

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
VIATICOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2015

| AREA | OBJETO O MOTIVO DE LA COMISION | No.DE SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS | No.DE COMISIONES POR NIVEL | LUGAR DE LA COMISION | DESTINO DE LA COMISION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS | HOSPEDAJE | PASAJES | PEAJES | TRASLADOS LOCALES | COMBUSTIBLES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLE QUE PROPORCIONA LA INFORMACION |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| H. Ayuntamiento | Trámites | 1106-01-01002 | | NACIONAL | Xalapa | 18/03/15 | 18/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 1,417.00 | | | 250.00 | | 600.01 | | | 2,267.01 | TESORERIA |
| H. Ayuntamiento | Trámites | 1106-01-01010 | | NACIONAL | méxico | 3/03/15 | 4/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 1,334.99 | 620.00 | | 568.00 | | 1,120.60 | | | 3,643.59 | TESORERIA |
| presidencia | Trámites | 1106-01-01097 | | NACIONAL | Xalapa | 26/03/15 | 26/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 642.00 | | | 257.80 | 200 | 600.20 | | | 1,700.00 | TESORERIA |
| presidencia | Trámites | 1106-01-01093 | | NACIONAL | Xalapa | 26/02/15 | 4/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 749.90 | | | 624.00 | | 900.13 | | | 2,274.03 | TESORERIA |
| presidencia | Entrega de doctos. | 1106-01-01014 | | NACIONAL | Xalapa | 18/03/15 | 19/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 115.00 | | | 298.00 | | 762.12 | | | 1,175.12 | TESORERIA |
| presidencia | Trámites | 1106-01-01097 | | NACIONAL | Xalapa | 18/03/15 | 18/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | | 200 | 569.87 | 200.00 | | 969.87 | TESORERIA |
| registro civil | tramites | 1106-01-01026 | | NACIONAL | Xalapa | 11/03/15 | 12/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 475.00 | | | 165.00 | | 400.00 | | | 1,040.00 | TESORERIA |
| desarrollo social | Trámites | 1106-01-01054 | | NACIONAL | Xalapa | 19/02/15 | 21/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 1,331.00 | 734.64 | | 596.00 | | 1,908.36 | | | 4,570.00 | TESORERIA |
| Desarrollo Urbano y O.P. | Trámites | 1106-01-01118 | | NACIONAL | Xalapa | 20/03/15 | 20/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 618.40 | | | 876.00 | 300.00 | | | | 1,794.40 | TESORERIA |
| Desarrollo Urbano y O.P. | tramites | 1106-01-01106 | | NACIONAL | Xalapa | 25/02/15 | 25/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 139.00 | | | 812.00 | 328.00 | | | | 1,279.00 | TESORERIA |
| Oficialia Mayor | tramites | 1106-01-01039 | | NACIONAL | Xalapa | 17/03/15 | 17/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 308.00 | | | 302.00 | | 339.25 | | | 949.25 | TESORERIA |
| tesoreria | Entrega de doctos. | 1106-01-01034 | | NACIONAL | Xalapa | 25/03/15 | 25/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | | 715.00 | | 200 | | 915.00 | TESORERIA |
| Oficialia Mayor | tramites | 1106-01-01061 | | NACIONAL | VERACRUZ | 26/02/15 | 28/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 1,589.00 | 800.00 | | 464.00 | 216.00 | 300.00 | 1,350.00 | | 4,719.00 | TESORERIA |
| Seguridad pca. | tramites | 1106-01-01057 | | NACIONAL | Xalapa | 6/03/15 | 8/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 89.00 | 880.00 | | | | 488.20 | | | 1,457.20 | TESORERIA |
| contraloria | Reunión de trabajo Sefsvver | 1106-01-01028 | | NACIONAL | Xalapa | 2/03/15 | 2/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 936.00 | | | 202.00 | | 862.00 | | | 2,000.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01093 | | NACIONAL | Xalapa | 16/03/15 | 18/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 2,507.50 | 470.00 | | 453.00 | 370.40 | 450.10 | | | 4,251.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01093 | | NACIONAL | POZA RICA | 26/02/15 | 26/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 139.00 | 38.00 | | | | 177.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01093 | | NACIONAL | POZA RICA | 7/03/15 | 7/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 72.00 | | | | | 72.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 26/02/15 | 26/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | 370.00 | 305.00 | 115.00 | | | | 790.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | VERACRUZ | 15/02/15 | 17/02/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | 334.00 | | 8.00 | | | | 342.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | REYNOSA | 2/03/15 | 2/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | 929.99 | | | | | | 930.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 12/03/15 | 13/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 683.00 | | | | | 683.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 17/03/15 | 17/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 496.00 | | | | | 496.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | PAPANTLA | 23/03/15 | 23/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 214.00 | | | | | 214.00 | TESORERIA |

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
VIATICOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2015

| AREA | OBJETO O MOTIVO DE LA COMISION | No.DE SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS | No.DE COMISIONES POR NIVEL | LUGAR DE LA COMISION | DESTINO DE LA COMISION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS | HOSPEDAJE | PASAJES | PEAJES | TRASLADOS LOCALES | COMBUSTIBLES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLE QUE PROPORCIONA LA INFORMACION |
|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Oficialia Mayor | tramites | 1106-01-01061 | | NACIONAL | VERACRUZ | 6/03/15 | 6/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | 692.40 | | | 580.00 | | 2,000.22 | | | 3,272.62 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | POZA RICA | 21/03/15 | 21/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 72.00 | | | | | 72.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | POZA RICA | 25/03/15 | 25/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 144.00 | | | | | 144.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 27/03/15 | 28/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 610.00 | | | | | 610.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 30/03/15 | 30/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 305.00 | 180.00 | | | | 485.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 5/03/15 | 6/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 542.00 | | | | | 542.00 | TESORERIA |
| presidencia | tramites | 1106-01-01021 | | NACIONAL | méxico | 11/03/15 | 11/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 610.00 | | | | | 610.00 | TESORERIA |
| Servicios generales | tramites | 1106-01-01016 | | NACIONAL | POZA RICA | 5/03/15 | 5/03/15 | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 80.00 | | | | | 80.00 | TESORERIA |
| tesoreria | tramites | 1106-01-01017 | | NACIONAL | | 30/01/15 | | presupuesto de Egresos/2014 | 451.00 | | | 322.00 | | | | | 773.00 | TESORERIA |
| tesoreria | tramites | 1106-01-01017 | | NACIONAL | | 27/02/15 | | presupuesto de Egresos/2014 | 324.00 | | | 20.00 | | | | | 344.00 | TESORERIA |
| tesoreria | tramites | 1106-01-01017 | | NACIONAL | | 9/03/15 | | presupuesto de Egresos/2014 | 325.00 | | | 50.00 | | | | | 375.00 | TESORERIA |
| tesoreria | tramites | 1106-01-01017 | | NACIONAL | | 17/03/15 | | presupuesto de Egresos/2014 | | | | | | | | | 0.00 | TESORERIA |
| desarrollo social | tramites | 1106-01-01078 | | NACIONAL | méxico | | | presupuesto de Egresos/2014 | | | | 370.00 | | | | | 370.00 | TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,386.09 | TESORERIA |

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA

Nombre y cargo del Responsable