOLIO DE SURTIDO 251978. FOLIO 02241311 COMPRA DE CAFES PARA LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA PROGRAM MANTENTE REAL		145.00	FS251978	2241313	ABAU REYES VALDEZ LUIS MIGUEL		
	CONSULMO DE ALIMENTOS L/C. ROBERTO LUGO RUIZ CORTES, LIC. SERGIO CHAPA, LIC. JOSE LUIS CABAREZ, Y LIC. ARTURO QUINTERO ASESOR JURIDICO EXTERNO, PARA TRATAR ASUNTOS JURIDICOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE.		4,438.00	FS252438	R27FEB15	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	COMIDA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE TR AZECA NACIONAL GZDZ. JUAN CANTU, RICARDO GARDUÑO, Y LIC. JESUS H. GZDZ. SRIO DEL AYTO. Y COORD. LINDA WILMAMS. TEMAS RELACIONADOS EN COMISION FEDERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE DESARROLLO SUSTENTABLE		2,660.00	FS252496	5087242CE03	PRODUCTORA DEL NORTE GARZA GARCIA SA DE CV PGN110517207		
	COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CONSULADO AMERICANO. GABRIELA LUPPI, ROBERT GREENE, JIMMY MATHEW, ANTHON COMEAL LINDA WILMAMS, LIC. JESUS H.GZDZ. SRIO DEL AYTO., TEMAS ALIANZA CONSULADO-MRO		2,980.00	FS252496	40007286	MURA COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	MCH10210388	
	COMIDA DE TRABAJO CON COM. DE ESPAÑA, JOSE MARRAZOLA ACOMPAÑANTE GRACIELA RAMIREZ, LIC. JESUS H.GZDZ. SRIO DEL AYTO., COORD. LINDA WILMAMS Y RICARDO GUERRA. TEMAS: ALIANZA CONSULADO-MRO		2,369.00	FS252496	2039	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	OP9800702220	
	PROPINA DE LA FACTURA NO. 40007286		447.00	FS252496	40007286	MURA COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	MCH10210388	
	REUNION RICARDO GARDUÑO, JUAN GZDZ. TR. AZECA, LIC. JESUS H. GONZALEZ, SRIO AYUNTAMIENTO		1,555.00	FS253735	100884	PRODUCTORA DEL NORTE GARZA GARCIA SA DE CV PGN110517207		
	TEMA PLAN DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO		1,656.00	FS253735	100884	PRODUCTORA DEL NORTE GARZA GARCIA SA DE CV PGN110517207		
	CONSULMO DE ALIMENTOS CON DIR. JURIDICO GIXIO, LIC. PEDRO VALARTTA DIRECTOR DE CA. TEMAS DE SEGURIDAD.		788.00	FS256395	M86	PRODUCTORA DEL NORTE GARZA GARCIA SA DE CV PGN110517207		
	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULADTORIA QUE VIENERON AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EL CUAL SE ESTA TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO. ASISTENTE EMARUICIO ESCALERA FRANCO.		570.00	FS256238	ABR15	6559 ALONSO SOTO ESTHELA	AOCE700625P46	
	SUBSENIOR DE MEJORA REGULADTORIA, JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA, ANALISTA DE MEJORA REGULADTORIA (SAN PEDRO GARZA GARCIA, JUAN FRANCISCO CORONADO, PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA (SAN PEDRO GARZA GARCIA)		550.50	FS255211	04181053	ABET REYNAL CASTILLO MARIOL	RECE127313GR0	
8	REUNION DE SEGURIDAD INCLUIDA PRIVADA		2,163.10	FS255214	21ABRIL	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ROBERTO LUGO RUIZ CORTES CON LIC. ARTURO QUINTERO, ASESOR JURIDICO EXTERNO		1,446.00	FS255244	21ABRIL	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ROBERTO LUGO RUIZ CORTES CON EL SRIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ASESOR JURIDICO EXTERNO		1,518.00	FS255244	21ABRIL	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ROBERTO LUGO RUIZ CORTES CON LIC. ARTURO QUINTERO, ASESOR JURIDICO EXTERNO		1,518.00	FS255244	21ABRIL	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298	
	ATENCIÓN A LIC. PATRICIA RIVERA, QUE EN ESTUVO DANDO PLATICAS DE NUTRICION EN LOS DIFERENTES GEBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.		354.00	FS258323	BBE144	MARIA VIRGINO ORTIZ DE LA GARZA	ODM04129V68	
	COMIDA CON PERSONAL DEL CISEC. DA Y LIC. MARCIAL HERRERA MARTINEZ PARA TRATAR TEMAS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE COMIDAS OCDE.		2,024.00	FS261221	100516	8283 CERVANTES MARRI GUADALUPE DEL CARMEN	CEV1471230P54	
	COMIDA DIRECTORA DE RESP. DE PROC. ADMON. LIC. MONICA BENICION MARTINEZ, CON ASSESORA TERE BRENDEJA FENELTIC LIC. ANTONIOS TECNICA HERNADEZ		335.00	FS266871	SEP015	ALONSO SOTO ESTHELA	AOCE700625P46	
	CONSULMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE UN SOLO SAN PEDRO VISITA DE FUNCIONARIOS DE CORDOVA VERACRUZ		2527.00	FS266739	9SEF015	6259	CARBIZALES VENEZUELA LIDYONNA	CAV1720624314
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. LUGO RUIZ CORTES REPRESENTE MUNICIPAL CON LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUAREZ Y LIC. ARTURO QUINTERO		1784.00	FS270001	14OCT15	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. LUGO RUIZ CORTES, CON LIC. ARTURO QUINTERO, ASESOR JURIDICO EXTERNO		687.00	FS270245	22OCT15	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298
