

**GASTOS DE VIAJES OFICIALES Y VIATICOS
SECRETARIA GENERAL
2015**

ÁREA	CLAVE DEL GASTO	COG	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REF	MONTO	MES	DESTINO	RESULTADOS
5122-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Productos alimenticios para personas	003 ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE REUNION DE CABILDO DEL DIA 15-12-14	F-171-A	\$ 324.00	ENERO		
5122-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Productos alimenticios para personas	003 ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE REUNION DE CABILDO DEL DIA 22-12-14	F-172-A	\$ 408.90	ENERO		
5122-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Productos alimenticios para personas	003 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PLANTA ALTA	F-160-A	\$ 386.05	ENERO		
5122-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Productos alimenticios para personas	003 ARTICULOS PARA LA REUNION DE CABILDO 14 DE ENERO DE 2015	F-182-A	\$ 283.00	ENERO		
5126-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Combustibles, lubricantes y aditivos	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	F-8407	\$ 342.05	ENERO		
5137-200-101-003	SECRETARIA GENERAL	Pasajes terrestres	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	R-0466	\$ 125.00	ENERO		
5137-200-101-003	SECRETARIA GENERAL	Pasajes terrestres	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	R-4442	\$ 125.00	ENERO		
5137-200-101-003	SECRETARIA GENERAL	Pasajes terrestres	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	O.P. 0991	\$ 136.95	ENERO		
5137-500-101-003	SECRETARIA GENERAL	Viáticos en el país	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	F-0027	\$ 118.00	ENERO		
5137-500-101-003	SECRETARIA GENERAL	Viáticos en el país	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	F-6551	\$ 76.00	ENERO		
5137-500-101-003	SECRETARIA GENERAL	Viáticos en el país	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 08 ENERO 2015	F-6040	\$ 507.00	ENERO		
5137-500-101-003	SECRETARÍA GENERAL	Viáticos en el país	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 26 ENERO 2015	O.P. 1088	\$ 400.00	FEBRERO		
5122-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Productos alimenticios para personas	003.- ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CABILDO	N-10	\$ 211.57	MARZO		
5126-100-101-003	SECRETARIA GENERAL	Combustibles, lubricantes y aditivos	003.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 24 MARZO	F-9255	\$ 500.00	MARZO		
5137-200-101-003-00	SECRETARIA GRAL	Pasajes terrestres	'003, 004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA AGUILAR MONTES 29 JULIO 2015	R-5038	\$ 55.00	AGOSTO		
5137-200-101-003-00	SECRETARIA GRAL	Pasajes terrestres	'003, 004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA AGUILAR MONTES 29 JULIO 2015	R-1916	\$ 74.00	AGOSTO		
5137-200-101-003-00	SECRETARIA GRAL	Pasajes terrestres	'003, 004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA AGUILAR MONTES 29 JULIO 2015	O.P. 1598	\$ 228.00	AGOSTO		
5137-500-101-003-00	SECRETARIA GRAL	Viáticos en el país	'003, 004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA AGUILAR MONTES 29 JULIO 2015	F-4243	\$ 922.00	AGOSTO		
5137-500-101-003-00	SECRETARIA GRAL	Viáticos en el país	'003, 004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA AGUILAR MONTES 29 JULIO 2015	F-3998	\$ 1,032.00	AGOSTO		
NO SE EFECTUARON VIATICOS						SEPTIEMBRE	NO SE EFECTUARON VIATICOS	
						OCTUBRE		
						NOVIEMBRE		
						DICIEMBRE		