



Xalapa, Veracruz, a 11 de Agosto de 2011
Oficio UAIP.090.11

RESPUESTA a Folio 00430611

**C. HERIBERTO FERNÁNDEZ BAEZ
P R E S E N T E.**

En atención a su solicitud con número de folio 00430611 que a la letra dice: "Deseo saber, a partir del mes Enero de 2011, ¿Cuántas personas han salido de Comisión y quienes (es decir nombre del servidor público), motivo de la comisión, lugar de destino, asignación de viáticos (sic) y monto comprobado para estos viáticos (sic)?", la cual fue presentada en medios electrónicos en INFOMEX, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, se hace entrega de la información solicitada, remitida por el área correspondiente, siendo esta la Subdirección de Recursos Financieros, signado por la Licenciada en Contabilidad Emilia Yasbé Azamar Hernández, subdirectora, documento que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, nos encontramos a sus órdenes en el domicilio de esta Unidad de Acceso a la Información, sito en Avenida Miguel Alemán No. 109, colonia Federal en Xalapa, Veracruz.

ATENTAMENTE


**LIC. PEDRO MANUEL SOLÍS GARCÍA
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

C. c. p. JUAN ANTONIO NEMI DIB. DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF ESTATAL.
D.C.M./U.A.I.P.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



DIF
ESTADO VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Xalapa Equéz., Ver., 11 de agosto de 2011.
Tarjeta No 474.11

LIC. PEDRO SOLÍS GARCÍA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

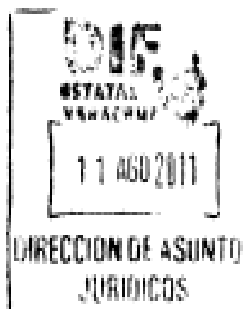
Anteponiendo un cordial saludo, en relación a su similar N° UAIP.079.11 de fecha 12 de julio del año en curso, de forma adjunto le envío requerimiento de información en forma impresa y de manera electrónica al correo indicado en dicho documento.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Av. Miguel Alemán No.119 Col. Federal
C. P. 91148 Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 842 37,38 + 37
www.difver.gob.mx

ATENTAMENTE

L.C. EMILIA YASBÉ AZAMAR HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 01 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2011

FOLIO	FECHA TRAMITE	C O D I G O	N O M B R E	IMPORTE	FORMA DE PAGO	C O N C E P T O
400101-001	16/05/2011	103C06701010101375000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 1,035.00	PROGRAMADO	V.- 400101 ENTREGA DE APOYOS A POB. VULNERABLE
400566-001	20/06/2011	103C06701010101375000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 5,737.50	PROGRAMADO	V.- 400566 CAPACITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
400828-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 1,102.50	PROGRAMADO	V.- 400828 SUPERV. DE VIVIENDAS PARA EL OTORG.DE LÁMINA EN
400828-002	15/07/2011	103C06701010101372000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 100.00	PROGRAMADO	V.- 400828 EL MPIO. DE PEROTE, VER. DEL 19 AL 20 DE JUL.
401013-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 2,902.50	PROGRAMADO	V.- 401013 CAPACIT. EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
401013-002	08/08/2011	103C06701010101261000021001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 1,000.00	PROGRAMADO	V.- 401013 EN EL MPIO. DE A PERLA, VER.
401013-003	08/08/2011	103C06701010101372000011001111	GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.	\$ 30.00	PROGRAMADO	V.- 401013 DEL 09 AL 12 DE AGOSTO.
Total GUEVARA RODRIGUEZ CARLOS E.				\$ 11,907.50		
400688-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	ABRAHAM ARANO TERESA	\$ 7,560.00	PROGRAMADO	V.- 400688 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, DEL 03- 09 JULIO
400961-001	03/08/2011	103C06712010101372000011001111	ABRAHAM ARANO TERESA	\$ 800.00	PROGRAMADO	V.- 400961 EVENTO EN EL TAMALIN, VER. EL 04 DE AGOSTO
Total ABRAHAM ARANO TERESA				\$ 8,360.00		

400073-001	12/05/2011	103C06701010101375000011001111	ABURTO GARCIA ELBA PATRICIA	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400073 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO
400275-001	30/05/2011	103C06701010101381000011001111	ABURTO GARCIA ELBA PATRICIA	\$	127.50	NO PROGRAMADO	CARGA DE SALDOS ANTERIORES AL MES DE ABRIL
400297-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	ABURTO GARCIA ELBA PATRICIA	\$	1,030.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total ABURTO GARCIA ELBA PATRICIA	\$	1,517.50		
400809-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	ACOSTA BRAVO CARLOS MIGUEL	\$	330.00	PROGRAMADO	V.- 400809 ASISTIR EVENTO DÍA MUNDIAL DE LA REFOREST.14 - JUL
400826-002	15/07/2011	103C06701010101261000021001111	ACOSTA BRAVO CARLOS MIGUEL	\$	200.00	PROGRAMADO	V.- 400826 DE RAMIREZ, VER.EL 17 DE JULIO.
			Total ACOSTA BRAVO CARLOS MIGUEL	\$	530.00		
400721-001	05/07/2011	103C06701010101375000011001111	AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	2,902.50	PROGRAMADO	V.- 400721 CAPACIT. Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN
400721-002	05/07/2011	103C06701010101372000011001111	AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 400721 SAN PEDRO SOTEAPAN, VER. DEL 06 AL 09 DE JULIO.
400827-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	1,102.50	PROGRAMADO	V.- 400827 SUPERV. DE VIVIENDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LÁMI
400827-002	15/07/2011	103C06701010101372000011001111	AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	100.00	PROGRAMADO	V.- 40082 EN COMUNID, DE PEROTE, VER. DEL 19 AL 20 DE JUL.
401011-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	2,902.50	PROGRAMADO	V.- 401011 CAPACITACIÓN DEL 09 AL 12 DE AGOSTO, EN LA PERLA,
			Total AGUILAR DELGADO JOSE A.	\$	7,707.50		
400944-001	01/08/2011	103C06701010101375000011001111	ALARCON CASTILLO CESAR ROGELIO	\$	1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400944 ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTADEL COMITÉ DE
			Total ALARCON CASTILLO CESAR ROGELIO	\$	1,560.00		