	CONSULMO DE ALIMENTOS DEL LIC. LUGO RUIZ CORTES, CON LIC. VICTOR PEREZ ALCALDE DE SANTA CATARINA, LIC. PEDRO SALGADO ALCALDE SAN NICOLAS E INC. RAMUENDO FLORES ELIZONDO ALCALDE DE APODACA		2451.00	FS270245	22OCT15	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AECE10901298
	CONSULMO DE COMIDAS DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA NOM. 66306, CON 3 PERSONAS ARIA.		1,354.10	FS274017	09E / 619		LIZARRADA TENOPJ JULIA	LTJ0621108G0A
			44,656.15					

Cuenta: GASTOS DE VIAJE

	RESUMEN	CARGO/A	REFERENCIA	FACTURA/	PROV	NOMPROBEN/BOLETAANTE	RFC O ID	
	ALMEN. LIC. JESUS H. GZDZ. REG. CONCEPCIONLANDA, RICARDO GUERRA Y 4 ESCOLAS, POR VIAJE A ZARAGOZA NL. PARA ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DE ALCALDE DE DICHO MUNICIPIO.		534.00	FS247865	12081138	0243	VILLEGAS ARROYO HERMANA	VHA9212247M5
	HOSPEDAJE LIC. JESUS H. GZDZ. REG. CONCEPCIONLANDA A RICARDO GUERRA Y 4 ESCOLAS, POR VIAJE A ZARAGOZA NL. PARA ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DE ALCALDE DE DICHO MUNICIPIO.		1,624.00	FS247865	12081138	0243	VILLEGAS ARROYO HERMANA	VHA9212247M5
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		338.01	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		234.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		220.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		71.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		272.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		71.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		296.50	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		71.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	ALIMENTOS, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		157.00	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712
	HOSPEDAJE, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GARCIA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULADTORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULADTORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICAS OCDE, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014		4,256.25	FS248909	12171308	A088	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD890424712

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
 Gobierno Municipal 2012-2015
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOSPEDAJE VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GONZA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, POR ASISTIR A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA Y TALLER DE CAPACITACIONES TECNICA COCE, DEL 19 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014	6,628.16	FS248909	12171308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
CONSILIO DEL LIC. JUAN FERNANDO ROZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	138.00	FS248871	12171448	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL LIC. JUAN FERNANDO ROZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE	250.00	FS248871	12171448	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO LIC. ROBERTO GONZALEZ POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL MODELO ANGEL, CORTES SUBSISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CD. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,888.00	FS244461	30109088	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACER10901298
CONSILIO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMANAT COMIDA 22 ENERO, DR. FRANCISCO J. GONZALEZ ALEJY LIC. ALMA DELIA AGUILERA, CONCERTACION SUBSEMINUM 2015	214.00	FS249017	12187222	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
HOSPEDAJE 22 ENERO, DR. FRANCISCO J. GONZALEZ ALEJY CONCERTACION SUBSEMINUM 2015	475.00	FS249143	427391	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF54091077
CONSILIO DE ALIMENTOS PARA VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GERENCIONAMIENTO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HEO CAMACHO GALVAN	1,250.00	FS251243	027381	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEH686113304
CONSILIO DE ALIMENTOS PARA VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GERENCIONAMIENTO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HEO CAMACHO GALVAN	206.00	FS251279	02516167	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEH686113304
HOSPEDAJE VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GERENCIONAMIENTO DEL DIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HEO CAMACHO GALVAN	2,099.60	FS251279	02516167	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEH686113304
CONSILIO DEL 20 DE ENERO DE 2015, SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF DE CONCENTRACION PROMAPRED 2015	293.97	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
