

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA
PRIMER TRIMESTRE 2014

Partida	Descripcion									
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto
3721	PASAJES TERRESTRES									
Comprobaciones	1263									
		28/02/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO CORRIENTE	01	450.00			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR GESTIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL. SUBSEMUN 2014.
Otros	1290	28/02/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	900.00	80	118	GASTOS EROGADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., PERNOCTANDO EN LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE ENERO DEL 2014. DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, ACOMPAÑADO DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA TRATAR LO RELACIONADO CON EL FINANCIAMIENTO DEL ALUMBADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.
Comprobaciones	1328	28/02/2014	ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ	1	GASTO	03	1,805.00			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014, DEL LIC. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, PARA ASISTIR A UNA REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO DEL SIRSEMI INI 2014.
Fondo	1334	28/02/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	14	204.00			FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO 6 IMPRESIONES A COLOR Y VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, LOS DIAS 11, 12, 14, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO EL 2014.
Comprobaciones	1388	28/02/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	450.00			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA REALIZAR LOS TRAMITES OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS DEL RAMO 23 (AALMAC) DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014.
Otros	1472	28/02/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11	900.00	25	378	PAGO DE GASTOS EROGADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A UNA REUNION PARA DEFINIR LOS COMPROMISOS, METAS, RECURSOS Y PRESUPUESTOS DEL SUBSEMUN 2014.
						Total del Mes:	4,709.00			
Comprobaciones	1557	07/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,250.00			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014. DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO Y EL C. ROGELIO PAZ RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL PREMIO "TLATOANI 2014"
Comprobaciones	1783	20/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	3,120.00			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE

Partida	Descripcion										Pol. CH	Concepto
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque				
Comprobaciones	1785	20/03/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	10	574.00					6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL SUBSEMUN Y AL EVENTO DE ENTREGA DEL PRENIO TLATOANI 2014.
Comprobaciones	1786	20/03/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	900.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., DEL C.P. JOSE AUGUSTO GUILLERMO TORAYA, JEFE DE AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, PARA ASISTIR A UN CURSO -TALLER SOBRE COMPRANET 5.0 (LICITACIONES ELECTRONICAS) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2014.
Comprobaciones	1787	20/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,172.64					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO Y DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL SUBSEMUN 2014
Comprobaciones	1788	20/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,980.00					COMPROBACION DE VIATICOS: BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ESCOBEDO NUEVO LEON, DEL 25 AL 29 DE ENERO DEL 2014. PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO DE PROXIMIDAD Y PREVENCIÓN 2014.
Fondo	2158	31/03/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	16	408.00					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIREC. DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, LOS DIAS 18 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2014.
Fondo	2159	31/03/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	13	1,203.00					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIREC. D E ASUNTOS JURIDICOS, LOS DIAS 12, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2014.
Comprobaciones	2310	31/03/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	180.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS DEL SUBSEMUN 2014. LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2014.
Comprobaciones	2311	31/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,344.40					COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, QUIEN ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SENADOR GERARDO SANCHEZ, EN LA

Fecha: 16-abr-15

Ejercicio : 2014

Pag. 2 de 13

Partida	Descripcion										Pol. CH	Concepto
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque				
												INSTALACIONES DE LA C.N.C. EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014

Comprobaciones	2312	31/03/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,444.44
Comprobaciones	2523	31/03/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	475.00
							14,051.48
Total del Mes:							

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR GESTIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2014.

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN COMPAÑIA DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DEL 2014.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Comprobaciones	2879	15/04/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	350.00
Comprobaciones	2881	15/04/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	450.00
Comprobaciones	2885	21/04/2014	FRANCISCO RAMON ABREU VELA	1	GASTO	06	450.00
Comprobaciones	2887	21/04/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	10	530.00
Comprobaciones	2888	21/04/2014	RAMSES CONTRERAS HERNANDEZ	1	GASTO	07	1,255.00

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, EN COMPAÑIA DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL.

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ ACOMPAÑANDO AL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DEL 2014. PARA ASISTIR COMO ENLACE SUBSEMUN. AL TALLER DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE DESARROLLO I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO; PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL DEL RAMO 23, LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DEL 2014.

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LIC. FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ, PARA ASISTIR AL TALLER SUBSEMUN 2014, SOBRE TEMAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, EL DIA 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C. BORIS MANUEL GARRIDO CASTILLEJOS, COORDINADOR DE TURISMO MUNICIPAL. PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE LA DANZA DEL POCHO, COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONACULTA, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014.