400913-001	28/07/2011	103C06701010101375000011001111	ALARCÓN MORA CARLOS A.	\$	2,070.00	PROGRAMADO	V.400913 REUNION EN MEXICO Y PACHUCA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO
400913-002	28/07/2011	103C06701010101372000011001111	ALARCÓN MORA CARLOS A.	\$	2,200.00	PROGRAMADO	V.400913 REUNION EN MEXICO Y PACHUCA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO
			Total ALARCÓN MORA CARLOS A.	\$	4,270.00		
400298-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	ALCANTARA ARGUELLES RAUL A.	\$	2,752.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total ALCANTARA ARGUELLES RAUL A.	\$	2,752.00		
400770-001	11/07/2011	103C06701010101375000011001111	ANAYA PEREZ MARIA ESTHER	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400770 ASISTIR AL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ, VER.
400770-002	11/07/2011	103C06701010101372000011001111	ANAYA PEREZ MARIA ESTHER	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400770 EL 12 DE JULIO A VERACRUZ, VER.
			Total ANAYA PEREZ MARIA ESTHER	\$	600.00		
400902-001	27/07/2011	103C06715010101375000011001111	ARCOS DE LA CRUZ FABIOLA	\$	300.00	PROGRAMADO	V.400902 TRASLADO MENORES SAN LUIS POTOSI DEL 27 AL 28 JULIO
			Total ARCOS DE LA CRUZ FABIOLA	\$	300.00		
400842-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	3,225.00	PROGRAMADO	V.400842 CONSTRUCCION SANITARIOS: 25 AL 28 DE JULIO CORDOBA
400842-002	19/07/2011	103C06701010101261000021001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	900.00	PROGRAMADO	V.400842 CONSTRUCCION SANITARIOS: 25 AL 28 DE JULIO CORDOBA
400842-003	19/07/2011	103C06701010101372000011001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	438.00	PROGRAMADO	V.400842 CONSTRUCCION SANITARIOS: 25 AL 28 DE JULIO CORDOBA
400920-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	67.50	PROGRAMADO	V.400920 ENTRGA DE MATERIALES EN PASO DE OVEJAS 01 DE

400920-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	400.00	PROGRAMADO	AGOSTO V.400920 ENTRGA DE MATERIALES EN PASO DE OVEJAS 01 DE AGOSTO
400920-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	68.00	PROGRAMADO	V.400920 ENTRGA DE MATERIALES EN PASO DE OVEJAS 01 DE AGOSTO
			Total ARGUELLES MELCHOR VICTOR H.	\$	5,098.50		
400216-001	23/05/2011	103C06701010101375000011001111	ARIETA MORALES ANTONIO	\$	2,070.00	PROGRAMADO	V.- 400216 VERIFICACIÓN DEL MOBILIARIO EN TATAHUICAPAN
400299-001	31/05/2011	103C06712010101375000011001111	ARIETA MORALES ANTONIO	\$	261.20	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total ARIETA MORALES ANTONIO	\$	2,331.20		
400667-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	ARIETA SANCHEZ NOHEMI	\$	12,800.00	PROGRAMADO	V.- 400667 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223,RUTA 9 DEL 03-16
			Total ARIETA SANCHEZ NOHEMI	\$	12,800.00		
400975-001	04/08/2011	103C06701010101261000021001111	ARTEAGA VAZQUEZ ALVARO	\$	400.00	PROGRAMADO	V.- 400975 VISITA AL CRIVER EN VERACRUZ, VER.
400975-002	04/08/2011	103C06701010101372000011001111	ARTEAGA VAZQUEZ ALVARO	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400975 DEL 05 AL 08 D E AGOSTO.
			Total ARTEAGA VAZQUEZ ALVARO	\$	556.00		
400586-001	21/06/2011	103C06701010101375000011001111	AVILA GONZALEZ LAZARO	\$	1,102.50	PROGRAMADO	V.- 400586 SUPERV. DEL PROG. CASA CAMPESINA DEL 22 - 23 JUN.
400830-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	AVILA GONZALEZ LAZARO	\$	202.50	PROGRAMADO	V.- 400830 CONSERVACIÓN DE FORRAJES PARA CAPRINOS, EN
400830-002	15/07/2011	103C06701010101372000011001111	AVILA GONZALEZ LAZARO	\$	200.00	PROGRAMADO	V.- 400830 LA GLORIA MPIO. DE PEROTE, VER. EL 15 DE JUL.