CONSILIO DEL 20 DE ENERO DE 2015, SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF DE CONCENTRACION PROMAPRED 2015	664.99	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
COMIDA DEL 20 DE ENERO DE 2015, SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF DE CONCENTRACION PROMAPRED 2015	262.98	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
COMIDA DEL 21 DE ENERO DE 2015, SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF DE CONCENTRACION PROMAPRED 2015	399.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
HOSPEDAJE DEL 20 DE ENERO DE 2015, SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF DE CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ASISTIR A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMINUM (NUEVO LEON)	2,500.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
CONSILIO DEL LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ASISTIR A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMINUM (NUEVO LEON)	343.00	FS251577	02181311	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
HOSPEDAJE DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ASISTIR A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMINUM (NUEVO LEON)	1,250.00	FS251577	02181311	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
HOSPEDAJE DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ASISTIR A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMINUM (NUEVO LEON)	1,510.11	FS251577	02181311	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
COMIDA (13/03/2014) VIAJE D.F. FRANCISCO GONZALEZ ALEU, CURSO ENLACES SUBSEMINUM	386.00	FS252171	02227827	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF54091077
DESAYUNO (13/03/2014) VIAJE D.F. FRANCISCO GONZALEZ ALEU, CURSO ENLACES SUBSEMINUM	200.00	FS252171	02227827	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF54091077
HOSPEDAJE POR VIAJE AL DF (11 AL 13/03/2014) FRANCISCO GONZALEZ ALEU, CURSO ENLACES SUBSEMINUM	4,110.85	FS252171	02227827	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF54091077
DESAYUNO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR VIAJE A LA CD. DE Tijuana LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	139.00	FS252375	03027309	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR VIAJE A LA CD. DE Tijuana LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	329.08	FS252375	03027309	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
HOSPEDAJE DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR VIAJE A LA CD. DE Tijuana LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	1,904.25	FS252375	03027309	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO PORASISTIR A REUNEN DE TRABAJO DE NOTAS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1,062.55	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
DESAYUNO VIAJE A FIRMA CONCURSO SUBSEMINUM 2015	337.00	FS252689	PC248012	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
MENUDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ REUNION MEJORA REGULATORIA Y COFERER	350.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ REUNION MEJORA REGULATORIA Y COFERER	350.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ REUNION MEJORA REGULATORIA Y COFERER	207.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ REUNION MEJORA REGULATORIA Y COFERER	350.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ REUNION MEJORA REGULATORIA Y COFERER	121.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL	GAC089042742
CONSUMO DE ALIMENTOS, LIC. BENJAMIN SOTOVISTA, CONOMIC	329.50	FS255193	04106900	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	83056
PAGO DE AMERICAN EXPRESS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO LUJO RUIZ CORTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES	3,448.45	FS255246	832299	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACER10901298
HOSPEDAJE Y ALIM. LIC. BENJAMINUYA A DE LA COM. CNL. CONTRAS LAS ACCIONES DEL 5 AL 7 DE MAYO/015	2,714.23	FS257143	05181232	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	83056
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INDETEC LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	275.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INDETEC LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	298.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INDETEC LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	204.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INDETEC LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	295.00	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