Partida	Descripcion											
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto		
Comprobaciones	2889	21/04/2014	RAMSES CONTRERAS HERNANDEZ	1	GASTO	07		350.00				COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C. BORIS MANUEL GARRIDO CASTILLEJO, COORDINADOR DE TURISMO MUNICIPAL, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA FINALIZACION DE LOS TRAMITES DE REGISTRO DE LA DANZA DEL POCHO A LAS OFICINAS DE CONACULTA. LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014
Comprobaciones	3237	30/04/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01		900.00				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD, EN LA REUNION REGIONAL SUR SURESTE, LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014
Fondo	3331	30/04/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	13		852.00				FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, LOS DIAS 03, 09, 10 Y 24 DE ABRIL DEL 2014.
						Total del Mes:		5,137.00				
Comprobaciones	4007	20/05/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01		900.00				COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ EN COMPANIA DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES. LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE ABRIL DEL 2014.
Comprobaciones	4008	20/05/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01		1,146.54				COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL DIA 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
Fondo	4009	20/05/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	02		408.00				FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA COORD. DE ASUNTOS RELIGIOSOS, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DENOMINADA "NO DISCRIMINACION RELIGIOSA" EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014.
						Total del Mes:		2,454.54				
Fondo	4620	10/06/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	13		612.00				FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, LOS DIAS 22 Y 28 DE MAYO DEL 2014.
Comprobaciones	4852	18/06/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01		900.00				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING.

Fecha: 16-abr-15

Ejercicio : 2014

Pag. 4 de 13

Partida	Descripcion											
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto		

Fondo	4853	18/06/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	14	91.00	PEREZ, PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA DE PROPUESTAS DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL COMO ENLACE SUBSEMUN 2014. DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014.	
Comprobaciones	4859	18/06/2014	RAMSES CONTRERAS HERNANDEZ	1	GASTO	07	1,908.00	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, LOS DIAS 14, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2014.	
Fondo	5211	30/06/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	09	1,594.00	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL C. BORIS MANUEL GARRIDO CASTILLEJOS, COORDINADOR DE TURISMO, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE MAYO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO CANCUN, CON LA FINALIDAD DE CONTACTAR A LA INDUSTRIA DEL SECTOR PARA PRESENTARLES LA OFERTA TURISTICA DE NUESTRO MUNICIPIO.	
Comprobaciones	5212	30/06/2014	ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ	1	GASTO	03	900.00	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DECUR MUNICIPAL, LOS DIAS 8, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 30 DE MAYO DEL 2014.	
Comprobaciones	5250	30/06/2014	GERARDO PACHECO LIZARRAGA	1	GASTO	08	47.49	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LAE. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ-DIRECTOR DE FINANZAS, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA CON EL SUBSEMUN, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014.	
Comprobaciones	5351	30/06/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO CORRIENTE	01	900.00	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CE. DE MEXICO, D.F., DEL ING. GERARDO PACHECO LIZARRAGA DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPLES. PARA REALIZAR TRABAJOS DE GESTION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL, ANTES LAS OFICINAS DE LA CONADE, EL DIA 3 DE JUNIO DEL 2014.	
							6,952.49	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ-COORDINADOR DE LA UIBAP. PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE MAYO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL COMO ENLACE SUBSEMUN 2014. LOS DIAS 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014.	
Total del Mes:									

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA
TERCERO TRIMESTRE 2014

Fondo	6408	30/07/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	09	816.00	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS
-------	------	------------	-------------------------------	---	-------	----	--------	--

Partida		Descripcion								Pol. CH	
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque			Concepto
Comprobaciones	6409	30/07/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01					EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DECUR MUNICIPAL. LOS DIAS 6 Y 25 DE JUNIO; 4, Y 5 DE JULIO DEL 2014.
Comprobaciones	6681	31/07/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014. PARA GESTIONAR RECURSOS AL CONGRESO DE LA UNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.
Fondo	6716	31/07/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	13					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2014 DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ EN COMPAÑIA DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO PRESIDENTE MPAL.
Fondo	6718	31/07/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	02					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, Y VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., LOS DIAS 27 DE JUNIO Y 09 DE JULIO
Fondo	6722	31/07/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	14					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. LOS DIAS 6 Y 20 DE JUNIO DEL 2014.
											FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, LOS DIAS 23 Y 25 DE JUNIO; 02, 03, 07 Y 24 DE JULIO DEL 2014.
						Total del Mes:					
Comprobaciones	6905	15/08/2014	REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO	1	GASTO	18					3,605.00
Comprobaciones	7005	21/08/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01					900.00
											COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA EL LIC. EDGAR ARTURO OLVERA CANCHE, PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM. QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL PROYECTO: INTEGRACION FAMILIAR PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA DE SUBSEMUN 2014. LOS DIAS 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014.
											GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 9 DE JULIO DEL 2014, DEL PRESIDENTE MPAL. C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL H. CONGRESO DE LA UNION (CAMARA DE DIPUTADOS).

