

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO AGOSTO 2015

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	188,531.05	74,239.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	251,517.81	87,925.98
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	675,050.62	563,154.72	136,241.87
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	96,546.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	421,456.81	188,919.68

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			8,099.07	
	CANCELACION FONDO FIJO SECRETARIA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL PROGRAMA BARRIO MODELO	04/08/2015	60.00	DOC. 2200367
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJE Y TAXI POR COMISIONES OFICIALES AL PERSONAL	07/08/2015	305.00	TEF-5212420008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJE DEL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO	05/08/2015	95.00	TEF-5185541008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUIS. Y SERVS. GRALES.	PASAJES POR COMISIONES OFICIALES AL PERSONAL	07/08/2015	150.00	TEF-5212409008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	07/08/2015	150.00	TEF-5212428008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	07/08/2015	100.00	TEF-5212389008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	TAXI POR ASISTIR A EVENTO 3ER CONGRESO DE CONTRALORES	07/08/2015	50.00	TEF-5212393008723
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	07/08/2015	175.00	TEF-5212436008723
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	14/08/2015	1.07	TEF-5286179008723
	FONDO FIJO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES POR TRASLADO A EVENTOS DEL MUNICIPIO	14/08/2015	75.00	TEF-5286214008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIO MODELO	13/08/2015	80.00	44074
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DL PERSONAL POR NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS	14/08/2015	620.00	TEF-5286202008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	14/08/2015	477.00	TEF-5286204008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE BOLETOS POR ENVIO DE DOCUMENTOS	14/08/2015	85.00	TEF-5286206008723
	FFONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	480.00	TEF-5357470008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	90.00	TEF-5357443008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	520.00	TEF-5357451008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	165.00	TEF-5357455008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	TAXIS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	20/08/2015	200.00	TEF-5357468008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	110.00	TEF-5357463008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	TAXIS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	20/08/2015	180.00	TEF-5357449008723
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	1.00	TEF-5357486008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	TAXIS POR COMISIONES OFICIALES	20/08/2015	45.00	TEF-5357477008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL POR LABORAR FUERA HORARIO	20/08/2015	220.00	TEF-5357472008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR SUPERVISION BARRIO MODELO	20/08/2015	65.00	44100
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	REEMBOLSO DE FONDO FIJO SERVICIO DE TAXI NOTIFICACIONES	27/08/2015	650.00	TEF-49207005195
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	REEMBOLSO DE FONDO FIJO TRASLADO ENTREGA OFICIOS	28/08/2015	1,100.00	TEF-5442295008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LA MOMIAS	REEMBOLSO DE FONDO FIJO TRANSPORTE DE PERSONAL	28/08/2015	100.00	TEF-5442251008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/08/2015	100.00	TEF-5442244008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	TRANSPORTE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	28/08/2015	480.00	TEF-5442265008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/08/2015	140.00	TEF-5442275008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	TRANSPORTE PERSONAL PARA DESARROLLO ACTIVIDADES	28/08/2015	150.00	TEF-5442268008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO RURAL	PASAJES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	28/08/2015	40.00	TEF-5442263008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUIS. Y SERVS. GRALES.	PASAJES PARA ACTUALIZACION DE RESGUARDOS AREAS	28/08/2015	300.00	TEF-5446240008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES POR TRASLADO PARA VERIFICAR TALLERES	27/08/2015	85.00	44111
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJES POR TRASLADO A CENTRO CULTURAL	28/08/2015	65.00	TEF-5442257008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES	28/08/2015	390.00	TEF-5442289008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO AGOSTO 2015

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			11,301.30	
	FONDO FIJO TESORERÍA MUNICIPAL	CONSUMO POR REUNION TRABAJO EN CELAYA CONAGUA	07/08/2015	291.00	TEF-5212399008723
	DE LA PEÑA GUTIERREZ JORGE	CONSUMO POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A FONCA	07/08/2015	357.00	TEF-1835423002723
	GAYTAN SALAS OMAR	COMPROBACION SALIDA MEXICO EL 3 AGOSTO OFICINAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	12/08/2015	1,196.00	TEF-274224 (JULIO)
	FLORES DOMINGUEZ JUAN DANIEL	DIPLOMADO MANDOS MEDIOS POLICIAS MUNICIPALES	14/08/2015	1,680.00	TEF-89878002723 (JULIO)
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	BEBIDAS DURANTE MEDICION DE VIVIENDAS PROG MEORAMI	20/08/2015	60.40	TEF-5357470008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	CONSUMO DEL PERSONAL POR REUNION EN SECTUR SILAO, GTO.	20/08/2015	129.90	TEF-5357477008723
	BORJA LOPEZ DE LA FUENTE JAIME	REEMBOLSO DE GASTO PORPAGO TARJETAS IAVE CASETAS	25/08/2015	3,500.00	TEF-555200002723
	GAYTAN SALAS OMAR	SALIDA LA CD. DE MEXICO 12 AGOSTO INSTALACIONES SENSP	20/08/2015	682.00	TEF-9590005192
	SANCHEZ PALACIOS ANGEL	COMPROBACION 2DA REUNION CIUDADES PATRIMONIO 7 AGOSTO	05/08/2015	3,405.00	TEF-548166002723

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,812.78	
	AVILA VICTORIA JUAN SEBASTIAN	SALIDA A LA CD. DE MEXICO INVITACION EMBAJADOR DE TAIWAN	10/08/2015	2,279.78	TEF-5228346008723
	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	REEMBOLSO DE GASTO POR REUNION EN LA CD. DE COLIMA	21/08/2015	6,533.00	TEF-5369672008723