



**Municipio de San Pedro Garza García, N.L.**  
**Gobierno Municipal 2015-2018**  
**Secretaría de Finanzas y Tesorería**  
**Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017**



Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Acum.2016 VS Acum.2017
		MARZO	Acumulado	MARZO	Acumulado	
3751						
3752						
3753	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 4,670	\$ 21,744	\$ 189,443	\$ 200,576	<b>822.46%</b>
3754						
3761						
3851	Gastos de Representación	\$ 1,030	\$ 18,538	\$ 31,553	\$ 46,535	<b>151.02%</b>
3711						
3712						
3713						
3714	Transportación Aérea y Terrestre	\$ 11,381	\$ 122,952	\$ 51,735	\$ 189,991	<b>54.52%</b>
3721						
3722						
3723						
3781	Otros serv traslado Hospedaje	\$ 3,791	\$ 11,311	\$ 4,808	\$ 13,187	<b>16.59%</b>
		<b>\$ 20,872</b>	<b>\$ 174,545</b>	<b>\$ 277,539</b>	<b>\$ 450,288</b>	<b>157.98%</b>
	<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 105,936,259</b>	<b>\$ 314,995,193</b>	<b>\$ 115,272,825</b>	<b>\$ 316,408,584</b>	<b>0.45%</b>
	% que representa Gastos de Viaje y Viaticos VS Egresos Totales	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.06%</b>	
	% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.01%</b>	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	<b>0.01%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.06%</b>	
	% que representa Hospedaje y Viaticos VS Egresos Totales	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA**  
**Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**



Cuenta: GASTOS DE VIAJE

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA / DOCFTE	PROV	NOMPROV/BENEF/SOLICITANTE	RFC O ID
20170111	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO03Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	218.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170111	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO03Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	1,235.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170111	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO03Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	232.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170111	HOSPEDAJE, VIAJE A LA CD DE MEXICO03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG 2016	440.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170111	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEX28 DEDICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO,JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	1,614.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170111	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEX28 DEDICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO,JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	396.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170130	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	234.00	FS304601	ENERO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170130	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	451.00	FS304601	ENERO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170130	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	1,188.00	FS304601	ENERO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170131	SERV. DE HOSPEDAJE DEL ARTISTA MX JERONIMO LOPEZPOR REUNION CON ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL.DEL LUNES 12 AL MIE 14 DE DICIEMBRE DE 2016, TEMA:PROYECTO CULTURAL	5,125.29	FS304227	13/ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170210	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICOFORTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	1,649.00	FS303811	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170210	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICOFORTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	426.00	FS303811	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170220	CONSUMO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	300.00	FS304909	01261424	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170210	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	355.00	FS305376	ALI Y HO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170210	HOSPEDAJE, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	440.00	FS305376	ALI Y HO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170228	GASTOS DE VIAJE HOSPEDAJE A LA CD DE MEXICO 20,21 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA	5,853.61	FS305416	HOSPEDA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170228	GASTOS DE VIAJE ALIMENTOS A LA CD DE MEXICO 20,21 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA	1,819.00	FS305421	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170228	GASTOS DE VIAJE ALIMENTOS A LA CD DE MEXICO 20,21 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA	680.00	FS305421	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170228	GASTOS DE VIAJE ALIMENTOS A LA CD DE MEXICO 20,21 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA	519.00	FS305421	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170228	GASTOS DE VIAJE ALIMENTOS A LA CD DE MEXICO 20,21 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA	1,030.00	FS305421	ALIMENTO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170203	MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA NACIONEL 20 ENERO 2017 LIC BENITO HUAPEZMOMINA 4450	116.00	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170203	MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA NACIONEL 20 ENERO 2017 LIC BENITO HUAPEZMOMINA 4450	475.50	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7

20170220	ALIMENTOS LIC. BENJAMIN SOTO CD. DE MEXICOCONFERENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DEL 7 AL 10 DE DIC 2016	797.00	FS305806	02101132	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	SORB6510305UA
20170220	HOSPEDAJE LIC. BENJAMIN SOTO CD. DE MEXICOCONFERENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DEL 7 AL 10 DE DIC 2016	8,640.00	FS305806	02101132	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	SORB6510305UA
20170220	CONSUMO DE ALIMENTOSVIATICOS DE LA ARQ. ALICIA LIZARRAGA PARA ASISTIR A TALLER EN CD DE LEON	245.00	FS306509	02201024	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO	VIFA910119PC9
20170220	HOSPEDAJE 1 NOCHE VIATICOS DE LA ARQ. ALICIA LIZARRAGA PARA ASISTIR A TALLER EN CD DE LEON	1,504.50	FS306509	02201024	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO	VIFA910119PC9
20170227	MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIO FARAH, PATRICIA	3,520.00	FS306553	A148789	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	2,223.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	540.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	291.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	1,050.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	328.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	26.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	1,226.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	1,225.80	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170227	VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL	2,250.00	FS306577	ALIM-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20170221	MIGEUL ANGEL FERRIGNO FIGUERO A PARA EL TALLER DE	2,548.99	FS306602	02210944	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	FEFM870722KZ1
20170227	HOSPEDAJE EVENTO GOBIERNO ABIERTO CONFERENCISTA MATTHEW KELLY DE 10 AL 12 DE FEB 2017	4,220.08	FS306740	02221204	AEDK	BELDEN SEGOVIA CARLOS	BESC8508245B6
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGERDOCUMENTOS EN PALACIO	500.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS EN PALACIO	280.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS EN PALACIO	62.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS EN PALACIO	78.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICOMOTIVO: RECOGER	72.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS EN PALACIO	150.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170310	VIAJE A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGERDOCUMENTOS EN PALACIO	100.00	FS307098	02271320	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA FESTIVAL	133.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIRPARA EL FESTIVAL ARTEFEST	318.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOSART FAIR PARA FESTIVAL	289.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1

