

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

VIATICOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2015

AREA	OBJETO O MOTIVO DE LA COMISION	No.DE SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS	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	viaje de trabajo	1106-01-01005	NACIONAL	México	5/03/15	5/03/15	presupuesto de Egresos/2015	644.00					822.65			2,344.65	TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO	trámites	1106-01-01005	NACIONAL	Xalapa	28/05/15	28/05/15	presupuesto de Egresos/2015	1,694.50					550.00			2,565.50	TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO	trámites	1106-01-01002	NACIONAL	veracruz	29/05/15	31/05/15	presupuesto de Egresos/2015	3,352.00	5192.68				610.10			9,480.78	TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO	trámites	1106-01-01009	NACIONAL	Xalapa	28/03/15	28/03/15	presupuesto de Egresos/2015	435.00	900.01							1,335.01	TESORERIA
presidencia	trámites	1106-01-01093	NACIONAL	veracruz	7/03/15	7/03/15	presupuesto de Egresos/2015	613.00					1,500.00			3,045.00	TESORERIA
Secretaría	trámites	1106-01-01012	NACIONAL	veracruz	9/05/15	16/05/15	presupuesto de Egresos/2015	2,207.99	1,120.04							3,921.03	TESORERIA
Secretaría	trámites	1106-01-01012	NACIONAL	Xalapa	6/06/15	6/06/15	presupuesto de Egresos/2015	570.00					100.01			670.01	TESORERIA
Secretaría	trámites	1106-01-01012	NACIONAL	Xalapa	12/06/15	15/06/15	presupuesto de Egresos/2015	535.00	2,082.08							2,617.08	TESORERIA
Secretaría desarrollo economico	trámites	1106-01-01012	NACIONAL	Xalapa	2/05/15	3/05/15	presupuesto de Egresos/2015	145.00	325.00							470.00	TESORERIA
des.urbano y obras públicas	Entrega de doctos.	1106-01-01045	NACIONAL	Xalapa	13/05/14	14/05/14	presupuesto de Egresos/2015	440.00		508.00						948.00	TESORERIA
des.urbano y obras públicas	Entrega de doctos.	1106-01-01138	NACIONAL	Xalapa	24/04/15	24/04/15	presupuesto de Egresos/2015	326.80				290.00				1,412.80	TESORERIA
des.urbano y obras públicas	trámites	1106-01-01036	NACIONAL	Xalapa	18/06/15	18/06/15	presupuesto de Egresos/2015	1,041.00		1,802.00		45.00				2,888.00	TESORERIA
des.urbano y obras públicas	trámites	1106-01-01127	NACIONAL	Xalapa	18/06/15	19/06/15	presupuesto de Egresos/2015	649.98	670.01				380.01			1,700.00	TESORERIA
des.urbano y obras públicas	Entrega de doctos.	1106-01-01125	NACIONAL	Xalapa	25/05/15	26/05/15	presupuesto de Egresos/2015	605.00			321.00	120.00	554.00		100.00	1,700.00	TESORERIA
tesoreria	curso de armonización contable	1106-01-01035	NACIONAL	Xalapa	3/06/15	4/06/15	presupuesto de Egresos/2015	182.00	649.99	796.00		190.00				1,817.99	TESORERIA
tesoreria	curso de armonización contable	1106-01-01035	NACIONAL	Xalapa	10/06/15	11/06/15	presupuesto de Egresos/2015	169.00	650.03	358.00		190.00				1,367.03	TESORERIA
presidencia	trámites	1106-01-01064	NACIONAL	veracruz	16/05/15	17/05/15	presupuesto de Egresos/2015	1,041.07								1,041.07	TESORERIA
oficialia	trámites	1106-01-01132	NACIONAL	tamiahua	16/05/15	17/05/15	presupuesto de Egresos/2015	495.00								495.00	TESORERIA
servicios generales	trámites	1106-01-01060	NACIONAL	México	11/06/15	11/06/15	presupuesto de Egresos/2015		1,398.25		706.00	380.00	815.18			3,299.43	TESORERIA
tesoreria	curso de armonización contable	1106-01-01017	NACIONAL	Xalapa	9/06/15	11/06/15	presupuesto de Egresos/2015	569.00	649.99	524.00			1,030.71			2,773.70	TESORERIA
tesoreria	Entrega de doctos.	1106-01-01034	NACIONAL	Xalapa	25/06/15	25/06/15	presupuesto de Egresos/2015	190.00		796.00		245.00				1,231.00	TESORERIA
contraloría	curso	1106-01-01090	NACIONAL	Xalapa	8/06/15	8/06/15	presupuesto de Egresos/2015	50.00		876.00		250.00				1,176.00	TESORERIA
contraloría	Entrega de doctos.	1106-01-01050	NACIONAL	Xalapa	3/06/15	3/06/15	presupuesto de Egresos/2015	224.01		796.00		60.00				1,080.01	TESORERIA
contraloría	Entrega de doctos.	1106-01-01050	NACIONAL	veracruz	10/06/15	10/06/15	presupuesto de Egresos/2015	136.01		668.00						804.01	TESORERIA
contraloría	curso de armonización contable	1106-01-01013	NACIONAL	veracruz	2/06/15	3/06/15	presupuesto de Egresos/2015	408.00	649.99		316.00		1,240.67			2,614.66	TESORERIA
contraloría	curso de armonización contable	1106-01-01013	NACIONAL	Xalapa	9/06/15	10/06/15	presupuesto de Egresos/2015	312.00			213.00	90.00	1,232.00		50.00	1,897.00	TESORERIA
contraloría	invedem	1106-01-01028	NACIONAL	Xalapa	29/06/15	29/06/15	presupuesto de Egresos/2015	771.00			254.00		1,748.71			2,773.71	TESORERIA
seguridad pública	trámites	1106-01-01104	NACIONAL	Xalapa	19/05/15	21/05/15	presupuesto de Egresos/2015	446.00		804.00						1,250.00	TESORERIA
presidencia	trámites	1106-01-01093	NACIONAL	Xalapa	31/05/15	2/06/15	presupuesto de Egresos/2015	1,300.00	2,850.00		302.00		1,299.99			5,751.99	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	14/06/15	14/06/15	presupuesto de Egresos/2015	160.50			302.00		900.01			1,362.51	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	19/06/15	19/06/15	presupuesto de Egresos/2015	195.00			266.00		900.13			1,361.13	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	22/06/15	22/06/15	presupuesto de Egresos/2015	445.00		1,949.00		509.00				2,903.00	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	10/06/15	10/06/15	presupuesto de Egresos/2015	177.00		724.00		300.00				1,201.00	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	4/06/15	7/06/15	presupuesto de Egresos/2015	1,397.50	450.00		326.00		949.90			3,123.40	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	Xalapa	15/06/15	16/06/15	presupuesto de Egresos/2015	2,350.00	3,480.00	438.00						6,268.00	TESORERIA
Servicios sociales	curso	1106-01-01027	NACIONAL	palma sola	26/06/15	26/06/15	presupuesto de Egresos/2015	72.00			186.00		271.40			529.40	TESORERIA
																0.00	TESORERIA
																81,218.90	TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
VIATICOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2015

AREA	OBJETO O MOTIVO DE LA COMISION	No.DE SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS	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
------	--------------------------------	--	----------------------	------------------------	-----------------	------------------	--------------------	-----------	-----------	---------	--------	-------------------	--------------	----------------------------	----------------------------------	------------------	--

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA

Nombre y cargo del Responsable