401003-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	AVILA GONZALEZ LAZARO	\$	225.00	PROGRAMADO	V.- 401003 ENTREGA DE APOYOS A PAPANTLA, VER. EL 09 DE AGOST
			Total AVILA GONZALEZ LAZARO	\$	1,730.00		
400625-001	24/06/2011	103C06701010101375000011001111	AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	600.00	PROGRAMADO	V.- 400625 TRASL. DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVENTOS
400625-003	24/06/2011	103C06701010101372000011001111	AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	312.00	PROGRAMADO	V.- 400625 EVENTO RICOLINO EN ACCION.
400938-001	01/08/2011	103C06701010101375000011001111	AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	5,300.00	PROGRAMADO	V.- 400937 TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVENTO
400938-002	01/08/2011	103C06701010101261000021001111	AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.- 400937 ESPECIALES A VERACRUZ, VER.
400938-003	01/08/2011	103C06701010101372000011001111	AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	312.00	PROGRAMADO	V.- 400937 DEL 01 AL 06 DE AGOSTO.
			Total AVILA MARQUEZ ADRIAN	\$	9,024.00		
400409-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,225.00	PROGRAMADO	V.- 400409 COORDINAR GIRA DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ,
400531-001	16/06/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,150.00	PROGRAMADO	V.- 400531 COORDINAR GIRA DE TRAB., JORNADA DE MOTIVACIÓN
400531-002	16/06/2011	103C06701010101261000021001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 400531 PARA EL PROG. PREVENTIVO DEL CONSUMO ,
400674-001	30/06/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400674 COORDINAR PRE-GIRA DE TRABAJO A REUNIÓN
400674-002	30/06/2011	103C06701010101261000021001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	900.00	PROGRAMADO	INFORMA- V.- 400674 TIVA CON SISTEMAS
400674-003	30/06/2011	103C06701010101372000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	214.00	PROGRAMADO	MPLES. DE POZA RICA, VER. V.- 400674 EL 01 DE JULIO.
400713-001	05/07/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,150.00	PROGRAMADO	V.- 400712 COORD. GIRA DE TRAB. EN LA REUNIÓN INFORMATIVA
400800-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,225.00	PROGRAMADO	V.- 400800 COORD. GIRA DE TRABAJO EN APOYO LOGÍSTICO,

400800-003	13/07/2011	103C06701010101372000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	900.00	PROGRAMADO	EN LA V.- 400800 DEL 14 AL 15 D E JULIO.
400979-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400979 COORD. GIRA DE TRAB. DÍA INTERNACIONAL DE LOS
400979-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400979 PUEBLOS INDÍGENAS, EN PAPANTLA, VER.
400979-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	AYALA ORTIZ OSCAR	\$	144.00	PROGRAMADO	V.- 400979 DEL 08 AL 09 DE AGOSTO.
Total AYALA ORTIZ OSCAR				\$	10,308.00		
400482-001	10/06/2011	103C06701010101375000011001111	BACHE PAZ ERIK DAN	\$	540.00	PROGRAMADO	V.- 400482 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROGRAMAS
400894-001	25/07/2011	103C06701010101375000011001111	BACHE PAZ ERIK DAN	\$	810.00	PROGRAMADO	V.400894 ENTREGA DE DOC A DIF MUNICIPALES DEL 25 AL 27 JULIO
400894-002	25/07/2011	103C06701010101261000021001111	BACHE PAZ ERIK DAN	\$	1,650.00	PROGRAMADO	V.400894 ENTREGA DE DOC A DIF MUNICIPALES DEL 25 AL 27 JULIO
400894-003	25/07/2011	103C06701010101372000011001111	BACHE PAZ ERIK DAN	\$	76.00	PROGRAMADO	V.400894 ENTREGA DE DOC A DIF MUNICIPALES DEL 25 AL 27 JULIO
Total BACHE PAZ ERIK DAN				\$	3,076.00		
400528-001	15/06/2011	103C06701010101375000011001111	BAEZ BARRERA IX-CHEL	\$	75.00	PROGRAMADO	V.- 400528 ASISTIR AL TALLER SOBRE MECANISMOS ALTERNATIVOS
Total BAEZ BARRERA IX-CHEL				\$	75.00		
400699-001	01/07/2011	103C06712010101375000011001111	BAEZ LOAIZA LUZ AURORA	\$	9,270.00	PROGRAMADO	V.- 400698 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, DEL 03 - 13 DE J
Total BAEZ LOAIZA LUZ AURORA				\$	9,270.00		
400720-001	05/07/2011	103C06715010101375000011001111	BARRERA DIAZ EMILIO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400720 RECIBIR A MENORES EN EL SISTEMA DIF DE PUEBLA,
Total BARRERA DIAZ EMILIO				\$	300.00		

400725-001	06/07/2011	103C06712010101375000011001111	BARRIENTOS ANTOLIN VICTOR MANUEL	\$	3,000.00	PROGRAMADO	V.- 400725 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, EN VERACRUZ Y
400725-002	06/07/2011	103C06712010101261000021001111	BARRIENTOS ANTOLIN VICTOR MANUEL	\$	355.00	PROGRAMADO	V.- 400725 BOCA DEL RIO, VER. ASÍ COMO ASILOS.
			Total BARRIENTOS ANTOLIN VICTOR MANUEL	\$	3,355.00		
400560-002	17/06/2011	103C06701010101372000011001111	BARROSO DOMÍNGUEZ JOSÉ ANDRÉS	\$	200.00	PROGRAMADO	V.- 400560 D.F. EL 20 DE JUNIO.
400889-001	22/07/2011	103C06701010101375000011001111	BARROSO DOMÍNGUEZ JOSÉ ANDRÉS	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400889 ATENC. JURID. A NIÑAS DE CHALMA EL 23 Y 24 DE JULIO
			Total BARROSO DOMÍNGUEZ JOSÉ ANDRÉS	\$	1,500.00		
400875-001	21/07/2011	103C06701010101375000011001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.400875 INAUGURACION DE ESCUELAS "HALCONES DIF" 25/07/2011
400875-002	21/07/2011	103C06701010101261000021001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	800.00	PROGRAMADO	V.400875 INAUGURACION DE ESCUELAS "HALCONES DIF" 25/07/2011
400875-003	21/07/2011	103C06701010101371000011001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	160.00	PROGRAMADO	V.400875 INAUGURACION DE ESCUELAS "HALCONES DIF" 25/07/2011
401017-001	09/08/2011	103C06715010101375000011001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 401017 ACUDIR AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A
401017-002	09/08/2011	103C06715010101261000021001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 401017 MUJERES INDIGENAS EN PAPANTLA, VER.
401017-003	09/08/2011	103C06715010101372000011001111	BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	150.00	PROGRAMADO	V.- 401017 EL 09 DE AGOSTO.
			Total BELLIDO FALFÁN MARIA DEL ROCIO	\$	2,480.00		