20170316	COMIDA DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017 LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO CON CARLOS REYES ALFARO COORDINADOR DE GIROS ESTIVAL VERNAESTIVO DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	820.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ARTFAIR PARA FESTIVAL DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	270.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, INVITACION A CLAUDIA AGUILERA Y CARLOS GONZALEZ PARA EL DIA 09 DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	1,275.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	PICHARDO MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA EL DIA 09 DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	225.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA FESTIVAL DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	200.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA EL DIA 09 DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	180.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA EL DIA 09 DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	180.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	ANTONIO PICHARDO MURILLO No 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR PARA EL DIA 09 DE FEBRERO 2017, LIC. ANTONIO PICHARDO	8,045.00	FS307792	03081054	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170308	MEXICO RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCSEN LA SUPREMACORTE DE MEXICO PARA EL DIA 10-FEB-2017 POR EL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO, CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	325.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170308	MEXICO RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCSEN LA SUPREMACORTE DE MEXICO PARA EL DIA 10-FEB-2017 POR EL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO, CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	121.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170308	MEXICO RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCSEN LA SUPREMACORTE DE MEXICO PARA EL DIA 10-FEB-2017 POR EL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO, CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	570.01	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170309	PARA EL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	1,377.42	FS307876	03091044	ACG9	CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL	CAMG8009012F3
20170309	INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	5,880.32	FS307876	03091044	ACG9	CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL	CAMG8009012F3
20170330	POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE FEBRERO A REALIZAR REUNION DE INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA CD DE MEXICO EL DIA 24 DE FEBRERO	200.00	FS307942	03091425	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170323	DE MEJORAREG., VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	246.00	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	DE MEJORAREG., VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	270.00	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	485.50	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	647.00	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	451.95	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	PLANEACION, VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	647.00	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170323	MEJORAREG., VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA DE LA CD DE MEXICO EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017	5,983.32	FS307973	03091640	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170315	REUNION DE INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA CD DE MEXICO EL DIA 24 DE FEBRERO	70,192.49	FS308459	C2508	AEVE	IMPULSORA PUERTO MORELOS, S.A. DE C.V.	IPM980729QP4
20170327	MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION CON LIC. MA. CELIA DEL VALLE PARA EL DIA 27 DE MARZO DE 2017 CON LIC. ALEYDA ORTEGA, ASISTENTE; SERGIO HDZ. ARTISTA Y SERGIO HDZ. ARTISTA	20,372.71	FS309073	CPLA5188	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170329	DE MARZO DE 2017 CON LIC. ALEYDA ORTEGA, ASISTENTE; SERGIO HDZ. ARTISTA Y SERGIO HDZ. ARTISTA	2,745.00	FS309282	29MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170329	MPAL. CON LIC. ALEYDA ORTEGA, ASISTENTE; SERGIO HDZ. ARTISTA Y SERGIO HDZ. ARTISTA	4,270.00	FS309282	29MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170329	MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE OAXACA, P/ACUDIR A REUNION CON EL ARTISTA PLASTICO SERGIO HDZ. DEL 29 AL 05 DE MARZO 2017 TEMA:	15,491.00	FS309282	29MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA

20170330	DESAYUNO DEL DR. RICARDO RDZ LARRAGUTY, LIC. RANOLFO MITZ, C.P. JULIO SERNA EN GUADALAJARA, JAL. EL 24/03/2017 AL SUSPENSA DE DR. RICARDO RDZ LARRAGUTY Y EN GUADALAJARA, JAL. EL 24/03/2017 AL ENCUENTRO DE CIUDADES ABIERTAS E INNOVADORAS	561.00	FS309406	03301505	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170330		1,130.50	FS309406	03301505	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
		200,575.99					



## MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Cuenta: 3851 GASTOS DE REPRESENTACION

FECHA MOV	DESC MOV	CARGO DIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOM PROV O SOLICITANTE	RFC
20170131	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIR. PARQUE FUNDIDORA, DIR. GRAL DE ACERO Y PDTA. PROGRAMA "MADRINAS" EL DIA 10 DE NOV 2016	2,926.00	FS304226	13 ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170131	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA SRA. ALEJANDRA HINOJOSA, PDTA. PROGRAMA "MADRINAS" Y EMPRESARIOS, 07/11/16	4,121.60	FS304226	13 ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170123	COMIDA CON LIC. TOMAS IBARRA EXPOSITOR TALLER DE COSO, IMPARTIDO A FUNCIONARIOS Y ENLACES DEL MPO, ASISTIERON A LA COMIDA C.P. ENCARNACION RAMONES, DR. RICARDO RDZ, LIC. VELIA GONZALEZ.	1,063.00	FS304570	01231112	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170124	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA PDTE. MUNICIPAL CON PDTE. DEL PATRONATO PARQ. RUFINO TAMAYO, PDTE. DISTRITO VALLE CAMPESTRE, SRIO. SERV. PUBLICOS Y SRIO. OBRAS PUBLICAS, 14 D	3,196.19	FS304757	24 ENERO	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	CIN590622GM4
20170203	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA NO. NOMINA 66306 CON MAURICIO CAMACHO, ROBERTO RENDON Y DAVID COLLIER ASUNTO: ALFASID, MUNICIPIO TERRENOS DE MARIA CANTU	2,160.00	FS305485	02031334	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20170224	JUNTA CON REPRESENTANTES DE LABORATORIO Y PERSONAL ADSCRITO A LA CLINICA MUNICIPAL	1,515.00	FS306928	02241056	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA	OICS851018312
20170308	MESAS DE TRABAJO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE ESCOLAR REALIZADO EN LA SALA B DEL CLUB EJECUTIVO, ENTRE REPRESENTANTES DEL MPO DE SAN PEDRO, REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS, PADRES DE FAMILIA Y EMPRESAS DE TRANSPORTE.	11,004.00	FS307793	A 2922	ADVO	SALON PANORAMICO SAPI, DE C.V SPA131111GB2	
20170313	CONSUMO POR REUNION CON EL LIC. ENRIQUE GZZ, SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON EL ARTISTA DANIEL OSUNA PARA REVISION DE PROYECTOS DURANTE EL 2017 PARA EXPONER EN LOS CENTROS CULTURALES	934.00	FS308158	03131133	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JA\GOCE520601L45	
20170313	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GZZ, SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA SRA. NINA ZAMBRANO, DIRECTORA DE MUSEO MARCO PARAREVISAR POSIBLES COLABORACIONES CON LA SECRETARIA	1,086.00	FS308158	03131133	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JA\GOCE520601L45	

20170313	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GZZ,SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON EL SR. DANIEL COSSIO (ASUNTOS PUBLICOS CERVECERIA), C. JUAN CARLOS AGUADO (ASUNTOS CORPORATIVO CM/HEINEK	2,170.00	FS308158	03131133	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAV GOCE520601L45
20170313	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GZZ,SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA C. CECILIA MONTEMAYOR PARA REVISAR LA PARTICIPACION DE MEXICO LIEDERFEST DURANTE EL SANPEDRO ARTEFEST	990.00	FS308158	03131133	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAV GOCE520601L45
20170313	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GZZ,SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA C. JEANNETTEL. CLARIOND DE VASO ROTO EDICIONES, LA C. LUZ DE LA GARZA Y EL C. JOSE HECTOR RAMIREZ G.	1,450.00	FS308158	03131133	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAV GOCE520601L45
20170315	MESAS DE TRABAJO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE ESCOLAR REALIZADO EN LA SALA B DELCLUB EJECUTIVO, ENTRE REPRESENTANTES DEL MPO DE SAN PEDRO, REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS, PADRES DE FAMILIA Y EMPRESAS DE TRANSPORTE.	6,550.00	FS308433	A 2952	ADVO	SALON PANORAMICO SAPI, DE C.V SPA131111GB2
20170323	MESAS DE TRABAJO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE ESCOLAR REALIZADO EN EL CLUB EJECUTIVO. FUE LA3 SESION, ENTRE REPRESENTANTES DEL MPO DE SAN PEDRO, REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS, PADRES DE FAMILIA Y EMPRESAS DE TRANSPORTE.	7,368.75	FS308866	A 2987	ADVO	SALON PANORAMICO SAPI, DE C.V SPA131111GB2

---

**46,534.54**

---



## MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Cuenta: 3711 PASAJES AEREOS

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV/SOLICITANTE	RFC O ID
20170119	BOLETO AVION P/BENJAMIN SOTO /CD. DE MEX.CONFERENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD	3,392.96	FS303388	12201708	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	SORB6510305UA
20170119	CARGOS BOLETO AVION P/BENJAMIN SOTO /CD. DE MEX CONFERENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD	237.80	FS303388	12201708	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	SORB6510305UA
20170111	TRANSPORTE AEREO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG 2016	1,500.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG 2016	1,499.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	3,838.74	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	237.80	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	3,838.74	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	

