

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO JUNIO 2014

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercicio Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,466.81	111,466.81	33,146.03
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	199,764.68	199,764.68	51,865.25
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	672,624.60	666,624.60	146,715.05
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	188,987.37	188,987.37	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	598,225.47	598,225.47	80,685.95

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS			6,169.03	
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	CAMPANA NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA EN MEXICO	26/06/2014	3,046.03	42511
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA RECUPERACION DE IMPUESTOS	26/06/2014	3,123.00	42511

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			7,828.00	
	FONDO DIR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOM.	PASAJE POR COMISION A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10/06/2014	24.00	T-822194008723
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES	04/06/2014	190.00	T-736954008723
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	TAXI POR TRASLADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES	17/06/2014	330.00	T-865145008723
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	TAXIS Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES	25/06/2014	195.00	T-922085008723
	FONDO FIJO COORDINACION REGION SUR	PAGO DE PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	03/06/2014	378.00	2200195
	FONDO FIJO COORDINACION REGION SUR	TRANSPORTE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA OFICIAL	25/06/2014	176.00	T-922087008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERV. GRALES.	PASAJES AL PERSONAL DIVERSAS COMISIONES OFICIALES	10/06/2014	186.00	T-790027008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO DE PASAJE DE PROMOTORES Y MENSAJERO	10/06/2014	605.00	T-790051008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXI POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES OFICIALES	10/06/2014	120.00	T-790040008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	TAXI POR TRASLADO ATENDER DILIGENCIAS EN JUZGADOS	17/06/2014	480.00	T-865149008723
	FONDO FIJO DIR. GRAL. DE SALUD	TAXI PARA PLATICA Y ACTIVACION FISICA ESC IGNACIO RAMIREZ	25/06/2014	60.00	T-922082008723
	FONDO FIJO DIRECCION CASA DE LA CULTURA	PASAJE PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE MENSAJERIA	10/06/2014	125.00	T-47000005194
	FONDO FIJO DIRECCION CASA DE LA CULTURA	PERSONAL COMISIONADO A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/06/2014	50.00	T-29727005192
	FONDO FIJO DIRECCION CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	26/06/2014	60.00	T-35286005195
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	TAXI A SEGURIDAD PUBLICA PARA PLATICA PROCURADURIA DERECHOS HUMANOS	17/06/2014	60.00	T-865143008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES A PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS OFICIALES	04/06/2014	900.00	T-736952008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	TRASLADO DEL PERSONAL NOTIFICACIONES Y AVALUOS OFICIALES	17/06/2014	900.00	T-865135008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	TAXI TRASLADO A CURSO CAPACITACION PLANEACION URBANA	17/06/2014	40.00	T-865155008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	TRANSPORTE CD. DE LEON A NOTIFICAR A DOMICILIO DEUDO	11/06/2014	108.00	T-790019008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TAXI SALIDA A ISSEG A REALIZAR TRAMITES OFICIALES	10/06/2014	160.00	T-790045008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	25/06/2014	35.00	T-922078008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A JUZGADOS	04/06/2014	390.00	T-736950008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES AL PERSONAL COMISIONADO A NOTIFICAR	18/06/2014	1,000.00	T-46689005200
	FONDO FIJO PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES A PERSONAL COMISIONADO ENTREGA CORRESPONDENCIA OFICIAL	04/06/2014	25.00	T-738176008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	10/06/2014	290.00	T-790047008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	TRANSPORTE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA OFICIAL	25/06/2014	260.00	T-922076008723
	MORALES GALLARDO DANIELA	COMPROBACION DE GASTOS PARA REQUERIMIENTO DE PAGO EN LA CD. CELAYA	12/06/2014	681.00	2200202

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			21,354.33	
	FONDO FIJO CONTALORIA MUNICIPAL	PAGO CASSETAS SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA 2014	06/06/2014	54.00	T-736954008723
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C ALCALDE POR REUNION DE TRABAJO EN SAN MIGUE ALLENDE	05/06/2014	1,330.00	42413
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SALUD	CASSETAS POR SALIDAD A REUNION RED MUNICIPIOS	12/06/2014	81.00	T-790023008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	RECARGA DE PEAJE DEL VEHICULO C ALCALDE EXPLORER	13/06/2014	667.80	T-802270008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERV. GRALES.	CASSETAS SALIDA AGENCIA MINISTERIO PUBLICO CD. DE LEON	12/06/2014	77.00	T-790027008723
	KNAPP AGUILAR SERGIO	REEMBOLSO DE GASTO SERGIO KNAPP AGUILAR SEDATU	16/06/2014	4,481.11	42468
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	CASSETAS SALIDA A LEON REUNION EN INAES	19/06/2014	54.00	T-865143008723
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	REEMBOLSO DE GASTO C ALCALDE CONSUMO REUNION CON DIRECTIVOS	18/06/2014	6,674.00	42478
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	COMPROBACION SALIDA CD MEXICO 5 JUNIO SUBSEMUN 2014	30/06/2014	2,394.00	2200212
	MORAN VELAZQUEZ CARLOS	CONSUMO ALIMENTOS CHOFE C ALCALDE SALIDA SHCP MEXICO	25/06/2014	120.50	42506
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SALUD	CASSETAS PEAJE REUNION RED DE SALUD EN SALAMANCA	26/06/2014	50.00	T-922082008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO JUNIO 2014

	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	ALIMENTOS C ALCALDE Y DIRECTIVOS SECRETARIA DE HACIENDA	26/06/2014	3,055.92	42511
	DE LA PEÑA GUTIERREZ JORGE	REEMBOLSO DS GASTO JORGE IGNACIO DE LA PEÑA MEXICO SEDETUR	26/06/2014	131.00	42515
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SALIDA CD. DE LEÓN A OFICINAS DELEGACION DEL SAT	27/06/2014	608.00	T-47565005194
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	SALIDA A LA CD MEXICO 20 DE JUNIO SUBSEMUN 2014	30/06/2014	1,576.00	2200211

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,732.00	
	MACIAS VALADEZ PEINEMANN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTO CARLOS MACIAS VALADEZ PEINEMANN	11/06/2014	4,200.00	42445
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO REGIDOR IVAN RIVELINO MORENO	12/06/2014	246.00	T-790047008723
	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON SUSANA GRENWELL	12/06/2014	421.00	42453
	HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	CONSUMO POR REUNIONES DE TRABAJO	25/06/2014	5,212.00	42507
	BARRERA AULD MARIA GUADALUPE	PAGO DE CASETAS POR ACOMPAÑAR A GRUPO DE ALUMNOS A MEXICO	27/06/2014	653.00	42518