

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
T.E.3003 NOV.2014	EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.	31/01/2015	AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365	6,552.00
T.E.3003 NOV.2014	EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.	31/01/2015	AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365	3,276.00
CH-17664	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	24/01/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	517.24
CH-17664	ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO	24/01/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	517.24
CH-17660	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	25/01/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	517.24
CH-17660	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	25/01/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	465.52
CH-17680	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/01/2015	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION	982.76
CH-17730	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	26/01/2015	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO	415.52
CH-17730	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	26/01/2015	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO	350.00
CH-17680	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/01/2015	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION	546.22
CH-17680	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/01/2015	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION	210.35
CH-17680	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/01/2015	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION	113.79
CH-17680	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/01/2015	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION	242.24

T.E.3047 OCT.2014	C.P. DAMKEN FISCHER, TELLEZ BUNGARIN	31/01/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, SA DE CV CURSO DE ANEAS EN LA CIUDAD DE MERIDA	4,588.20
-------------------	---	------------	---	----------

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
T.E.3003	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/02/2015	AMORTIZACION 1 BOLETO DE AVION	3,276.00
T.E.-3041	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	26/02/2015	PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA	3,172.00
T.E.-3041	GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO	26/02/2015	PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA	3,689.24
T.E.-1359	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	28/02/2015	VIATICOS A LA CD DE TIJUANA REUNION CON EL ORGANISMO OPERADOR	3,879.21
CH. 17699	MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN	06/02/2015	REEMBOLSO VIATICOS A MEXICO FIRMA JUZGADO 1ro. DE DISTRITO	286.12
CH. 17721	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	12/02/2015	VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014	354.88
CH. 17728	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	12/02/2015	VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014	257.76
CH. 17728	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	12/02/2015	VIATICOS A MEXICO MODIFICACION INSCRIPCIONES DE LA DEUDA PUBLICA ANTE LA SHCP	236.64
CH. 17728	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	12/02/2015	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA	87.07
CH. 17719	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	12/02/2015	VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA	266.38
CH. 17694	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	04/02/2015	VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO	190.52
CH. 17694	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	04/02/2015	VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO	231.89

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
T.E. 3061 cta.7791	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA	25/03/2015	F 67569 BOLETO DE AVION CD DE MEXICO	\$4,778.00
T.E. 3061 cta.7791	ING.EDUARDO SANCHEZ LUNA	08/03/2015	F-1392188675660 VIAJE A LA CD. DE MEXICO REUNION OFICINAS CONAGUA	\$4,778.00
T.E. 3061 cta.7791	ING. HECTOR GARCIA CASTILLO E ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA	27/03/2015	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO	\$517.24
E-30 CH. 17722	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	13/02/2015	PAGO BOLETO DE AVION VIAJE A TIJUANA	\$4,824.00
CH-17720	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	27/03/2015	VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	\$933.12
E-096 17829	CH. LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	26/03/2015	VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS	\$507.76
E-102 17835	CH. RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	27/03/2015	VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	\$517.24
E-102 17835	CH. MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$465.52
E-102 CH. 17835	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$517.24
CH-17877	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	31/03/2015	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA	\$507.76
E-28 CH. 17720	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	27/03/2015	CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS	\$264.22

E-28 CH. 17720		LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	26/03/2015	CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS	\$159.48
E-096 17829	CH.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/03/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	\$144.50
E-096 17829	CH.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/03/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015	\$44.00
E-102 17835	CH.	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$159.48
E-102 17835	CH.	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$103.45
E-102 17835	CH.	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$674.79
E-102 17835	CH.	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$227.59
CH-17848		GARCIA LOZANO LUCILA	31/03/2015	HOSPEDAJE DEPTO. DIRECCION GENERAL	\$584.00
CH-17877		MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	31/03/2015	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015	\$284.05
E-28 CH. 17720		LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	26/03/2015	VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS	\$55.00
E-28 CH. 17720		LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	26/03/2015	TAXI TRASLADO VIAJE A QUERETARO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MONTEMAYOR CORDERO JUAN	\$54.00
E-28 CH. 17720		LOERA GARCIA JOSE ALBERTO	27/03/2015	TIEMPO AIRE VIAJE A QRO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MCJG	\$400.00