Partida	Descripcion											
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto		
Comprobaciones	7009	21/08/2014	CARLOS SALDAÑA PACHECO	1	GASTO	12		309.00				COMPROBACIÓN DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL PARA EL C. CARLOS SALDAÑA PACHECO DIRECTOR DE TRANSITO MPAL. QUIEN VIAJO AL KM 24.5 DEL RAMAL CEYLAN- VELLEJO, COLONIA TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO PARA TRASLADAR A ESTA CIUDAD UNA GRUA DONADA POR CAPUFE AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS DIAS 01 AL 07 DE JULIO DEL 2014.
Comprobaciones	7109	26/08/2014	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	1	GASTO	15		1,186.00				COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA C. ROCIO MAY LOPEZ.- CORRINADORA DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL Y MARIA ESTHER PARRA JIMENEZ.- SECRETARIA QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL Y QUE SERA IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO A TRAVES DE LA DIRECCION DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014.
Comprobaciones	7501	29/08/2014	MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ	4	GASTO	11		1,197.72				COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(SUBSEMUN).
Comprobaciones	7504	29/08/2014	GERARDO PACHECO LIZARRAGA	1	GASTO	08		720.00				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2014. PARA REALIZAR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA OP058.- CONSTRUCCION DEL CAMPO DE BEISBOL.
Comprobaciones	7507	29/08/2014	GABRIEL PEREZ PAZ	4	GASTO	11		1,197.98				SEGUNDA ETAPA COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN).
Comprobaciones	7524	29/08/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	4	GASTO	11		1,400.00				COMPROBACION DE VISTICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN). LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
						Total del Mes:		7,551.71				
Comprobaciones	7760	17/09/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	4	GASTO	11		1,503.20				COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. RAFAEL ROMERO NERI, LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL

Partida	Descripcion											
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto		

Partida	Numero	Fecha	Descripcion	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto
Comprobaciones	7777	18/09/2014	ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ	1	GASTO	03	1,455.50				SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN) COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL LIC. MARCO ANTONIO VILLANUEVA JIMENEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO B, QUIEN VIAJO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN).
Comprobaciones	7778	18/09/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,080.00				SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN) COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE LA LIC. DAISY YOLANDA MARCIN HIDALGO, ASESORA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2014. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN.
Comprobaciones	8132	30/09/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	1,118.05				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014, PARA GESTIONAR RECURSOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.
Comprobaciones	8133	30/09/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,545.80				COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, DEL C. JOSE JESUS MARTINEZ LOPEZ, CHOFER DEL DIF MPAL. PARA IR A BUSCAR LA GRUA QUE FUE DONADA POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, (CAPUFE) PARA LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TA., LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO DEL 2014.
Comprobaciones	8135	30/09/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	4	GASTO	11	774.53				PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES, PARA EL VIAJE DE LA LIC. DAISY YOLANDA MARCIN HIDALGO, ASESORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014; PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN).
Comprobaciones	8136	30/09/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	450.00				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ Y C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014.
Comprobaciones	8137	30/09/2014	LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ	1	GASTO	01	1,219.91				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION A LA DE MEXICO, D.F., DE LA LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ, SINDICO DE HACIENDA, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y TRAMITES EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE

Fecha: 16-abr-15

Ejercicio : 2014

Pag. 8 de 13

Partida	Numero	Fecha	Descripcion	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto
Comprobaciones	8138	30/09/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11	408.00				SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN). COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL INGENIERO RAFAEL ROMERO NERI, LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Comprobaciones	8139	30/09/2014	GERARDO PACHECO LIZARRAGA	1	GASTO	08	3,108.00				COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE

13,662.99

Total del Mes:

CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE HUATULCO OAXACA DEL ING. JOSE LUIS AYALA Y C. JOSE RUSBEL HERNANDEZ CORDOVA, (DE LA DIREC. DE OBRAS PUBLICAS) LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR AL CURSO REGIONAL PROSSAPYS SOBRE NORMATIVIDAD DEL BID EN MATERIA DE LICITACIONES Y GESTION FINANCIERA.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

CUARTO TRIMESTRE 2014

Comprobaciones	8494							
	10/10/2014	REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO	1	GASTO	18	1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL DE LA LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO.- COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA LOS DIAS 02, 03, 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PARA ASISTIR AL 5º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Comprobaciones	8498	10/10/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	10	630.00	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS, Y VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014.
Comprobaciones	8500	10/10/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11	1,038.00	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS Y VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. RAFAEL ROMERO NERI, OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS, EN LA INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
Comprobaciones	8717	17/10/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,162.00	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS DIAS 14,15,16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014. PARA GESTIONAR RECURSOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.
Fondo	9015	30/10/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	02	408.00	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2014.