400662-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 11,300.00	PROGRAMADO	V.- 400662 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE
400662-002	29/06/2011	103C06712010101261000021001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 3,800.00	PROGRAMADO	V.- 400662 LA LEY 223, RUTA 3 DEL 03 AL 14 DE JULIO.
400662-003	29/06/2011	103C06712010101372000011001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 400.00	PROGRAMADO	V.- 400662 LA LEY 223, RUTA 3 DEL 03 AL 14 DE JULIO.
400997-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.- 400997 TRASLADO DE PACIENTE
400997-002	08/08/2011	103C06701010101261000021001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 2,000.00	PROGRAMADO	V.- 400997 AL MPIO. DE PÁNUCO, VER.
400997-003	08/08/2011	103C06701010101372000011001111	CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 250.00	PROGRAMADO	V.- 400997 DEL 08 AL 09 DE AGOSTO.
			Total CARO OLOARTE MIGUEL	\$ 18,920.00		
400896-001	26/07/2011	103C06715010101375000011001111	CASTELLANOS SOSA MARIO	\$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.400896 TALLER COMBATE AL MALTRATO DEL 28 AL 29 DE JULIO
			Total CASTELLANOS SOSA MARIO	\$ 1,300.00		
400640-001	28/06/2011	103C06701010101375000011001111	CASTILLO CARMONA VICTOR HUGO	\$ 150.00	PROGRAMADO	V.- 400640 TRASL. DE PERSONAL A VERACRUZ, VER. EL 30 DE JUN
			Total CASTILLO CARMONA VICTOR HUGO	\$ 150.00		
400983-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	CASTRO RUIZ CARLOS HECTOR	\$ 1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400983 COORD. REUNIÓN EVENTO EN PAPANTLA. EL 05 -06 AGOS
400985-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	CASTRO RUIZ CARLOS HECTOR	\$ 1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400985 COOR. GIRA EVENTO PAPANTLA, DEL 08 AL 09 DE AGOST
			Total CASTRO RUIZ CARLOS HECTOR	\$ 3,120.00		

400653-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	CHAMA ALCANTARA CARLOS Total CHAMA ALCANTARA CARLOS	\$ 10,170.00 \$ 10,170.00	PROGRAMADO	V.- 400653 ENTREGA DE APOYOS D E LA LEY 223. RUTA 1
400250-001	27/05/2011	103C06701010101375000011001111	CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ	\$ 1,150.00	PROGRAMADO	V.- 400250 REUNIÓN EN BOCA DEL RIO, VER.
400250-002	27/05/2011	103C06701010101372000011001111	CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ	\$ 350.00	PROGRAMADO	V.- 400250 REUNIÓN EN BOCA DEL RIO, VER.
400294-001	31/05/2011	103C06403010101375000011001111	CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ	\$ 4,745.90	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
401027-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ	\$ 1,225.00	PROGRAMADO	V.- 401027 ASISTIR AL CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL V.- 401027 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 12 AL 13 D E AGOSTO,
401027-002	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ Total CINTHYA LORENA GONZALEZ PEREZ	\$ 852.00 \$ 8,322.90	PROGRAMADO	
401002-001	08/08/2011	103C06714010101375000011001111	CUEVAS MARTINEZ IVONNE	\$ 270.00	PROGRAMADO	V.- 4001002 ACUDIR A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJOS MPL
401002-002	08/08/2011	103C06714010101261000021001111	CUEVAS MARTINEZ IVONNE	\$ 700.00	PROGRAMADO	V.- 4001002 EN MISANTLA Y SAN RAFAEL, VER. EL 10 DE AGOSTO.
401007-001	08/08/2011	103C06714010101375000011001111	CUEVAS MARTINEZ IVONNE	\$ 270.00	PROGRAMADO	V.- 401006 ACUDIR A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJOS MPLE
401007-002	08/08/2011	103C06714010101261000021001111	CUEVAS MARTINEZ IVONNE	\$ 900.00	PROGRAMADO	V.- 401006 DE ASISTENCIA PARA LA NIÑEZ, EN EL NARANJAL Y
401007-003	08/08/2011	103C06714010101372000011001111	CUEVAS MARTINEZ IVONNE Total CUEVAS MARTINEZ IVONNE	\$ 500.00 \$ 2,640.00	PROGRAMADO	V.- 401006 TEPATLAXCO, VER. EL 11 DE AGOSTO.

400714-001	05/07/2011	103C06701010101375000011001111	DE LA CRUZ MORALES MARCOS	\$	2,902.50	PROGRAMADO	V.- 400714 CAPACIT. Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN
400714-002	05/07/2011	103C06701010101372000011001111	DE LA CRUZ MORALES MARCOS	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 400714 SAN PEDRO SOTEAPAN, VER. DE 06 AL 09 DE JULIO.
400846-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	DE LA CRUZ MORALES MARCOS	\$	2,225.00	PROGRAMADO	V.400846 OTORGAMIENTO LAMINA DE ZINC DEL 20 AL 22 DE JULIO
			Total DE LA CRUZ MORALES MARCOS	\$	5,827.50		
400561-001	17/06/2011	103C06714010101375000011001111	DÍAZ VEYAN PATRICIA E.	\$	1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400561 EVENTO PROG. DE PREVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS
400789-001	12/07/2011	103C06714010101375000011001111	DÍAZ VEYAN PATRICIA E.	\$	2,875.00	PROGRAMADO	V.- 400789 ASISTIR AL FORO CHIAPAS Y LA NUEVA LEGISLACIÓN
400789-002	12/07/2011	103C06714010101372000011001111	DÍAZ VEYAN PATRICIA E.	\$	7,759.00	PROGRAMADO	V.- 400789 MIGRATORIA, EN TAPACHULA CHIAPAS, DEL 14 - 16 JUL
			Total DÍAZ VEYAN PATRICIA E.	\$	12,194.00		
400307-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	DOMINGUEZ GARCIA GUILLERMO	\$	300.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total DOMINGUEZ GARCIA GUILLERMO	\$	300.00		
400308-001	31/05/2011	103C06719010101375000011001111	DOMINGUEZ TEJEDA MAYRA	\$	3,450.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total DOMINGUEZ TEJEDA MAYRA	\$	3,450.00		