CONSILIO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE INDETEC LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	2,872.44	FS256840	05121603	5131	MENDOZA DON GUIA NELLI	MED0860310
ALIMENTOS 19 DE MARZO DE JORGE TORRES Y DAMIAN VASQUEZ, ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	76.00	FS256861	05090207	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES DE QUARTERO JORGE TORRES Y DAMIAN VASQUEZ, ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	144.00	FS256861	05090207	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES DE QUARTERO JORGE TORRES Y DAMIAN VASQUEZ, ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	4,596.00	FS256861	05090207	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM0741230F5A
HOSPEDAJE DEL LIC. LUJO RUIZ A LA CIUDAD DE MEXICO	6,152.45	FS257378	068205	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACER10901298
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	231.85	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	293.33	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	516.40	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	286.98	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	252.93	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	498.44	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	291.57	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZPOR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	131.74	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZPOR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	178.13	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZPOR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	49.18	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZPOR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	198.12	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
CONSILIO DE ALIMENTOS DE LA ING. CECILIA ORTIZPOR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	193.50	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
SERVICIO DE TAXI DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	104.12	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
SERVICIO DE TAXI DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	82.19	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
SERVICIO DE TAXI DE LA ING. CECILIA ORTIZ YLA C.P. ANGELAS GALVAN POR VIAJE A LA CD. BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR A REUNION CIDEU LOS DMS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015	210.78	FS257603	14MAY015	8211	CARRIZALES VENEGAS LIDVINA	CAV172084934
ALIMENTOS PERSONAL DEL 31/1, CURSO TECNICO EN INUNDACIONES Y RESCATE EN NEW BRAUNFELS, TEX DEL 4 AL 6 DE MAYO 2015	18,272.36	FS257655	06251037	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	COM040617865
HOSPEDAJE PERSONAL 911 QUE ASISTIO A CURSO EN NEWBRAUNFELS, TEX, CURSO INUNDACIONES Y RESCATE	3,612.00	FS257655	06251037	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	COM040617865



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES ACTIVO 76706, ACT76705, ACTIVO 76707, PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE ASISTE A CURSO EN TEXAS	1,354.50	FS256655	06261037	3872	CONTRERAS MARTINEZ, JOSE ISMAEL	COM640617465
CONSUNDO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ ASISTIR ALDARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	275.00	FS257877	06261427	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
HOSPEDAJE Y CONSUMO CD DE MEXICO JUEVES 15 DE MARZO 2015 MYA MEX, VIERNES 20 DE MARZO 2015 MEX CITY, ING. JESUS MARIO GARZA GUERRA MONTAÑA ESTE1 REGISTRO PROYECTO ESCRANARIO M	3,500.00	FS258121	05281346	8568	CANALES MARTINEZ LORENA	CNMRLR860610198000
COMIDA VUELO VIAJE JUNTA, SUBSEMUN JUNTA, SUBSEMUN107 DE MAYO DE 2015.	218.00	FS258823	07020105	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
DESAYUNO POR VIAJE JUNTA, SUBSEMUN JUNTA, SUBSEMUN, 7 DE MAYO DE 2015.	396.00	FS258823	07020105	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
CENA DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	279.40	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
CENA DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	212.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
CENA DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	261.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
CENA DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	357.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
CENA DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	261.80	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