20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	237.80	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	3,838.74	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	237.80	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170130	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO,20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES,FORTASEG 2016	5,612.02	FS304568	11510870	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170124	BOLETO DE AVION DEL LIC. TOMAS IBARRA, MEXICO-MTY-MEXICO, TALLER QUE IMPARTIO A FUNCIONARIOS Y ENLACES DEL MUNICIPIO, TEMA COSO, DIA 20 DE ENERO 2017.	2,799.00	FS304652	01241110	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170220	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDE. C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES	237.80	FS304926	01261540	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170220	SAUCEDO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	4,010.57	FS304926	01261540	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170210	AVION, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	1,099.00	FS305370	AER 3	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170210	AVION, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	3,697.98	FS305370	AER 3	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170228	GASTOS DE VIAJE AEREO ALA CD DE MEXICO 26 Y 27DEENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA ALONSO Y MYRIAM GARZA	24,389.95	FS305414	AEREO	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170203	PASAJE AEREOMODIFICACION AL VUELO DE LA CD. DE MEXICO A MTY., SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL 20ENERO 2017 LIC. BENITO JUAREZ NOMINA4450	1,054.98	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170203	PASAJE AEREOVUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACION EL 20 ENERO 2017 LIC. BENITO JUAREZ NOMINA 4450, PRESENTACIONDE ESCRIT	2,125.99	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170220	VUELO REDONDO MTY-CD DE LEONVIATICOS DE LA ARQ.ALICIA LIZARRAGA PARA ASISTIR A TALLER EN CD DELEON	3,818.00	FS306509	02201024	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER. VIFA910119PC9	
20170227	AEREO, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIOFARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	13,950.00	FS306554	AVION-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170227	AEREO, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIOFARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	2,761.00	FS306554	AVION-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170227	AEREO, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIOFARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	2,761.00	FS306554	AVION-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170227	AEREO, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIOFARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	2,761.00	FS306554	AVION-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170227	AEREO, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIOFARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	5,801.98	FS306554	AVION-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	

20170221	BOLETO DE AVION A CDMX EL DIA 28 DE ENERO 2017 REGIDOR MIGUEL ANGEL FERRIGNO FIGUEROA PARA EL TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES Y GESTION DE PROYECTOS	3,228.99	FS306602	02210944	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL AN	FEFM870722KZ1
20170227	BOLETO DE AVION EVENTO GOBIERNO ABIERTO CONFERENCISTA MATTHEW KELLY, FECHA DEL 10 AL 12DE FEB 2017	14,439.00	FS306753	02221309	AEDK	BELDEN SEGOVIA CARLOS	BESC8508245B6
20170227	CARGO POR BOLETO DE AVION EVENTO GOBIERNO ABIERTO CONFERENCISTA MATTHEW KELLY, FECHA DEL 10 AL 12DE FEB 2017	237.80	FS306753	02221309	AEDK	BELDEN SEGOVIA CARLOS	BESC8508245B6
20170310	GASTOS DE VIAJE DE C. AGUSTIN LOPEZ LEIJA NO.NOMINA 65636 MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS DEL CREDITO QUE NO SE LLEVO ACABO EN PALACIO NACIONAL	8,095.00	FS307087	02271258	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO	AUGJ8604052M7
20170316	VIAJE A LA CD. DE MEXICOVUELO REDONDO MTY-MEX PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS PROGRAMA ART FAIR, FESTIVAL ARTEFEST 2017.	3,448.01	FS307755	03081014	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170308	PASAJES AEREOS VIAJE A MEXICO RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 10-FEB-2017 BENITO JUAREZ CALVILLO	3,156.79	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEP750108EA7
20170308	PASAJES AEREOSVIAJE DE REGRESO A MONTERREY RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCS EN LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA 10-FEB-2017 BENITO JUAREZ CALVILLO	1,748.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEP750108EA7
20170308	BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPALPOR CITA EN CONACULTA EL MIE 15 DE FEBRERO DE 2017	5,108.00	FS307838	08MAR	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20170308	BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL PROGRAMADO PARA EL JUEVES 16 DE MARZO DE 2017 PARA ACUDIR A CITA CON LA LIC. MA. CRISTINA GARCIA C.	6,983.00	FS307838	08MAR	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20170308	CARGO POR SERVICIO DEL VUELO DEL ING. MAURICIOFDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL PROGRAMADO PARA ELJUEVES16 DE MARZO DE 2017 PARA ACUDIR A CITA CONLA LIC. MA. CRISTINA GARCIA C. SECRETARIA DE CULTURA.	237.80	FS307838	08MAR	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20170308	CARGO POR SERVICIO DEL VUELODEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL POR CITA EN CONACULTA EL MIE 15 DE FEBRERO DE 2017	237.80	FS307838	08MAR	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20170309	BOLETO DE AVION A LA CDMX EL DIA 22 Y 23 DE FEB 2017 PARA EL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LA EMISION DE LA LEY GENERAL	2,098.83	FS307876	03091044	ACG9	CANALES MARTINEZ GERARDO ISN	CAMG8009012F3
20170330	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE FEBRERO A REALIZARTRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE	237.80	FS307890	03091044	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170330	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA24 DE FEBRERO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,747.53	FS307890	03091044	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170316	TRANSPORTACION AEREADEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	2,099.00	FS307972	03091625	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL	GURG850201KR6
20170316	TRANSPORTACION AEREADEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	258.00	FS307972	03091625	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL	GURG850201KR6