400036-001	03/05/2011	103C06701010101375000011001111	DOMINGUEZ UGALDE TOMAS Total DOMINGUEZ UGALDE TOMAS	\$ 2,300.00 \$ 2,300.00	PROGRAMADO	V.400036 SUPERVISAR MOBILIARIO EN COMODATO EN CENTROS DE
400405-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	DURAN CASTELLANOS LETICIA Total DURAN CASTELLANOS LETICIA	\$ 4,000.00 \$ 4,000.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400949-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.- 400949 TRASL. DE UNIDAD MÉDICA A FERIA DE LA SALUD
400949-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 500.00	PROGRAMADO	V.- 400949 A LANDERO Y COSS, VER. DEL 03 AL 04 DE AGOSTO
401021-001	09/08/2011	103C06701010101375000011001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.- 401021 TRASLADO DE APOYOS A LA PERLA, VER.
401021-002	09/08/2011	103C06701010101261000021001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 2,500.00	PROGRAMADO	V.- 401021 DEL 09 AL 10 DE AGOSTO
401021-003	09/08/2011	103C06701010101372000011001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 650.00	PROGRAMADO	V.- 401021 DEL 09 AL 10 DE AGOSTO
401036-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.- 401036 TRASL. DE UNIDAD MOVIL, A FERIA DE LA SALUD EN
401036-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 1,000.00	PROGRAMADO	V.- 401036 EL MPIO. DE ACTOPAN, VER.
401036-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	DURAN HERNANDEZ MARCELO Total DURAN HERNANDEZ MARCELO	\$ 110.00 \$ 8,270.00	PROGRAMADO	V.- 401036 DEL 11 AL 12 DE AGOSTO.
400203-001	23/05/2011	103C06701010101375000011001111	ENCINAS GIL LUIS ARMANDO	\$ 6,360.00	PROGRAMADO	V.- 400203 REUNIONES CON DIVERSAS ORGANIZACIONES NACIONALES
400203-002	23/05/2011	103C06701010101376000011001111	ENCINAS GIL LUIS ARMANDO	\$ 8,438.40	PROGRAMADO	V.- 400203 E INTENACIONALES PARA LA GESTIÓN DE DIVERSOS
400203-003	23/05/2011	103C06701010101261000021001111	ENCINAS GIL LUIS ARMANDO Total ENCINAS GIL LUIS ARMANDO	\$ 4,000.00 \$ 18,798.40	PROGRAMADO	V.- 400203 APOYOS, EN HERMOSILLO, SON. MEXICALI, B.C.N. Y

400293-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	1,196.50	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400555-001	17/06/2011	103C06714010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400555 COBERT. DE REUNIÓN EN ORIZABA, VER. EL 20 DE JUN.
400600-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400600 COBERT. DE ENTREGA DE LA UNIDAD DE MASTOGRAFÍA
400761-001	08/07/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400761 COBERT. ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, 11- JUL
400802-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400802 COBERT. ENTREGA DE APOYOS LEY 223, 14 - 15 JUL.
400932-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.400932 COBERTURA EN CARR SOLEDAD DE DOBLADO 01 DE AGOSTO
400987-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	GALINDO HERRERA JAHIR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400987 COBERT. EN PAPANTLA, VER. EL 08 DE AGOSTO.
			Total GALINDO HERRERA JAHIR	\$	4,996.50		
400829-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	GALVAN GARCIA RAFAEL	\$	1,102.50	PROGRAMADO	V.- 400829 SUPERV. DE VIVIENDAS EN EL MPIO. DE PEROTE, VER.
400844-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	GALVAN GARCIA RAFAEL	\$	3,225.00	PROGRAMADO	V.400844 CONSTRUCCION SANITARIOS: 25 AL 28 DE JULIO CORDOBA
401010-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	GALVAN GARCIA RAFAEL	\$	2,902.50	PROGRAMADO	V.- 401010 CAPACIT. EN LA PERLA, VER. EL 09 DE AGOSTO.
			Total GALVAN GARCIA RAFAEL	\$	7,230.00		
400452-001	08/06/2011	103C06701010101375000011001111	GARCIA ALFONSO MARTIN	\$	1,035.00	PROGRAMADO	V.- 400452 ASISTENCIA AL 7º CONCURSO DE TEJIDOS Y BORDADOS
400452-002	08/06/2011	103C06701010101372000011001111	GARCIA ALFONSO MARTIN	\$	900.00	PROGRAMADO	V.-- 400452 EN CHICONTEPEC, VER. DEL 09 AL 11 DE JUNIO.
			Total GARCIA ALFONSO MARTIN	\$	1,935.00		

