



FECHA	POLIZA	CHEQUE	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	NOMBRE
20160202	C00597	003200060625	VARIAS	TRASLADOS DE MONTERREY A D.F. Y D.F. A MONTERREY	\$ 20,718.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
20160204	C00684	003200060645	VARIAS	VIATICOS SERVICIO AEREO MTY-DF Y DF -MTY	\$ 6,249.22	DIRECCION DE COMUNICACIÓN
20160217	C01545	003200060716	VARIAS	REEMBOLSO. VIATICOS MTY-MEX. (DIR.JURIDICA).	\$ 5,610.00	DIRECCION JURIDICA
20160217	C01558	003200060720	VARIAS	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE MTY.-MEX, MEX-MTY	\$ 8,012.00	DIRECCION DE NORMATIVIDAD
20160212	C01113	003200060758	VARIAS	RESERVACION DE VUELO SALIDA DE MTY A PUEBLADIA 18 DE FEBRERO 2016	\$ 6,063.00	DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL Y TECN.
20160216	C01437	003200060761	VARIAS	VIATICOS /REUNIONES DE TRABAJO EN INADEM	\$ 13,954.54	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
20160223	C01876	003200060795	VARIAS	REEMBOLSO VIATICOS MTY-MEX-MTY 02231329	\$ 11,045.81	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
20160224	C01947	003200060797	VARIAS	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOSDE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2016	\$ 8,055.62	DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL Y TECN.
20160218	C01633	003200060798	VARIAS	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS POR VIAJEA LA CD DE MEXICO ASUNTO FORTASEG	\$ 18,558.96	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
20160224	C01940	003200060815	VARIAS	REEMBOLSOVUELO MTY A DF EL DIA 09/02/2016	\$ 5,197.00	LORENA DE LA GARZA VENECIA
20160222	C01827	003200060816	VARIAS	VIATICOS CD. MEX. (TRASNPORTE)	\$ 926.54	DIRECCION JURIDICA
20160225	C02111	003200060833	VARIAS	REEMBOLSOMTY-MEX-MTY (CURSO EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA).	\$ 10,092.00	DIRECCION POLITICA DEL AYUNTAMIENTO