20170316	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	2,079.99	FS307972	03091625	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170316	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. EDUARDO SIERRA VIAJE A LA CD DE MEXICODEL 22 AL 23 DE FEB 2017 PORASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	2,099.00	FS307972	03091625	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170316	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. EDUARDO SIERRA VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE FEB 2017 PORASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	258.00	FS307972	03091625	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170329	CARGO POR CAMBIO DE ITINERARIO DE VUELO DEL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PDTE. MPAL. POR VIAJEALA CD. DE OAXACA PARA ACUDIR A REUNION CON ELARTISTA PLASTICO SERGIO HDZ.	884.00	FS309282	29MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
		<b>159,421.99</b>				

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medio de la comprobacion 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 GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV/SOLICITANTE	RFC O ID
20170131	PAGO DE PASAJES TERRESTRE,TRASLADOS AL PABELLON CIUDADANO, FOMERREY Y JUZGADOS	150.00	FS305262	BE346579	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI	MARS910901RP0
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	36.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	36.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	470.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	300.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	480.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	250.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	

20170111	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG2016	490.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	260.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	36.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	36.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	490.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	480.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	470.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170111	TRANSPORTE TERRESTE, VIAJE A LA CD DE MEX28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	400.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	CUOTAS DE PEAJE GUADALUPEFPRTASEG EL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	36.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	CUOTAS DE PEAJE GUADALUPEFPRTASEG EL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	36.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICOPRTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	470.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICOPRTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	490.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICOPRTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	400.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170119	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICOPRTASEGEL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	480.00	FS303809	TERRESTR	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	260.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	480.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6

20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO 20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	490.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170131	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO 20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	480.00	FS304606	TERRES 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170220	TRASLADOS CD. DE MEX. LIC. BENJAMIN SOTO CONFERENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD	524.00	FS303446	12211024	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	SORB6510305UA
20170220	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	230.00	FS304922	01261522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170220	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS304922	01261522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170220	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS304922	01261522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170220	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE ENERO A REALIZAR TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	230.00	FS304922	01261522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170210	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	36.00	FS305368	TERR 3	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170210	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	36.00	FS305368	TERR 3	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170210	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	1,200.00	FS305368	TERR 3	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170228	GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE MEXICO FORTASGE 26,27 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA ALONSO Y MYRIAM GARZA	2,376.00	FS305420	TRANSP	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170228	GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE MEXICO FORTASGE 26,27 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA ALONSO Y MYRIAM GARZA	1,800.00	FS305420	TRANSP	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170228	PENSION DE AUTOPISTA MEXICO FORTASGE 26 Y 27 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX , ESTHELA ALONSO Y MYRIAM GARZA	252.00	FS305420	TRANSP	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	
20170203	PASAJE TERRESTRE TRANSPORTACION CD. DE MEXICO POR VIAJE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL 20 ENERO 2017 LIC. BENITO JUAREZ NOMINA 4450, PRESENTAC	230.00	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170203	PASAJE TERRESTRE TRANSPORTACION CD. DE MEXICO POR VIAJE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL 20 ENERO 2017 LIC. BENITO JUAREZ NOMINA 4450, PRESENTAC	112.97	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170220	TRANSPORTE LOCALVIATICOS DE LA ARQ. ALICIA LIZARRAGA PARA ASISTIR A TALLER EN CD DE LEON	350.00	FS306509	02201024	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER. VIFA910119PC9	
20170220	TRANSPORTE LOCALVIATICOS DE LA ARQ. ALICIA LIZARRAGA PARA ASISTIR A TALLER EN CD DE LEON	400.00	FS306509	02201024	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER. VIFA910119PC9	
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO, 2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH, MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	36.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6	

20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	192.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	3,600.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	36.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	36.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	305.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	2,800.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170227	TRANSP TERRESTRE, CD DE MEXICO,2 Y 3 DE FEB 2017, VIAJARON. MAYOR ANTONIO LUCAS, MAURICIO FARAH,MIGUEL AVILA, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES, FORTASEG	850.00	FS306573	TERR-01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170310	GTS DE TRASLADO DE AEROPUERTO A ZOCALO DEC. AGUSTIN LOPEZ LEIJA NO. NOMINA 65639 A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS AL PALACIO NACIONAL	230.00	FS307095	02271309	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO AUGJ8604052M7
20170310	GTS DE TRASLADO DE CASA -AEROPUERTO DEC. AGUSTIN LOPEZ LEIJA NO. NOMINA 65639 A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS AL PALACIO NACIONAL	325.00	FS307095	02271309	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO AUGJ8604052M7
20170310	GTS DE TRASLADO DE OFICINA DE GOB A AEROPUERTOC.AGUSTIN LOPEZ LEIJA NO. NOMINA 65639 A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS AL PALACIO NACIONAL	300.00	FS307095	02271309	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO AUGJ8604052M7
20170310	GTS DE TRASLADO DE TAXI AEROPUERTO A CASA MTY DEC. AGUSTIN LOPEZ LEIJA NO. NOMINA 65639 A CD. MEXICO MOTIVO: RECOGER DOCUMENTOS AL PALACIO NACIONAL	325.00	FS307095	02271309	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO AUGJ8604052M7
20170308	PASAJE TERRESTRETAXI EN LA CD. DE MEXICO PARA RECABAR FIRMA Y PRESENTAR DOCS EN LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA 10-FEB-2017 BENITO JUAREZ CALVILLO	225.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO OEPA750108EA7
20170308	PASAJE TERRESTRETAXI EN LA CD. DE MEXICO VIAJE ALA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 10-FEB-2017 BENITOJUAREZ CALVILLO	89.29	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO OEPA750108EA7
20170316	TRASLADO AL AEROPUERTOLIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIREN LA CD. DE MEXICO.	194.27	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO AL CENTRO BANAMEXFERIA MACO A HOTEL, LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR CD. DE MEXICO.	115.79	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE AEROPUERTO A CASALIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No 66323	300.00	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE HOTEL A CENTRO BANAMEXLIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	135.33	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE HOTEL A OFICINA DEL CERVANTINOLIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323,CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	73.73	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO PIMA720523GN1

