

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO MAYO 2014

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,466.81	111,466.81	26,977.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	199,764.68	199,764.68	43,927.25
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	672,624.60	666,624.60	125,360.72
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	69,953.95

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			20,787.00	
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MARQUEZ	BOLETO DE AVIÓN DEL C. ALCALDE A LA CIUDAD DE MEXICO (GTO-MEX-GTO)	05/05/2014	7,789.00	42208
	ANGEL SÁNCHEZ PALACIOS	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETO DE AVIÓN CANCUN TIANGUIS TURISTICO	26/05/2014	3,953.00	42345
	ANGEL SÁNCHEZ PALACIOS	REEMBOLSO DE GASTOS BOLETO DE AVIÓN CANCUN TIANGUIS TURISTICO	26/05/2014	9,006.00	42345
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	PEAJE POR ASISTENCIA A REUNION INTERMUNICIPALES ZONA VI	28/05/2014	39.00	42374

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			14,279.50	
	ANGEL PALACIOS SÁNCHEZ	COMPROB. TIANGUIS TURISTICO 2014 CANCUN OROO.	29/05/2014	4,260.00	1600146
	ANGEL PALACIOS SÁNCHEZ	COMPROB. TIANGUIS TURISTICO 2014 CANCUN OROO.	29/05/2014	1,360.00	1600146
	CONTRALORIA MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES	13/05/2014	478.00	42276
	CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES	21/05/2014	275.00	42318
	CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES Y TAXI EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES	28/05/2014	282.00	42368
	COORDINACIÓN SUR	PASAJE DE CAMION PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/05/2014	300.00	5300318
	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	PASAJES POR REALIZAR PAGO EN CFE	13/05/2014	100.00	42279
	DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES A PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS	07/05/2014	600.00	42228
	DIRECCIÓN DE CATASTRO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES OFICIALES	13/05/2014	1,200.00	42274
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	PASAJES FUNICULAR PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	21/05/2014	24.00	42326
	DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TAXI PERSONAL POR LABORAR HORARIO NOCTURNO	20/05/2014	45.00	42327
	DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL QUE ENTREGA CORRESPONDENCIA	07/05/2014	10.00	42231
	DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	20/05/2014	60.00	42322
	DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	PASAJES PERSONAL COMISIONADO ENTREGA CORRESPONDENCIA	29/05/2014	28.50	42378
	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES PERSONAL COMISIONADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	20/05/2014	170.00	42334
	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	BOLETOS DE CAMION POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	13/05/2014	30.00	42301
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJES POR ASISTIR A REALIZAR ENCUESTA A MELLADO	20/05/2014	20.00	42332
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXIS POR REALIZAR NOTIFICACIONES	07/05/2014	200.00	42227
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES OFICIALES	13/05/2014	195.00	42272
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXI A JUZGADO A PROMOCION DE AMPARO	22/05/2014	200.00	42336
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	SERV DE TAXI POR NOTIFICACIONES EN LOS JUZGADOS	29/05/2014	330.00	42381
	DIRECCIÓN DE TURISMO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES OFICIALES	13/05/2014	20.00	42300
	DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES POR SERVICIOS OFICIALES	21/05/2014	147.00	42337
	DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PASAJES A PROMOTORES Y PERSONAL DE CORRESPONDENCIA	07/05/2014	420.00	42229
	DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	13/05/2014	240.00	42275
	DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	13/05/2014	270.00	42275
	DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO PASAJE A PROMOTORES POR DESEMPEÑO OFICIALES	28/05/2014	560.00	42366
	JUZGADO MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR NOTIFICACIONES	13/05/2014	830.00	42278
	JUZGADO MUNICIPAL	SERV DE TAXI POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	20/05/2014	440.00	42320
	PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES DEL PERSONAL QUE HACE FUNCIONES DE MENSAJERIA	08/05/2014	125.00	42230
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 14 MAYO A PGJ RECOGER CAMIONETAS BLINDADAS	23/05/2014	150.00	1600140
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE TAXI PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	28/05/2014	200.00	42373
	SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DOCUMENTACION OFICIAL	13/05/2014	300.00	42273
	SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TAXI ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	20/05/2014	230.00	42316
	SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	28/05/2014	180.00	42364

