



SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 VIATICOS, GASTOS REPRESENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN
 OCTUBRE DE 2011

VIAJE A	FUNCIONARIOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	NO. CHEQUE
CD.HERMOSILLO SONORA	MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ	EVEN TO DE ICLEI Y DESDE LO LOCAL	10,424.88	11/10/2011	65079
COLORADO SPRINGS, COLORADO	CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, GUADALUPE EDUARDO SANCHEZ QUIROZ, FABIAN ARMANDO ADAME RAMOS, XAVIER BENAVIDES GARZA	AUDENCIA PARA LA EVALUACION Y DECISION POR LA COMISION PARA OTORGAR LA ACDREDITACION DE CALEA	44,587.00	04/10/2011	65046
CD. DE MEXICO	DANIEL CARRILLO MTZ	2da REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN	13,000.00	05/10/2011	65049
CD. DE MEXICO	LILIANA CANTU GARCIA	2da REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN	7,533.00	03/10/2011	65032
CD.HERMOSILLO SONORA	CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, FABIAN ARMANDO ADAME RAMOS, MANUEL VELOZ MARTELL	8vo FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL	7,533.00	06/10/2011	65054