20170316	TRASLADO DE HOTEL A SECRETARIA DE CULTURALIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323,CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	55.67	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE HOTEL A SECRETARIA DE CULTURALIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	55.17	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE LA SECRETARIA DE CULTURA A HOTEL,LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	62.66	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE LA SECRETARIA DE CULTURA A HOTEL,LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323,CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD. DE MEXICO.	41.12	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE OFICINA DEL CERVANTINO ASECRETARIA DE CULTURA, LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No NOMINA 66323, CONCRETAR ACUERDOS ART FAIR EN LA CD.DE MEXICO.	46.31	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170316	TRASLADO DE TAXI AEROPUERTO-HOTELLIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO No 66323, VIAJE CD. DE MEXICO DEL09 AL 12 DE FEBRERO 2017, ASISTIO A LA FERIA DEL ARTE (ART FAIR) Y REUNIONES DET	224.00	FS307845	03081521	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20170309	TAXI EN LA CDMX EL DIA 22 DE FEBRERO 2017 PARAEL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LA EMISION DE LA LEY GENERAL	130.00	FS307876	03091044	ACG9	CANALES MARTINEZ GERARDO ISM	CAMG8009012F3
20170330	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA24 DE FEBRERO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	700.00	FS307933	03091259	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170330	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA24 DE FEBRERO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS307933	03091259	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170330	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA24 DE FEBRERO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS307933	03091259	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170316	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE MEJORA REG.,TRASLADODURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DEFEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	65.37	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6	
20170316	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE MEJORA REG.,TRASLADODURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DEFEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	39.12	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6	
20170316	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE MEJORA REG.,TRASLADODURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DEFEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	122.12	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6	
20170316	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE MEJORA REG.,TRASLADO DURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DEFEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	69.47	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6	
20170316	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN Y LIC. DAVID R. OCHOA TRASLADOS DURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DE FEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	43.24	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6	

20170316	SERVICIOS DE TRANSPORTACION CIUDAD AEROPUERTODELLIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE MEJORA REG.,TRASLADO DURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DEFEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA	417.00	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170316	SERVICIOS DE TRANSPORTACION CIUDAD AEROPUERTO DEL LIC. EDUARDO SIERRA/TITULAR DE LA UNIDAD DEPLANEACION, TRASLADO DURANTE EL VIAJE LOS DIAS 22 Y 23 DE FEB, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL	374.00	FS307970	090317	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170331	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TERRESTRE.	300.00	FS309498	BE358815	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI MARS910901RP0
		<b>30,568.63</b>				



## MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017

Cuenta: 3781 OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMBENEF	RFC
20170112	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE ESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y AREA METROPOLITANA	20.00	FS304104	01120838	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIR CANM740319Q73	
20170112	ESTACIONAMIENTO BICICLETAS Y MOTOCICLETAS SA DECV. PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS304105	01120915	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939	
20170112	ESTACIONAMIENTO CINTERMEX. PARA DEJAR ESCRITOSDE LA DIRECCION	64.99	FS304105	01120915	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939	
20170112	ESTACIONAMIENTO EN TORRE MERIDIANO. PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS304105	01120915	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939	
20170112	ESTACIONAMIENTO EN TORRE MERIDIANO. PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	20.00	FS304105	01120915	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939	
20170112	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON Y CONGRESO DEL ESTADO	83.00	FS304110	01121013	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN MORC591112JT2	
20170112	PAGO DE ESTACIONAMIENTO.	120.00	FS304168	BE329225	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI MARS910901RP0	
20170131	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	160.00	FS305262	BE346579	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI MARS910901RP0	
20170124	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	127.00	FS304646	01241047	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADAL BEMI630320HZ6	
20170131	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	215.00	FS305153	01311006	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS AUGJ8604052M7	