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			71,033.97	
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD	07/05/2014	200.00	42237
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	COMPROBACION DE GASTOS SALIDA CD MEXICO 2 MAYO	12/05/2014	2,242.50	2200160
	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A LEON A RECOGER VALES GASOLINA	13/05/2014	54.00	42279

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO MAYO 2014

	DIRECCIÓN DE FINANZAS	PEAJES POR SALIDA A LEON TALLER CONTABILIDAD	14/05/2014	162.00	42282
	MA. ANTONIA MORENO	COMPROBACION DE GASTOS SALIDA CD MEXICO 13 MAYO ENTREGA DOCTOS	15/05/2014	1,862.00	2200171
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	VIATICOS CONSUMO ALIMENTO VISITA INAES CD LEON	20/05/2014	603.00	42319
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CASETA POR ASISTIR A C4 CHECAR AVANCE PROGRAMA ESCUDO	20/05/2014	27.00	42332
	DIRECCIÓN DE TURISMO	VIATICOS TRASLADO MOMIAS A AEROPUERTO TIANGUIS TURISTICO	21/05/2014	160.00	42337
	JORGE IGNACIO DE LA PEÑA	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE IGNACIO DE LA PEÑA PROG HABITA VERTI	22/05/2014	3,652.11	42339
	JUAN CARLOS RUIZ S	COMPROBACION DE GASTOS TIANGUIS TURISTICO CANCUN	22/05/2014	9,876.00	2200163
	MA. ANTONIA MORENO	COMPLEMENTO COMPROBACION PEAJES POR SALIDA CD MEXICO 13 DE MAYO	23/05/2014	594.00	2200171
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	SALIDA A CD MEXICO 14 MAYO A PGJ RECOGER CAMIONETAS BLINDADAS	23/05/2014	1,738.00	2200160
	PROTECCIÓN CIVIL	COMIDA PERSONAL QUE ASISTIO REUNION ESTATAL PROTOCOLO	28/05/2014	150.00	42367
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	RECARGA DE PROXIMIDAD POR SALIDA A REUNIONES OFICIALES	28/05/2014	200.00	42373
	ROSA EUGENIA FLORES	COMPROB. SALIDA CD MEXICO 16 MAYO SUBSEMUN 2014	28/05/2014	1,940.00	2200174
	ANGEL SANCHEZ PALACIOS	COMPROB. TIANGUIS TURISTICO 2014 CANCUN GROO	29/05/2014	21,834.00	2200159
	LUIS FERNADO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	HOSPEDAJE CD MEXICO REUNION OFICINAS CONAGUA	29/05/2014	15,614.36	42384
	ALBA CAROLINA RAMÍREZ JASSO	COMPROB CONVENCION PREVENCIÓN VIOLENCIA Y MUJERES	31/05/2014	5,599.00	2200173
	MA. ANTONIA MORENO	COMP SALIDA CD MEXICO 23 MAYO PROG SUBSEMUN 2014	31/05/2014	2,314.00	2200171
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	SALIDA CD MEXICO 28 MAYO REUNION PROG PREVEN 2014	31/05/2014	2,212.00	2200170

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			17,203.49	
	MARIA GUADALUPE BARRERA AULD	REEMBOLSO DE GASTOS MARIA GPE BARRERA AULD VISA	02/05/2014	1,670.99	42202
	MARIA GUADALUPE BARRERA AULD	REEMBOLSO DE GASTOS MARIA GPE BARRERA POR REUNIONES DE TRABAJO	14/05/2014	868.00	42283
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	PAGO DE FACTURA NUM. 3585 POR CONSUMO C ALCALDE CON DIRECTIVOS FONATUR	22/05/2014	4,646.50	42340
	MARIA GUADALUPE BARRERA AULD	REEMBOLSO DE GASTOS MARIA GUADALUPE BARRERA AULD RENTA DE VEHICULO	27/05/2014	6,960.00	42352
	MARIA GUADALUPE BARRERA AULD	GASTOS OLIMPIADA NACIONAL 2014 EN PUEBLA	28/05/2014	3,058.00	2200186