400851-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	GARCIA MARTINEZ LOURDES	\$ 4,300.00	PROGRAMADO	V.400851 SUPERVISAR UNIDADES DE REHABILITACION 25 AL 29 JUL.
			Total GARCIA MARTINEZ LOURDES	\$ 4,300.00		
400764-001	11/07/2011	103C06701010101375000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 600.00	PROGRAMADO	V.- 400764 TRASL. DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
400764-002	11/07/2011	103C06701010101261000021001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 1,200.00	PROGRAMADO	V.- 400764 ADMINISTRACIÓN , A VERACRUZ, VER.
400900-001	26/07/2011	103C06701010101375000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 2,300.00	PROGRAMADO	V.400900 TRASLADO DE PERSONAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2011
400900-002	26/07/2011	103C06701010101261000021001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 2,000.00	PROGRAMADO	V.400900 TRASLADO DE PERSONAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2011
400900-003	26/07/2011	103C06701010101372000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 312.00	PROGRAMADO	V.400900 TRASLADO DE PERSONAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2011
400945-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 1,075.00	PROGRAMADO	V.- 400945 TRASLADO DE PERSONAL
400945-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 1,200.00	PROGRAMADO	V.- 400945 A LA CD. DE MÉXICO, D.F.
400945-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 560.00	PROGRAMADO	V.- 400945 DEL 29 AL 30 DE JULIO.
400951-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 300.00	PROGRAMADO	V.- 400951 TRASL. DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
400951-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400951 ADMINISTRACIÓN A VERACRUZ, VER.
400951-003	02/08/2011	103C06701010101372000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 156.00	PROGRAMADO	V.- 400951 DEL 01 AL 02 DE AGOSTO.
400977-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 450.00	PROGRAMADO	V.- 400977 TRASL. DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FZAS.
400977-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400977 A VERACRUZ, VER.
400977-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 156.00	PROGRAMADO	V.- 400977 DEL 03 AL 05 DE AGOSTO.
			Total GOMEZ MORA IGNACIO	\$ 12,309.00		

400418-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONALEZ LUNA HIRAM	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400418 ASISTIR AL PROG. DE MADRINAS OBSTETRICAS, 08 DE J
400671-001	30/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONALEZ LUNA HIRAM	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400671 ASISTIR A LOS EVENTOS EN COATZACOALCOS Y OLUTA,
400994-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	GONALEZ LUNA HIRAM	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400994 APOYO EN EL PROG. ADELANTE EL 06 DE AGOSTO. COSAM
			Total GONALEZ LUNA HIRAM	\$	1,900.00		
400785-002	12/07/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	110.00	PROGRAMADO	EN PASO DE OVEJAS VER. DEL 13 AL 14 DE JULIO.
400887-001	22/07/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	337.50	PROGRAMADO	V.400887 TALLER DE COSTURA PASO DE OVEJAS DEL 25 AL 29 JULIO
400887-002	22/07/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	710.00	PROGRAMADO	V.400887 TALLER DE COSTURA PASO DE OVEJAS DEL 25 AL 29 JULIO
400936-001	01/08/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	337.50	PROGRAMADO	V.- 400936 VISITA DE SUPERV. Y CAPACIT. A GRUPOS DE TALLER
400936-002	01/08/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 400936 A PASO DE OVEJAS Y COATEPEC, DEL 01 AL 05 DE AGOS
			Total GONZALEZ CASTAÑEDA ADRIANA	\$	2,295.00		
400226-001	24/05/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400226 APOYAR EN LA LOGISTICA DEL 8° ENCUESTRO ESTATAL
400226-003	24/05/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400226 LA SALUD, EN VERACRUZ, VER.
400260-002	30/05/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	628.00	PROGRAMADO	V.- 400260 DE MÉXICO, D.F. DEL 1° AL 4 DE JUNIO.
400377-001	02/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400377 ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTAS Y DIRECTORES DE
400377-002	02/06/2011	103C06701010101261000021001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	300.00	PROGRAMADO	LOS DIF MPLES. DEL PROG. MADRINAS OBSTÉTRICAS, EN

400377-003	02/06/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	156.00	PROGRAMADO	VERACRUZ, VER. EL 08 DE JUNIO.
401031-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	3,547.50	PROGRAMADO	V.- 401030 IMPARTIR CURSO EN ALAMO, TEMAPACHE
401031-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.- 401030 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO.
401031-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	250.00	PROGRAMADO	V.- 401030 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO.
			Total GONZALEZ GONZALEZ ALVARO MIGUEL	\$	8,067.50		
400417-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ LUNA SAID	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400417 ASISTIR AL PROG. DE MADRINAS OBSTETRICAS. 08 DE J
400678-001	30/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ LUNA SAID	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400678 ASISTIR A EVENTOS EN COATZACOALCOS Y OLUTA, VER.
400995-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	GONZALEZ LUNA SAID	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400995 APOYAR CON EL PROG. ADELANTE. EL 06 DE AGOSTO
			Total GONZALEZ LUNA SAID	\$	1,900.00		
400491-001	13/06/2011	103C06701010101375000011001111	GONZÁLEZ RODRIGUEZ FABIOLA	\$	810.00	PROGRAMADO	V.- 400491 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROG.
			Total GONZÁLEZ RODRIGUEZ FABIOLA	\$	810.00		
400756-001	08/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUTIÉRREZ DÍAZ RUTH	\$	1,102.50	PROGRAMADO	V.- 400756 PRESENTACIÓN DEL PROG. DE CONSTRUCCIÓN DE SANITA-
400884-001	21/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUTIÉRREZ DÍAZ RUTH	\$	225.00	PROGRAMADO	V.400884 ENTREGA DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES 25/07/11
400888-001	22/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUTIÉRREZ DÍAZ RUTH	\$	900.00	PROGRAMADO	V.400888 COORDINACION FERIA EN TLAPACOYAN DEL 23 AL 24 JULIO
			Total GUTIÉRREZ DÍAZ RUTH	\$	2,227.50		

