



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS (FUNCIONARIOS)

JULIO 2009

| | | | |
|-------------|---------------------|--|-------------|
| | 300037003702 | SERVICIOS GENERALES | |
| | | SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN | |
| | | VIÁTICOS NACIONALES | |
| 9 JUL 2009 | | MORALES LOZADA ARMANDO | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS | |
| | | GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL AYTO. | |
| | | NV53 CONS.ALIM.REUNION SIST.NAC.SEG.PUB. | |
| | | 9612 80912 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 120.00 |
| 9 JUL 2009 | | MORALES LOZADA ARMANDO | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS | |
| | | GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL AYTO. | |
| | | F.43279 CONS.ALIM.REUNION SIST.NAC. S.P. | |
| | | 9612 80912 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | SUBPROGRAMA: 0601 | |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | |
| | | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 1,150.00 |
| 9 JUL 2009 | | MORALES LOZADA ARMANDO | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS | |
| | | GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL AYTO. | |
| | | NC108706 CONS ALIM. ASIST.EXPOELECTRICA | |
| | | 9612 80912 | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1136 ALUMBRADO PUBLICO | |
| | | SUBPROGRAMA: 0301 | |
| | | SERVICIOS MUNICIPALES | |
| | | LUMINARIAS | \$ 680.00 |
| 31 JUL 2009 | | COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE | |
| | | 9540 DE FECHA 17/06/09 DEL PROF.R.ARTURO | |
| | | VALENCIA DEL RIO | |

| | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| | | TRANSPORTE POR C/MAT.TALLER "MIS VACACIO | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1151 BIBLIOTECA | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 500.00 |
| 31 JUL 2009 | | COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CHEQUE | |
| | | 9540 DE FECHA 17/06/09 DEL PROFR.ARTURO | |
| | | VALENCIA DEL RIO | |
| | | TRANSPORTE POR C/MAT.TALLER "MIS VACACIO | |
| | | FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS | |
| | | CENTRO: 1151 BIBLIOTECA | |
| | | SUBPROGRAMA: 1004 | |
| | | GESTION MUNICIPAL | |
| | | RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL | \$ 500.00 |