Partida	Descripcion										Pol. CH	Concepto
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque				
Comprobaciones	9043	31/10/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	600.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ Y EL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL.
Comprobaciones	9060	31/10/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	1,800.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA REALIZAR GESTIONES DE DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014.
Comprobaciones	9061	31/10/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	475.01					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA REALIZAR LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014.
Fondo	9063	31/10/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	08	272.00					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2014.
Fondo	9065	31/10/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	16	374.00					FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2014.
Comprobaciones	9066	31/10/2014	SANTOS GOVEA CONTRERAS	1	GASTO	08	210.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C. LIC. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIREC. DE OBRAS PUBLICAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2014.
Comprobaciones	9212	31/10/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01	1,350.00					COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ Y DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA GESTION DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014.
						Total del Mes:	10,819.01					
Comprobaciones	10215	28/11/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11	1,638.40					COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL GENERAL JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., PARA ASISTIR AL EVENTO GLOBAL QUALITY AWARDS, DONDE RECIBIO LA CONDECORACION AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AÑO 2014.

Partida Descripción Pol. CH

Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Concepto
Comprobaciones	10216	28/11/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11			CCOMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS Y VIATICOS A LA DE. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL ING. RAFAEL ROMERO NERI, ENCARGADO DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE INSTRUMENTOS JURIDICOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Comprobaciones	10324	28/11/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 11, 12 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ Y DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL QUIENES REALIZAN LAS GESTIONES DE RECURSOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
Comprobaciones	10332	28/11/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA DE DE MEXICO, D.F. PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE GESTION DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL, LOS DIAS 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL
Comprobaciones	10373	28/11/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01			COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL CONVENIO CONADE 2014. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10374	28/11/2014	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1	GASTO	01			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ Y C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OFICIALES DE GESTION DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION FEDERAL
Fondo	10375	28/11/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	02			FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
Fondo	10379	28/11/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	13			FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
						Total del Mes:			6,977.79
Fondo	10714	15/12/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	01			GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES EN LA COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10771	17/12/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	10			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES A EL LIC. CARLOS ANDRES DEL

Fecha: 16-abr-15

Ejercicio : 2014

Pag. 11 de 13

Partida	Descripcion									Concepto
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto
Comprobaciones	10772	17/12/2014	JUAN CARLOS PACHECO RODRIGUEZ	7	GASTO	11				SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, EN LA COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.
										COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y

Comprobaciones	10782	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,959.01			DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10783	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,989.54			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y GASTOS MENORES INHERENTES AL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 14,15 Y 16 DE OCTUBRE DEÑ 2014.
Comprobaciones	10784	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	4	GASTO	11	2,999.39			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10792	18/12/2014	FERNANDO LEON ALVAREZ	1	GASTO	14	900.00			COMPROBACION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES A LA LIC. DAISY YOLANDA MARCIN HIDALGO ENLACE SUBSEMUN, EN LA COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10799	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	3,425.24			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2014.
Comprobaciones	10800	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	3,625.00			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10801	18/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	3,250.00			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 DE OCTUBRE DEL 2014.
Comprobaciones	10892	22/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,038.67			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION, ALIMENTACION Y GASTOS INHERENTES EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
										COMPROBACION DE VIATICOS DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO , PRESIDENTE MUNICIPAL, EN COMISION OFICIAL AL PAIS DE GUATEMALA, A UNA GIRA DE TRABAJO CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE KALAKMUL,

Fecha: 16-abr-15

Ejercicio : 2014

Pag. 12 de 13

Partida	Descripcion										
Tipo Docto.	Numer	Fecha	Beneficiario	Origen	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Pol. CH	Concepto	
Comprobaciones	10990	24/12/2014	CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	1	GASTO	01	2,250.00			PALIZADA, PALENQUE DE NUESTRO PAIS, Y AUTORIZADES DE LA LIBERTAD, LAS CRUCES, FLORES PETEN CON EMPLESARIOS TURISTICOS, LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE	
Otros	11010	26/12/2014	FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ	1	GASTO	10	350.00		997	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., DEL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO,PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA CAMA DE DIPUTADOS, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	
										PAGO DE GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, PARA LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.	

Total del Mes: 27,976.05
Total de la Partida: 103,897.06
Total General: 103,897.06