400690-001	01/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	4,300.00	PROGRAMADO	V.- 400690 TRASLADO DE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA A
400690-002	01/07/2011	103C06701010101261000021001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	3,500.00	PROGRAMADO	V.- 400690 COATZACOALCOS, VER. DEL 29 DE JUN. AL 03 DE JUL.
400690-003	01/07/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	900.00	PROGRAMADO	V.- 400690 COATZACOALCOS, VER. DEL 29 DE JUN. AL 03 DE JUL.
400942-001	01/08/2011	103C06701010101375000011001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	5,300.00	PROGRAMADO	V.- 400942 TRASLADO DE DOCUMENTOS
400942-002	01/08/2011	103C06701010101261000021001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	1,800.00	PROGRAMADO	V.- 400942 A VERACRUZ, VER.
400942-003	01/08/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	312.00	PROGRAMADO	V.- 400942 DEL 01 AL 06 D E AGOSTO.
			Total GUZMAN GARCIA GUILLERMO	\$	16,112.00		
400810-001	13/07/2011	103C06714010101375000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400810 TRASLADO DE PERSONAL DEL CEDAS, AL MPIO. DE
400810-002	13/07/2011	103C06714010101261000021001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	400.00	PROGRAMADO	V.- 400810 YECUATLA, VER. EL 13 DE JULIO.
400859-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	2,300.00	PROGRAMADO	V.400859 TRASLADO DE PERS. A CORDOBA DEL 23 AL 25 DE JULIO
400859-002	19/07/2011	103C06701010101261000021001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	1,800.00	PROGRAMADO	V.400859 TRASLADO DE PERS. A CORDOBA DEL 23 AL 25 DE JULIO
400859-003	19/07/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	950.00	PROGRAMADO	V.400859 TRASLADO DE PERS. A CORDOBA DEL 23 AL 25 DE JULIO
400901-001	26/07/2011	103C06701010101375000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400901 TRASL DE OBRAS A MEX. Y VER. DEL 28 AL 29 DE JULIO
400901-002	26/07/2011	103C06701010101261000021001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.400901 TRASL DE OBRAS A MEX. Y VER. DEL 28 AL 29 DE JULIO
400901-003	26/07/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	1,700.00	PROGRAMADO	V.400901 TRASL DE OBRAS A MEX. Y VER. DEL 28 AL 29 DE JULIO
400968-001	04/08/2011	103C06701010101375000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400968 RECOGER DOCUMENTOS AL MINISTERIO PÚBLICO, A
400968-002	04/08/2011	103C06701010101261000021001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	400.00	PROGRAMADO	V.- 400968 RECOGER DOCUMENTOS AL MINISTERIO PÚBLICO, A

400968-003	04/08/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	68.00	PROGRAMADO	V.- 400968 EL 04 DE AGOSTO.
400991-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	GUZMAN GARCIA JORGE	\$	600.00	PROGRAMADO	V.- 400991 ADELANTE.
			Total GUZMAN GARCIA JORGE	\$	12,558.00		
400628-001	27/06/2011	103C06701010101375000011001111	HERNANDEZ DAVID	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400628 COLOCAR LONAS DE EVENTO RICOLINO, EN VERACRUZ,
			Total HERNANDEZ DAVID	\$	300.00		
401023-001	09/08/2011	103C06701010101375000011001111	HERNANDEZ HERNANDEZ FORTINO	\$	1,150.00	PROGRAMADO	V.- 401023 TRASL. DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
401023-002	09/08/2011	103C06701010101261000021001111	HERNANDEZ HERNANDEZ FORTINO	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.- 401023 E INTEGRACIÓN SOCIAL EN COATZACOALCOS, VER.
401023-003	09/08/2011	103C06701010101372000011001111	HERNANDEZ HERNANDEZ FORTINO	\$	900.00	PROGRAMADO	V.- 401023 DEL 11 AL 12 DE AGOSTO.
			Total HERNANDEZ HERNANDEZ FORTINO	\$	3,250.00		
400604-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400604 TRASL. DE APOYOS AL MPIO. DE SAN RAFAEL DELGADO
			Total HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO	\$	1,300.00		
400861-001	20/07/2011	103C06715010101375000011001111	HERNANDEZ MALDONADO ULISES	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400861 TALLER COMBATE MALTRATO INDIGENA: 21 AL 22 DE JULIO
			Total HERNANDEZ MALDONADO ULISES	\$	1,300.00		
401004-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	HERNANDEZ RIVERA REYNA	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 401004 VERIFIC.DE MOB. Y EQ. EN TATATILA, VER EL 10 DE A
401019-001	09/08/2011	103C06701010101375000011001111	HERNANDEZ RIVERA REYNA	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 401018 VERIFIC.FISICA DE MOB. Y EQ. EN COSAUTLAN - 11 AG
			Total HERNANDEZ RIVERA REYNA	\$	540.00		

400656-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	HERNANDEZ RUIZ ENEDINA ANGELICA Total HERNANDEZ RUIZ ENEDINA ANGELICA	\$ 4,860.00 \$ 4,860.00	PROGRAMADO	V.- 400656 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, RUTA 4
400623-001	24/06/2011	103C06701010101375000011001111	HERNÁNDEZ SANTIAGO JULIO CESAR Total HERNÁNDEZ SANTIAGO JULIO CESAR	\$ 3,870.00 \$ 3,870.00	PROGRAMADO	V.- 400623 SUPERV. TALLERES DE COSTURA, DEL 27 DE JUNIO -01-
400530-001	15/06/2011	103C06701010101375000011001111	HERNÁNDEZ VILLALPANDO FERNÁNDEZ RODRIGO Total HERNÁNDEZ VILLALPANDO FERNÁNDEZ RODRIGO	\$ 75.00 \$ 75.00	PROGRAMADO	V.- 400530 ASISTIR AL TALLER SOBRE MECANISMOS ALTERNATIVOS,
400916-001	28/07/2011	103C06701010101375000011001111	HIPOLITO VALENCIA FALFAN Total HIPOLITO VALENCIA FALFAN	\$ 1,300.00 \$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.400915 RECOGER APOYOS DONADOS (DIF NAC) DEL 29 AL 30 JULIO
400315-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 3,690.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400605-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400605 TRASLADO DE APOYOS AL MPIO. DE RAFAEL DELGADO Y
400605-002	22/06/2011	103C06701010101261000021001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 1,700.00	PROGRAMADO	V.- 400605 ORIZABA, VER.
400669-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 12,800.00	PROGRAMADO	V.- 400669 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE
400669-002	30/06/2011	103C06712010101261000021001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 3,200.00	PROGRAMADO	V.- 400669 LA LEY 223, DEL 03AL 16 DE JULIO. EN ACAYUCAN
400669-003	30/06/2011	103C06712010101372000011001111	HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO Total HUERTA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	\$ 1,400.00 \$ 24,090.00	PROGRAMADO	V.- 400669 RUTA 9