DESAYUNO 02 DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS 2015	76.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
DESAYUNO 04 DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	297.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
DESAYUNO 04 DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS2015	297.00	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
HOSPEDAJE DEL 02 AL 05 DE JUNO DE 2015 EN GUADALAJARA DIANA RODRIGUEZ Y MAYRA MORENO TALLER SIG. Y GPS 2015	2,877.50	FS259566	FA024324	ADPX	RODRIGUEZ MACIAS DIANA	ROM3030618E46
HOSPEDAJE DEL LICUGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CD. DE MEXICO, ANAC/COMA	4,772.48	FS260671	24A2851	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACE810001296
CONSUNDO CDE MEXICO VIERNES 12 DE JUNO 2015MY MEX, ING. JESUS MARIO GARZA GUERRA MONTAÑA ESTE1 REGISTRO DE DOCUMENTO PRE 2015 ESCRANARIO MORA.	519.00	FS260803	06291330	A688	CANALES MARTINEZ LORENA	CNMRLR860610198000
CENA, PEDRO VALLARTA 23-JUN-15 16 ENCUENTRO NACIONAL DE ANALISTAS DE INFORMACION	134.69	FS261223	07409322	ACULZ	VALLARTA COBO PEDRO	VAC910040500
CENA, PEDRO VALLARTA 23-JUN-15 16 ENCUENTRO NACIONAL DE ANALISTAS DE INFORMACION	25.00	FS261223	07409322	ACULZ	VALLARTA COBO PEDRO	VAC910040500
COMPRA DE MEMORIA USB POR FALLA EN ARCHIVOS EXISTENTES DEL LIC. JUAN FERNANDO ROZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 ASISTIR AL DARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	100.00	FS261348	07070928	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL LIC. JUAN FERNANDO ROZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 ASISTIR AL DARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	210.00	FS261348	07070928	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL LIC. JUAN FERNANDO ROZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 ASISTIR AL DARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	210.00	FS261348	07070928	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
ALIMENTOS DEL LIC. JESUS H. OZZ/VAJE ANAC PUEBLA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015	217.00	FS261684	07101033	AD89	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODU760721M05
ALIMENTOS DEL LIC. JESUS H. OZZ/VAJE ANAC PUEBLA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015	20.00	FS261684	07101033	AD89	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODU760721M05
ALIMENTOS DEL LIC. JESUS H. OZZ/VAJE ANAC PUEBLA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015	258.00	FS261684	07101033	AD89	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODU760721M05
HOSPEDAJE DEL LIC. JESUS H. OZZ/VAJE ANAC PUEBLA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015	4,307.81	FS261684	07101033	AD89	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODU760721M05
CONSUNDO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, VISTA A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RECURSOS A DEPENDENCIAS FEDERALES	1,343.15	FS261816	13A3.15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA	CAV170284534
HOSPEDAJE DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, VISTA A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RECURSOS A DEPENDENCIAS FEDERALES	760.00	FS261816	13A3.15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA	CAV170284534
CONSUNDO DE ALIMENTOS DE VIAJE DEL LIC. HUGO CAMACHO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN LA ANAC	236.00	FS261981	JUL10.04	ADRO	CAMACHO GALVAN HUGO	CAG4990239R2
CONSUNDO DE ALIMENTOS DE VIAJE DEL LIC. HUGO CAMACHO A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA PARTICIPAR EN LA ANAC	236.00	FS261981	JUL10.04	ADRO	CAMACHO GALVAN HUGO	CAG4990239R2
HOSPEDAJE POR 3 NOCHES PARA EL ARTISTA MANUEL MATHAP, POR INVITACION AL DIA DE SU EXPOSICION Y DAR CHARLA A ALUMNOS DE FORMA GRATUITA.	2,000.00	FS263839	2547	8130	SANTOS AYLA MARIA GUADALUPE	SAAG810127258
CONSUNDO DEL ARO RALD HORACIO PORRAS DIAZ Y EL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 28 DE JULIO ASISTIR A LA UNIDAD POLITICA PRESUPUESTAL	144.00	FS264013	08061543	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL ARO RALD HORACIO PORRAS DIAZ Y EL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 28 DE JULIO ASISTIR A LA UNIDAD POLITICA PRESUPUESTAL	1,760.00	FS264013	08061543	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
SERVICIO DE PROPIAS POR CONSUNDO DEL ARO RALD HORACIO PORRAS DIAZ Y EL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE JULIO ASISTIR A LA UNIDAD POLITICA PRESUPUESTAL	250.00	FS264013	08061543	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
