

BANCO	CHEQUE	FECHA	SERVIDOR PUBLICO QUE EJERCIÓ EL VIATICO	FACTURA	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200062368	20160610	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF	6030943	5,628.80	VIATICOS COORD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, VUELO MTY TOLUCA MTY, HOSPEDAJE REEMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS (5 PERSONAS) REEMBOLSO CONSUMO EN AEROPUERTO DE
0032	003200062386	20160610	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6091121	2,009.01	MTY EL DIA 18 Y 19 DE ABRIL DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DE RAUL OSIEL SOLIS CHAVEZ EL DIA 10/06/2016 EN LA CIUDAD DE
0032	003200062600	20160624	DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6201723	1,298.99	MEXICO PARA CUBRIR EVENTO GTS. POR COMPROBAR VIÁTICOS POR VISITA A SEGOB PARA TRATAR TEMAS SUBSEMUN Y FORTASEG DE RAMIRO GONZALEZ LOPEZ, CHRISTIAN JOYCE NAVA AGUILAR, VANESSA ORTIZ DE LA
0032	003200062543	20160622	SECRETARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL	6221403	20,000.00	ROSA DURANTE 3 DIAS EN EL MES DE JUNIO REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS NACIONALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y GASTOS DE
0032	003200062626	20160630	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	649157	289.00	PEAJE EL DIA 9 DE JUNIO DE 2 PERSONAS COMISIONADASAL EVENTO SHARE EXPERIENCE AND KNOWLEDGE OF MINNEAPOLIS PARK SYSTEM