20170111	ESTACIONAMIENTOS VISITAS AL PABELLON CIUDADANO	931.00	FS304056	01110952	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA	CACL850816SLA
20170113	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS304215	01130844	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUE	ROCM700604E47
20170131	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA ENTREGA DE PAPELER	110.00	FS305260	01311621	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA	OICS851018312
20170111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS304090	01111450	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170111	PENSION DE ESTACIONAMIENTO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO, 03 Y 04 DE ENERO 2017, VIAJO JORGE TORRES, FORTASEG 2016	300.00	FS304072	VIAJE 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20170111	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE A LA CD DE MEX 28 DE DICIEMBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y FERNANDO MEDINA, FORTASEG2016	360.00	FS304100	28/12	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20170130	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, CD DE MEXICO, 20 DE ENERO 2017, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	360.00	FS304567	K325602	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20170109	PAGO DE CASITAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DE INVITADO DEL ING. MAURICIO FDZ. EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016	72.00	FS304011	09/ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL	RAHA730925CNA
20170109	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY, NISSAN VERSA 2015, PLACAS SSL-4289	128.00	FS304011	09/ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL	RAHA730925CNA
20170113	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	FS304245	01131338	6463	TORRES REYNA NINFA	TORN660115KR8
20170210	PENSION DE ESTACIONA, CD DE MEXICO, FORTASEGVIAJO: JORGE TORRES, 31 DE ENERO 2017	408.00	FS305371	K329860	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20170202	PAGO DE ESTACIONAMIENTO VARIOS	760.00	FS305389	02021058	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA	CACL850816SLA
20170202	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS305402	02021253	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EAVN620122N25
20170202	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO "BICICLETAS Y MOTOCICLETAS SA DE CV" PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS305417	02021501	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE	VIRP910625939
20170202	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO "GRAN PLAZA" PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS305417	02021501	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE	VIRP910625939
20170202	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO "SIGMA URBANIZADORA SA DE CV" PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	18.00	FS305417	02021501	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE	VIRP910625939
20170228	GASTOS DE VIAJE PENSION ALA CD DE MEXICO 26,27 DE ENERO 2017 JORGE TORRES PATRICIA CORONADO RICARDO MTZ FELIX, ESTHELA ALONSO Y MYRIAM GARZA	300.00	FS305418	PENSION1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20170202	ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA PABELLON CIUDADANO	20.00	FS305429	02021637	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTI	CASH770711HC2

20170202	ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA PABELLON CIUDADANO	20.00	FS305429	02021637	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTI	CASH770711HC2
20170203	PEAJE PARA IR A DEJAR AL REGIDOR MIGUEL FERRIGNOAL AEROPUERTO	72.00	FS305446	02030838	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20170203	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJECOBRO DE ESTANCIA DEL VEHICULO DEL LIC. BENITOJUAREZ NOMINA 4450,POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACION E	150.00	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170203	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE CUOTA DE PEAJE PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR ELLIC. BENITO JUAREZ NOMINA 4450, EL 20 ENERO 201	36.00	FS305455	02030942	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20170203	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	FS305469	02031151	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	TEGK760720RR6
20170203	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIR DE PROMOCION DE OBRA	275.00	FS305483	FR020312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170207	OTROS SERV. TRASLADO HOSP ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DEL LIC. BALDEMAR TUDONT EN LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DE MONTERREY POR REUNION DE TRABAJO DEAMA	54.00	FS305525	02070814	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIR	CANM740319Q73
20170207	OTROS SERV. TRASLADO HOSP ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL HONDA FIT 2007 ACTIVO 63691 EN DIFERENES DEPENDENCIAS ESTATALES	20.00	FS305525	02070814	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIR	CANM740319Q73
20170207	PAGO VARIOS ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON	60.00	FS305534	02070923	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN	MORC591112JT2
20170207	2 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	70.00	FS305535	02070917	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUE	ROCM700604E47
20170210	PAGO DE CASETA	36.00	FS305788	02091546	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170210	PAGO DE CASETA	36.00	FS305788	02091546	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170210	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS305788	02091546	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170210	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS305788	02091546	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20170215	PAGO DE CUOTA DE ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSOS COMPROMISOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	40.00	FS306146	02151103	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA	HEVD810307J61
20170215	PAGO DE CASETA AUTOPISTA MTY-SALTILLO POR TRASLADOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL.	81.00	FS306161	15/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL	RAHA730925CNA
20170215	PAGO DE CASETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. EL 03 Y 07 ENERO2017	216.00	FS306161	15/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL	RAHA730925CNA
20170215	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAR CAPSULAS DE CAFE NESPRESSO	20.00	FS306161	15/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL	RAHA730925CNA



