



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS (FUNCIONARIOS)

FEBRERO 2010

| FECHA | CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|---------------------|--|-----------|
| | 300037003702 | SERVICIOS GENERALES | |
| | | SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN | |
| | | VIATICOS NACIONALES | |
| 16 FEB 2010 | | ROMERO CABALLAS JORGE | |
| | | REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA | |
| | | DIRECCION DE TESORERIA | |
| | | S/N P/VIATICOS ENTREGA INV.2DO.INF.GOB. | |
| | | 0172 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 300.00 |
| 24 FEB 2010 | | TORRES BRAVO SERVIO IBAN | |
| | | PAGO DE GASTOS SUBROGADOS (ASISTENCIA | |
| | | CURSO DEL PROGRAMA 1X1 CHIAPAS) | |
| | | F.179 CONS.ALIM.POR ASIST.PROGR.1X1 CHIA | |
| | | 0208 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 182.00 |
| 24 FEB 2010 | | TORRES BRAVO SERVIO IBAN | |
| | | PAGO DE GASTOS SUBROGADOS (ASISTENCIA | |
| | | CURSO DEL PROGRAMA 1X1 CHIAPAS) | |
| | | F.12239A PAGO HOSPEDAJE TUXTLA PROGR.1X1 | |
| | | 0208 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 455.00 |
| 24 FEB 2010 | | TORRES BRAVO SERVIO IBAN | |
| | | PAGO DE GASTOS SUBROGADOS (ASISTENCIA | |
| | | CURSO DEL PROGRAMA 1X1 CHIAPAS) | |
| | | F.12299A PAGO HOSPEDAJE TUXTLA PROGR.1X1 | |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------|
| | | 0208 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 380.00 |
| 24 FEB 2010 | | ROMERO CABAÑAS JORGE | |
| | | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA | |
| | | DIRECCION DE TESORERIA | |
| | | S/N P/VIATICOS FIRMA CONV.SUBSEMUN 2010 | |
| | | 0210 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 200.00 |
| 24 FEB 2010 | | ROMERO CABAÑAS JORGE | |
| | | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA | |
| | | DIRECCION DE TESORERIA | |
| | | S/N VIATICOS PDTE. FIRMA CONV.SUBSEMUN | |
| | | 0210 00269 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 200.00 |
| 28 FEB 2010 | | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.REGIDOR | |
| | | RIGOBERTO GOMEZ A. | |
| | | F.29476 CONS.ALIM.CAP.COMPOSTA IZUCAR M. | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1101 REGIDORES | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 1,136.00 |
| 28 FEB 2010 | | LIC.GABRIEL PEÑA FUENTES 1ER.TALLER CAP | |
| | | P/FACT.5120 CONST.REST.1ER.TALLER CAP.10 | |
| | | FONDO: 0600 ESTATALES | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 260.00 |
| | | | |
| | | TOTAL | \$ 3,113.00 |