E-096 CH. 17829	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/03/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2015	\$102.00
E-097 CH.17830	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/03/2015	ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO	\$200.00
E-097 CH.17830	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/03/2015	TAXI CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO	\$420.00
E-102 CH.17835	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$250.00
E-102 CH.17835	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	27/03/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.	\$190.00
E-020 CH. 17753	LIC. LOERA Y MONTEMAYOR	18/03/2015	VIAJE A QUERETARO P/REVISAR Y PRESENTAR DOCTOS. EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SALA 2	\$33.00
E-020 CH. 17753	GARCIA LOZANO LUCILA	31/03/2015	P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	\$8.00
CH-17877	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	31/03/2015	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015	\$55.00
CH-17877	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	31/03/2015	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015	\$276.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
PD-201504-00593	ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO	30/04/2015	BOLETO DE AVION	\$3,276.00
CH-17694 04FEB2015	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES	\$931.04
CH-17875 23ABRIL2015	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA	\$1,601.72
CH-17730 26/01/15	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN	21/04/2015	VIATICOS A QUERETARO	\$350.00
CH-17730 26/01/15	MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN	21/04/2015	VIATICOS A QUERETARO	\$415.52
CH-17694 04FEB2015	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES	\$232.00
CH-17875 23ABRIL2015	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA	\$240.00
CH-17694 04FEB2015	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES	\$343.50
CH-17875 23ABRIL2015	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA	\$364.00
CH-17873 21ABRIL 2015	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	13/04/2015	ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS	\$566.00
CH-17875 23ABRIL2015	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	14/04/2015	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA	\$670.00
PD-201504-00767	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	13/04/2015	ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS	\$680.40

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
PD-201505-00847	ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO	15/05/2015	BOLETO DE AVION VIAJE MEXICO - SAN LUIS POTOSI	3,276.00
CH-17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	15/05/2015	BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME	517.24
CH-17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	27/05/2015	BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME	818.96
CH-17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	15/05/2015	BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME	431.03
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	16/05/2015	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES	507.76
CH-17915	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	15/05/2015	BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	862.06
CH-17915	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	17/05/2015	BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	1,034.48
CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS	779.00
CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS	355.98
CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS	620.02
CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS	480.00

CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	HOSPEDAJE EN LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	2,610.78
CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	689.00
CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	212.00
CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	468.00
CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	449.00
CH-17917	PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL	23/05/2015	(CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS	265.52
CH-17917	PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL	23/05/2015	(CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS	258.63
T.E.-3135	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	20/05/2015	HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA	1,007.56
T.E.-3135	DIRECCION GENERAL	20/05/2015	HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA	1,007.56
T.E.-3134	ALGARA COSSIO MANUEL DE JESUS	20/05/2015	HOSPEDAJE CD DE MEXICO OFICINAS CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	1,007.56
T.E.-3137	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	1,783.20
T.E.-3137	ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ	20/05/2015	F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	1,783.20
T.E.-3137	DAVID GAYTAN VILLALON	20/05/2015	F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	1,783.20

T.E.-3137	SANCHEZ LUNA EDUARDO	20/05/2015	F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	322.13
T.E.-3137	ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ	20/05/2015	F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	322.14
T.E.-3137	SUBDIRECCION DE SERVICIOS A USUARIOS	20/05/2015	F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN	322.13
CH-17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	26/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME	735.00
CH-17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	27/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME	355.00
CH-17873	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	21/04/2015	(CONSUMO) ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS	299.00
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	24/04/2015	VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES	198.40
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO		VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES	171.00
CH-17915	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	368.00
CH-17915	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	18/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	108.00
CH. 17865	JAVIER RAMOS AGUILAR	14/04/2015	HOSPEDAJE VIATICOS	2,549.87
CH-17928	ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G	12/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	441.00
CH-17928	ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G	12/05/2015	HOSPEDAJE A CD.DE MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	1,765.00
CH-17928	ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G	12/05/2015	(CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	395.00

CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	31/05/2015	VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS (PAGO DE CUOTAS DE PEAJE)	310.34
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	5.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	5.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	8.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	8.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	7.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	8.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	12.00
CH-17934	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	31/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO	30.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN VILLALON	18/05/2015	VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)	66.38
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	20.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	20.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)	35.34
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	20.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	34.48
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	34.48
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	35.34
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	110.34

CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	27.59
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	27.59
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	(CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	110.34
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	(CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	50.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	16.38
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	16.38
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	(CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	50.00
CH-17913	ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN	18/05/2015	(CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015	66.38
CH- 17920	ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	15/05/2015	(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME	610.00
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	16/05/2015	(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME	50.00
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	16/05/2015	(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES	58.00
CH-17876	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	16/05/2015	(SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A LA CD DE QUERTARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES	390.00

CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	18/05/2015	(SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	270.00
CH-17913	SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL	18/05/2015	(SERVICIO DE TAXI) MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUE	491.00
CH-17912	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	26/05/2015	(CUOTAS DE PEAJE)COMPROBACION VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	310.34

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
CH-18032 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2015	FACTURA F390A27416A2 VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN15 DF-SLP	2,190.90
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606	EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS	30/06/2015	4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015 BOLETO 9422103139143 VIAJE SLP-MEX-SLP	3,384.96
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606	EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS	30/06/2015	4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015, BOLETO 9422103160408 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 EDUARDO SANCHEZ LUNA	3,384.96
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606	ORTIZ MARTINEZ MIGUEL	30/06/2015	4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160409 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 ORTIZ MARTINEZ MIGUEL	3,384.96
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606	VILLALOBOS TINOCO DANIEL	30/06/2015	4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160410 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 VILLALOBOS TINOCO DANIEL	3,384.96
PD-201506-01617	EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.	30/06/2015	AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 025575 Y 025576 ENE/15 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION	217.94
PD-201506-01617	EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.	30/06/2015	AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 028365, 042472, 0105121, 127435 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION	435.88

CH-17930 PE.201506-00001	UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	03/06/2015	BOLETO: BFABP 1250296 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL DOF POR MEDIOS REMOTOS TRASLADO SLP- MEX-SLP VIAJE A MEX. 4/6/15	3,275.84
CH-18055 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/06/2015	BOLETO: 2504213(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO- MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE	245.00
CH-18032 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2015	FACTURA 304424 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN	99.14
CH-18032 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2015	FACTURA B 767308 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN	517.24
CH-18053 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/06/2015	FACTURA B 789366 02 BOLETOS DE AUTOBUS (VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015)	1,034.48
CH-17930 PE.201506-00001	UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	03/06/2015	F- 15593 CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO	2,965.00
CH-17930 PE.201506-00001	UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	03/06/2015	F- B6BE015E7EBE CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO	565.00
CH-18055 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/06/2015	F- 2175 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE	1,183.00
CH-18055 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/06/2015	F- 6351 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE	1,201.00

CH-18055 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/06/2015	F- 7973A CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PARA A. POTABLE	481.00
CH-18056 CTA.1405	DAMKEN FISCHER GUSTAVO	29/06/2015	F- 4745A CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	159.99
CH-18056 CTA.1405	DAMKEN FISCHER GUSTAVO	29/06/2015	F- 11810 CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	315.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV HOSPEDAJE x REUNION DE TRABAJO ING. SIFUENTES Y COLABORADOR "ENTREGA RECEPCION PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES TANGAMANGA I II Y NTE."	1,472.27
T.E.3172 CTA.7791	DAMKEN FISCHER GUSTAVO	30/06/2015	F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL	3,936.06
T.E.3172 CTA.7791	DIRECCION GENERAL	30/06/2015	F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL	3,936.04
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	03/06/2015	F-873 CONSUMO VIAJE MES DE MAYO 15	391.00
CH-17931 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/06/2015	F-17631 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO REUNION DEL COMITE TECNICO EL REALITO OF. BANCO SANTADER SERFIN	123.00
CH-17931 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/06/2015	F-b98868c62e87 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG OF. BANCO SANTADER SERFIN	175.00
CH-18032 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2015	F-B98868c62e87 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN	189.00

CH-18032 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/06/2015	F-OVIGZ 17153 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN	235.00
CH-18022 CTA.1405	DAMKEN FISCHER GUSTAVO	25/05/2015	FACT-085FEAD823E9 (CONSUMO) VIATICOS A CD. DE MEXICO, REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO	108.00
CH-18053	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/06/2015	F- 301156049 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015	1,955.97
CH-17930 PE.201506-00001	UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO	03/06/2015	TAXIS DIVERSOS DE DOMICILIO A LA CENTRAL VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS	1,130.00
CH-18055 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	26/06/2015	VALE S/N TRASLADO CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEX. EVENTO DIALOGOS FRANCO-MEXICANO S/TECNOL.P/AGUA POT. D.V. Y M.O.	720.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1415 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1494 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	18.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1946 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1956 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1957 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-1961 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-213 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00

CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-67727 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	16.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F-83432 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	26.00
CH-18062 CTA.1405	RAMOS AGUILAR JAVIER	11/06/2015	F- A9917 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	563.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-1412 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-1416 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-1418 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-1419 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-189031 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	10.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-219 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18065 CTA.1405	GARCIA LOZANO LUCILA	30/06/2015	F-222ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	01/06/2015	F-1036472 PAGO CUOTA DE CASETA VIAJE	127.00
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	01/06/2015	F-10894 PAGO CUOTA DE CASETA	35.00
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	01/06/2015	F-88506 PAGO CUOTA DE CASETA	35.00
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	03/06/2015	F- B2958168 PAGO CUOTAS DE CASETA	563.79
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	03/06/2015	F- E11E0454AE2F PAGO CUOTAS DE CASETA	155.17
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	03/06/2015	FW 186580 PAGO CUOTAS DE CASETA	256.90
CH-17865 CTA.1405	JAVIER RAMOS AGUILAR	03/06/2015	F-GEG 231395,PAGO CUOTAS DE CASETA	56.00

CH-17931 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/06/2015	F-39799 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG 03/JUN/15SERFIN	250.00
CH-17931 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/06/2015	F-A 5141659 TRASLADO TAXI VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG	349.00
CH-17931 CTA.1405	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/06/2015	TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/JUN/15	390.00
CH-18022 CTA.1405	C.P JORGE DAMKEN FISCHER	09/06/2015	F- CBB6A8C9C870 CUOTA DE CASETAS VIAJE A MEXICO P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO 12/05/2015	431.03
CH-18053 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	25/06/2015	F-14427890 TRASLADO EN TAXI VIAJE A MEXICO 2o ENCUESTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015	219.00
CH-18053 CTA.1405	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	25/06/2015	F-92392F1 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUESTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015	74.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/07/2015	TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	1,000.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	517.24
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	107.76
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	99.14
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	465.52
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	08/07/2015	(SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLETO DE DESARROLLO	2,068.96
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	99.14
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	99.14
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	421.55
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/07/2015	CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	155.00
CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/07/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	303.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	313.00

CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015	2,762.48
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/06/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	273.00
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/06/2015	(PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	425.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	1,327.73
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	270.70
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	313.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	190.52
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/07/2015	HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO	5,057.12
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/07/2015	CONSUMO GASTOS DE VIAJE	655.17
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/07/2015	CONSUMO GASTOS DE VIAJE	500.00
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/07/2015	TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	219.00
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/07/2015	TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	74.00
CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/07/2015	(CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	20.69

CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/07/2015	(CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	77.59
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	172.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	74.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	62.52
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	58.00
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	08/07/2015	(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO	180.00
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	08/07/2015	(SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO	123.00
CH-18065	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	01/07/2015	TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO)	48.00
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/06/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	301.72
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/06/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	300.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	102.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/07/2015	BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	172.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	902.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/07/2015	(SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	772.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/08/2015	TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	1,000.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	09/08/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	517.24
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	107.76
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	99.14
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	29/08/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	465.52
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	29/08/2015	(SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLETO DE DESARROLLO	2,068.96
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	(PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	99.14
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	(PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	99.14
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	(SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	421.55
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/08/2015	CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	155.00
CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/08/2015	(CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	303.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	313.00

CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015	2,762.48
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/08/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	273.00
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/08/2015	(PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	425.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	1,327.73
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	(CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	270.70
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	313.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	190.52
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/08/2015	HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO	5,057.12
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/08/2015	CONSUMO GASTOS DE VIAJE	655.17
TC.4820	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	25/08/2015	CONSUMO GASTOS DE VIAJE	500.00
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/08/2015	TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	219.00
CH-18097	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	31/08/2015	TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	74.00
CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/08/2015	(CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	20.69

CH-18067	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	09/08/2015	(CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)	77.59
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	172.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	74.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	62.52
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	58.00
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	08/08/2015	(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO	180.00
CH-18064	HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO	08/07/2015	(SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO	123.00
CH-18065	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	01/08/2015	TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO)	48.00
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/08/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	301.72
CH-18056	DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO	29/08/2015	CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE	300.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	102.00
CH-18061	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	06/08/2015	BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)	172.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	(SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	902.00
CH-18089	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	17/08/2015	(SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG	772.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
T.E.3003	EDUARDO SANCHEZ, FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA	28/09/2015	2 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP- MEXICO-SLP DEL 07 AGOSTO 2015, EDUARDO SANCHEZ LUNA Y FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA	3,384.96
CH-0000018131	MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS	28/09/2015	TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO	2,878.37
CH-0000018131	MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS	28/09/2015	TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO	1,717.09
CH-0000018121	MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO	10/09/2015	TRASLADO VIAJE A QRO. 7/09/15 TRAMITES DE DCTOS. JUZGADOS	507.76
CH-0000018123	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	09/09/2015	TRASLADO MOR-GDL VIAJE A CUERNAVACA REUNION	866.38
CH-0000018123	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	11/09/2015	TRASLADO SLP-MEX VIAJE A CUERNAVACA REUNION	534.48
CH-0000018123	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	11/09/2015	TRASLADO VIAJE A CUERNAVACA REUNION INST.RECURSOS DE	116.38
CH-0000018123	ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID	09/09/2015	TRASLADO ZAP-SLP VIAJE A CUERNAVACA REUNION	421.55

