

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO JUNIO 2015

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	158,735.05	68,631.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	236,117.81	73,227.17
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	675,050.62	683,050.62	116,926.87
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	196,546.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	652,451.81	62,580.87

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS			48,143.00	
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	CARGO POR CAMBIO FECHA BOLETO AVION	12/06/2015	993.00	TEF-528373002723
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	BOLETO AVION A LA CD. DE MEXICO CONAGUA GESTION DE RECURSOS PRESA DE LA TRANQUILIDAD	08/06/2015	5,012.00	43950
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	BOLETOS AVION CIUDAD DE MEXICO CONAGUA	11/06/2015	3,702.00	43960
	EDMUNDO ALMANZA LUIS FELIPE LUNA JOSE LUIS CAMACHO JORGE LUIS HERNANDEZ FAUSTO ASCENCION MONTOYA CARLOS MACIAS VALADEZ	RECLASIFICACION BOLETO DE AVION REGIDORES CIUDAD DE TORREON	16/02/2015 16/06/2015	38,436.00	TEF-489890002723

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			14,991.32	
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	05/06/2015	355.00	TEF-4500742008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGION SUR	PAGO DE PASAJES A DIVERSAS DEPENDENCIAS	05/06/2015	231.00	TEF-4500747008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS	04/06/2015	690.00	TEF-4488981008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA CULTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/06/2015	1.75	TEF-57249005200
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	04/06/2015	180.00	TEF-4488977008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	05/06/2015	70.00	4500744008723
	FONDO FIJO DIR. DE TELECOM. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BOLETOS DE CAMION	12/06/2015	100.00	TEF-4576994008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI	04/06/2015	320.00	TEF-4488988008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	TRASLADO A VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	05/06/2015	1,100.00	TEF-4500753008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES	12/06/2015	630.00	TEF-4578752008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	12/06/2015	60.00	TEF-4578743008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	12/06/2015	180.00	4576978008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ADQUIS. Y SERV. GRALES.	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	50.00	TEF-4576998008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURÍDICOS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	320.00	TEF-4576971008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	88.00	TEF-4576984008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	540.00	TEF-4576996008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	190.00	TEF-4576992008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACION DE ACUERDOS	12/06/2015	150.00	TEF-4576976008723
	FONDO FIJO COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES POR TRASLADO A EVENTOS Y DEPENDENCIAS	12/06/2015	50.00	TEF-4578741008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE FUNICULAR POR COMISIONES OFICIALES	12/06/2015	126.00	TEF-4577003008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	12/06/2015	380.00	TEF-4577003008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGION SUR	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	141.00	TEF-4665584008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ACTIVIDADES OFICIALES	19/06/2015	54.00	TEF-4665573008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	290.00	TEF-4665582008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/06/2015	40.78	TEF-58594005194
	FONDO FIJO DIR. DE SERVS. PUBLICOS MUNICIPALES	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	19/06/2015	65.00	TEF-4665571008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PEAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	105.00	TEF-4665551008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES PARA DILIGENCIAS Y ARQUEOS DE DIFERENTES CAJAS	26/06/2015	634.00	4737076008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PEAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	390.00	TEF-4665556008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	125.00	TEF-4665576008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	19/06/2015	320.00	TEF-4665580008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES POR VISITA ZONA SUR Y POLIGONOS BARRIO MODELO	19/06/2015	90.00	TEF-46254005195
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR TALLERES EN BARRIO MODELO	19/06/2015	95.00	TEF-46254005195
	JOSE LUIS LARA VALDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA CD MEXICO PARA ACERVO FILMICO	30/06/2015	825.00	TEF-535154002723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO URBANO	PASAJES FUNICULAR POR EL PERSONAL ENTREGA CORRESPONDENCIA	26/06/2015	136.00	TEF-4737146008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO JUNIO 2015

FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/06/2015	218.00	TEF-4737150008723
FONDO FIJO DIR. DE SERVS. PUBLICOS MUNICIPALES	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2015	110.00	TEF-4733161008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR LABORES FUERA DE HORARIO	26/06/2015	45.00	TEF-4737076008723
FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2015	105.00	TEF-4737080008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2015	39.79	TEF-46541005195
FONDO FIJO COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2015	75.00	4737078008723
FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES DOMICILIARES	26/06/2015	1,000.00	TEF-4733169008723
FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2015	150.00	TEF-4737084008723
FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES EN BARRIO MODELO	26/06/2015	95.00	TEF-4736480008723
MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS DE PAGO Y EMBARGO A CONTRIBUYENTES	19/06/2015	4,031.00	TEF-1720199002723

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			16,327.49	
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ADQUIS. Y SERV. GRALES.	PEAJE y CONSUMO CD. DE LEON COMERCIALIZADORA ACLAIAM	05/06/2015	343.40	43946
	CANO VAZQUEZ LUCIA VIRGINIA	CONSUMO EN LA CD. DE LEON POR REUNION EN EL SAT	12/06/2015	752.00	TEF-3928005200
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CD. DE MEXICO OFENAS CONAGUA	08/06/2015	3,926.82	43950
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	CONSUMO ALIMENTOS CD. DE MEXICO CONAGUA	11/06/2015	949.00	43960
	GAYTAN SALAS OMAR	SALIDA A CD. DE MEXICO 10 JUNIO	10/06/2015	1,110.00	TEF-13088005197
	BONILLA PARTIDA RAUL ISRAEL	DIPLOMADO ACADEMIA DE POLICIA EN PUEBLA	16/06/2015	5,282.00	TEF-519554002723
	LARA VALDES JOSE LUIS	REEMBOLSO DE GASTO SALIDA CD. DE MEXICO POR ACERVO FILMICO	30/06/2015	555.27	TEF-535154002723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA CULTURA	CONSUMO ALIMENTOS EN LA CD. DE LEON ENTREGA ACERVO FILMICO	26/06/2015	323.00	TEF-46541005195
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ALIMENTOS EN LA CD. DE LEON DEL DIRECTOR 3ER FESTIGTO	26/06/2015	185.00	TEF-4733163008723
	GAYTAN SALAS OMAR	SALIDA MEXICO 22 AL SESNSP VALIDACION REGLAMENTO	19/06/2015	668.00	TEF-1722117002723
	RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS	CURSO ARLAG 18-19 JUNIO EN GUADALAJARA	19/06/2015	2,233.00	TEF-1720201002723