HOSPEDAJE DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES Y CONSUNDO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO REUNION SUBSEMUN (13 AL 16 DE AGOSTO)	3,347.00	FS266278	2160392	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
COMIDA DEL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD PARA ASISTIR A LA ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO	238.00	FS267249	8EP105	8283	CAMACHO GALVAN HUGO	CAG4990239R2
COMIDA DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE PAPELERIA DEL SUBSEMUN 19-8EP	85.00	FS268372	8EP2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
COMIDA DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES, POR ASISTIR AL CURSO RIS SUBSEMUN, EL DIA 4-8-SE-16 EN LA CD. DE MEXICO	350.00	FS267288	8EP208	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
CONSUNDO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015	300.00	FS268518	09280836	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
HOSPEDAJE Y CONSUNDO DEL ING. JESUS MARIO GARZA GUERRA MONTAÑA CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICADISTAS CERRANERIA HOROSILOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2015	5,140.80	FS269449	10071320	A688	CANALES MARTINEZ LORENA	CNMRLR860610198000
COMIDA DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES MARIN, POR LA PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO CONTROL DEL SUBSEMUN, EL 7-OCT. A LA CD. DE MEXICO	143.00	FS269868	8EP.2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
COMIDA DEL C. JULIO AGUIRRE, POR LA PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO CONTROL DEL SUBSEMUN EL 7-OCT. A LA CD. DE MEXICO	124.00	FS269868	8EP.2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
DESAYUNO DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES Y EL C. JULIO AGUIRRE, POR LA PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUBSEMUN EL 7-OCT. A LA CD. DE MEXICO	238.00	FS269868	8EP.2015	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
VAJE DE LA C.M.A. REJERARMA HUNDOS MALDONADO EVENTO ANAC	2,888.00	FS270342	20C715.15	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACE810001296
VAJE DEL LIC. LUGO RUIZ CORTES EVENTO ANAC	3,793.00	FS270342	20C715.15	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	ACE810001296
COMIDA DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ENTREGA DE RECURSOS CERTIFICADOS DEL SUBSEMUN EL 9-OCT	213.00	FS270696	10231152	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
DESAYUNO DE LA LIC. GUADALUPE CERVANTES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ENTREGA DE RECURSOS CERTIFICADOS DEL SUBSEMUN EL 9-OCT	119.00	FS270696	10231152	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEM37412305FA
PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CD. DE MEXICO.	2,889.00	FS270696	10231430	AA61	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOM46N2625
REEMBOLSO DE ALIMENTOS OTROS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	14.20	FS270282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL C.P. LUIS VILLARREAL/ OTROS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	656.00	FS270282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
PAGO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO CUABRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	79.00	FS270206	0025263	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
PAGO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO CUABRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	268.00	FS270206	0025263	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
PAGO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO CUABRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS PORCAMBIO DE ADMON	105.00	FS270206	0025263	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
PAGO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO CUABRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS PORCAMBIO DE ADMON	109.00	FS270206	0025263	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	42.00	FS273097	12031409	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	381.00	FS273097	12031409	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	160.00	FS273097	12031409	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	438.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO LIC MONICA TAPIA OTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	70.00	FS270282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI	MED0680310
CONSUNDO DE ALIMENTOS DEL LIC. MIGUEL AVILA EL 30SE NOV	33.00	FS274758	16DC	ACVY	RANGEL HERNANDEZ AZULENA GUENDOLYNE	RHW4773055

134,981.84

general estos gastos son registrados por medio de la comprobación de los fondos o a gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.