20170215	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GOBIERNO DEL ESTADO 02/ENE/2017	15.00	FS306161	15/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170227	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, CD DE MEXICO, 2 Y 3 DE FEBRERO 2017, VIAJARON: MAYOR ANTONIOLUCAS, MIGUEL AVILA, MAURICIO FARAH, PATRICIA CORONADO, MYRIAM GZA Y JORGE TORRES.	632.00	FS306550	K332533	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20170221	PAGO DE 02 CASSETAS DE COBRO "LA CARBONERA" POR TRASLADOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. LOS DIAS 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2017	72.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170221	PAGO DE 02 CASSETAS DE COBRO "LA CARBONERA" POR TRASLADOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2017	72.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170221	PAGO DE 04 CASSETAS DE COBRO AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO POR TRASLADOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2017	299.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170221	PAGO DE 06 CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL.	216.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170221	PAGO DE 12 CASSETAS, (10 GPE Y 1 APODACA) POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL.	452.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170221	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO DE MTY POR ESPERA DE FUNCIONARIO, VEHICULO OFICIAL NISSAN VERSA 2015, SSL-4289 ACTIVO 76255	150.00	FS306674	21/02/17	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170228	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	360.00	FS307221	BE347499	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI MARS910901RP0
20170228	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ACUDIR A RUEDA DE PRENSA DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	18.00	FS307273	02281625	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL TOMD760802A73
20170228	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE OFICIO A FESTIVAL SANTA LUCIA	20.00	FS307273	02281625	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL TOMD760802A73
20170301	ESTACIONAMIENTO	390.00	FS307324	03011505	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS AUGJ8604052M7
20170302	ESTACIONAMIENTO PABELLON CIUDADANOVUELTA PARA PERIODICO OFICIAL EDO	20.00	FS307416	03021345	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO CASH770711HC2
20170302	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS307431	03021537	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY EAVN620122N25
20170303	ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	17.00	FS307455	03031005	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939
20170303	ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	69.00	FS307455	03031005	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939
20170303	ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS307455	03031005	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939
20170303	ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	15.00	FS307455	03031005	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939
20170303	ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR ESCRITOS DE LA DIRECCION	17.00	FS307455	03031005	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZE VIRP910625939
20170303	PAGO ESTACIONAMIENTO VARIOS	476.00	FS307458	03031004	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA CACL850816SLA
20170303	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON Y CONGRESO DEL ESTADO	76.00	FS307463	03031101	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN MORCS91112JT2
20170303	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADOS DEL PDTE. MPAL. YDISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVO 82843, 13/02/17	26.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170303	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADOS DEL PDTE. MPAL. YDISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVO 82844, 13/02/17	26.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170303	PAGO 02 CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. EL DIA 03 DE FEBRERO	72.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170303	PAGO 03 CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO	108.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA

20170303	PAGO 04 CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. EL DIA 17 DE FEBRERO	144.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170306	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJEESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT 2007 ACTIVO 63691	73.99	FS307525	03060949	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIR CANM740319Q73
20170306	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO.	60.00	FS307528	03060950	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUE ROCM700604E47
20170306	ESTACIONAMIENTO EVENTO 40 ANIVERSARIO DIF N.L.	132.00	FS307545	03061052	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD LOGJ550421CH1
20170306	ESTACIONAMIENTO VISITA PABELLON CIUDADANO	20.00	FS307618	03061528	3341	REYES FERREIRA SYLVIA REFS700606BT7
20170307	PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL SECRETARIO	92.00	FS307645	FR030709	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI MEDG860310FL3
20170307	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	FS307715	03071314	6463	TORRES REYNA NINFA TORN660115KR8
20170308	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJECOBRO DE CASETA ENGUADALUPE, N.L. DEL VEHICULO DEL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO NOMINA 4450 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 10 DE FEB 2017	36.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO OEPA750108EA7
20170308	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJECOBRO DE ESTANCIAD DEL VEHICULO DEL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO NOMINA 4450 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 10 DE FEB 2017	160.00	FS307801	03081152	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO OEPA750108EA7
20170309	ESTACIONAMIENTO AL AEROPUERTO PARA IR CDMX EL 22 Y 23 FEB 2017 PARA EL FORO INTERNACIONAL SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LA EMISION DE LA LEY GENERAL CUOTA DE PEAJE, GUADALUPE DEL LIC. DAVID R. OCHOA/TITULAR DE	320.00	FS307876	03091044	ACG9	CANALES MARTINEZ GERARDO ISN CAMG8009012F3
20170316	MEJORA REG, AL TRASLADO AL AEROPUERTO INT. MARIANO ESCOBEDO	36.00	FS307971	03091612	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO AL GURG850201KR6
20170314	PAGO DE CASSETAS POR REUNION DEL DIRECTOR CADEREYTA.	152.00	FS308273	03141219	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA HEVD810307J61
20170314	ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN PALACIO DE GOBIERNO DE N.L. EL 06 DE MARZO, NISSAN VERSA ACTIVO 76255	18.00	FS308340	14MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170314	PAGO DE 04 CASSETAS POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO	144.00	FS308340	14MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170314	PAGO DE 05 CASSETAS (04 GUADALUPE Y 1 APODACA) POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO	192.00	FS308340	14MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170314	PAGO DE 08 CASSETAS POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO	288.00	FS308340	14MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA
20170322	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	80.00	FS308760	03220958	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADAL BEMI630320HZ6
20170324	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS308938	A697493	AEDK	BELDEN SEGOVIA CARLOS BESC8508245B6
20170327	PAGO DE CASETA	36.00	FS309110	03271451	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA RIGE6110224W6
20170327	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS309110	03271451	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA RIGE6110224W6
20170329	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS309307	03291347	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY EAVN620122N25
20170330	ESTACIONAMIENTOS VARIOS.	600.00	FS309385	03301158	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA CACL850816SLA
20170331	PAGO DE AUTOPISTA	285.99	FS309462	MAR 17	ACTA	ARROYO SANCHEZ MIRIAM AUROF AOSM851122L10
20170331	ESTACIONAMIENTO	256.00	FS309495	03311259	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO AUGJ8604052M7
20170331	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	200.00	FS309498	BE358815	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI MARS910901RPO
		<b>13,186.97</b>				