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
CH-18194	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	28/10/2015	FOLIO. B 1064532 TRASLADO SLP-MEX- SLP VIAJE A MEXICO SESION DE TRABAJO CONACH (CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA) EL 14 DE OCTUBRE DE 2015.	1,015.51
CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	FOLIO. B 1053474 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	481.03

CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	FOLIO. B 1053565 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	534.48
CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	FOLIO. CHICTOAAAA S 35234TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	337.00
CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	FOLIO.OVIAW 10188TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	278.00
CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	290.00
CH-18164	MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO	28/10/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1	270.00
CH-18194	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/10/2015	TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.	74.00
CH-18194	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/10/2015	TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.	219.00
CH-18194	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/10/2015	TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.	250.00
CH-18194	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	26/10/2015	TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.	250.00
CH-18201	CONTRERAS RUIZ CELESTE	04/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS	8.00
CH-18201	CONTRERAS RUIZ CELESTE	04/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS	10.00
CH-18208	GARCIA LOZANO LUCILA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS	112.50
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO	3.50
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO	5.00
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00

CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-18208	RICARDO FERNANDEZ LEYVA	07/10/2015	ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL	15.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	F 1448205 TRASLADO CHI-GDL VIAJE LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2,743.75
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	FACTURA: AA 36551 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION No.BOLETO: 9420610039142 SANCHEZ LUNA EDUARDO	270.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	F-1399705568347 BOLETO DE AVION DE GUADALAJARA A TIJUANA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4,339.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	F-1448206, BOLETO DE AVION POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	862.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	F-1398209919599 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR TRASLADO LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	733.62
TE-3296	SANCHEZ LUNA EDUARDO	17/11/2015	FACT- AA36723 No.BOLETO: 9422103280723 SANCHEZ LUNA EDUARDO RUTA: SLP-MEXICO	5,367.21

TE-0000003287, INT2015110063.TXT	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/11/2015	BFABP 1749131 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI	818.96
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	17/11/2015	BFABP-1720718 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	1,936.20
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	B 1137118 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	521.55
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	18/11/2015	B 1137603 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	521.55
TE-0000003287, INT2015110063.TXT	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/11/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI	154.00
TE-0000003287, INT2015110063.TXT	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/11/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI	218.00
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	11/11/2015	F- A 14432 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	230.01

CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	11/11/2015	F- A 14446 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	315.00
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	08/11/2015	F- D 19315 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	200.00
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	10/11/2015	F-17616 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	288.00
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	11/11/2015	F- 239 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	178.64
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	17/11/2015	F- A 24484 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	670.00
CH-18205	MENA VAZQUEZ VIRIDIANA	18/11/2015	CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015	125.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	14/11/2015	HOSPEDAJE EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1,295.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	61.00
CH-18204	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	17/11/2015	CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	143.00

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE	FUNCIONARIOS	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	GASTO EJERCIDO
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	07/12/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO	534.48
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	07/12/2015	TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO	534.48
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO	684.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	05/12/2015	CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO	143.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO	220.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)	60.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)	250.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)	190.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)	200.00
TE-3301	SANCHEZ LUNA EDUARDO	03/12/2015	TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)	46.00
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	07/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	5.50
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	07/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	5.00

CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	07/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	26/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	30.00
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	01/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	15.00
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	01/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	30.00
CH-0000018470	DIRECCION GENERAL	09/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	13.00
CH-0000018472	DIRECCION GENERAL	16/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-0000018472	DIRECCION GENERAL	16/12/2015	ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL	8.00
CH-0000018472	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	21/12/2015	TAXI PARA TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA GESTION DE PAGO	130.00
CH-0000018472	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	18/12/2015	TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS P/REALIZAR PAGO CONVENIO CEA-INTERAPAS	50.00