400813-001	14/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400813 TRASL. DE GRUPO DE PERSONAS A VERACRUZ, 14 - JUL.
400821-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400821 TRASL. DE PERSONAL A JORNADA NACIONAL DE
400821-002	15/07/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 400821 REFORESTACIÓN EN PEROTE, VER.
400868-001	20/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	540.00	PROGRAMADO	V.400868 TRASLADO BOY SCOUTS LAS VIGAS EL 22 Y 24 DE JULIO
400868-002	20/07/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,400.00	PROGRAMADO	V.400868 TRASLADO BOY SCOUTS LAS VIGAS EL 22 Y 24 DE JULIO
400890-001	22/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.400890 TRASLADO PACIENTE A FORTIN EL 23 DE JULIO
400890-002	22/07/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.400890 TRASLADO PACIENTE A FORTIN EL 23 DE JULIO
400890-003	22/07/2011	103C06701010101372000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	486.00	PROGRAMADO	V.400890 TRASLADO PACIENTE A FORTIN EL 23 DE JULIO
400915-001	28/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	VIATICO PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F
400915-002	28/07/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	2,500.00	PROGRAMADO	VIATICO PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F
400915-003	28/07/2011	103C06701010101372000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.400915 DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2011
400917-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400917 TRASL. APOYOS A PAPANTLA: 29 DE JULIO AL 01 AGOSTO
400917-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.400917 TRASL. APOYOS A PAPANTLA: 29 DE JULIO AL 01 AGOSTO
400917-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	400.00	PROGRAMADO	V.400917 TRASL. APOYOS A PAPANTLA: 29 DE JULIO AL 01 AGOSTO
400993-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	2,300.00	PROGRAMADO	V.- 400993 TRASL. DE PERSONAL A LOS MPIOS. DE ALAMO TEMAPACH
400993-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	4,200.00	PROGRAMADO	V.- 400993 DEL 08 AL 10 D E AGOSTO.
400993-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	400.00	PROGRAMADO	V.- 400993 POZA RICA, VER.

003

401024-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 401024 TRASL. DE PARES DE ZAPATOS DE VERACRUZ A PUEBLA,
401024-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	3,000.00	PROGRAMADO	V.- 401024 DEL 10 AL 11 DE AGOSTO.
401024-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	1,150.00	PROGRAMADO	V.- 401024 VERACRUZ - PUEBLA, PUE.
			Total ISLAS NAVARRETE EMILIO	\$	26,646.00		
400319-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	KRAUSS MACHORRO JORGE REY	\$	1,600.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400435-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	KRAUSS MACHORRO JORGE REY	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400435 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MADRINAS OBSTÉTRICAS
400435-002	07/06/2011	103C06701010101261000021001111	KRAUSS MACHORRO JORGE REY	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400435 EN VERACRUZ - BOCA DEL RIO. DEL 07 AL 08 DE JUNIO
400435-003	07/06/2011	103C06701010101372000011001111	KRAUSS MACHORRO JORGE REY	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400435 EN VERACRUZ - BOCA DEL RIO. DEL 07 AL 08 DE JUNIO
			Total KRAUSS MACHORRO JORGE REY	\$	3,356.00		
400780-001	12/07/2011	103C06701010101375000011001111	KURI GALVAN EMMA LEONOR	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400780 TRASL. DE MENOR A HOSPITAL DE MÉXICO EL 13 DE JUL
400836-001	18/07/2011	103C06719010101375000011001111	KURI GALVAN EMMA LEONOR	\$	28,104.00	PROGRAMADO	V.400836 CUIDADO DE MENORES EN HOSP. SHIRNES GALVESTON TEXAS
			Total KURI GALVAN EMMA LEONOR	\$	28,464.00		
400627-001	27/06/2011	103C06701010101375000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	3,870.00	PROGRAMADO	V.400627 TRASL TALLERES DE COSTURA 27/06/2011 AL 01/07/2011
400696-001	01/07/2011	103C06712010101375000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	9,270.00	PROGRAMADO	V.- 400696 TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PAGO DE APOYOS DE LA

400696-003	01/07/2011	103C06712010101372000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	350.00	PROGRAMADO	V.- 400696 LEY 223, DEL 03 AL 13 DE JULIO RUTA 8
400834-002	15/07/2011	103C06701010101261000021001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	600.00	PROGRAMADO	V.- 400834 REHABILITACIÓN DEL 18 DE JULIO.
400867-001	20/07/2011	103C06701010101375000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400867 TRASLADO PERSONAL A ORIZABA: DEL 21 AL 22 DE JULIO
400957-002	02/08/2011	103C06715010101261000021001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	1,500.00	PROGRAMADO	V.- 400957 A LA PERLA, COSAMALOAPAN Y CALCAHUALCO, VER.
400957-003	02/08/2011	103C06715010101372000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	1,050.00	PROGRAMADO	V.- 400957 DEL 04 AL 08 DE AGOSTO.
400998-001	08/08/2011	103C06715010101375000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	3,135.00	PROGRAMADO	V.- 400998 TRASLADO DE PERSONAL DE PAMA
400998-002	08/08/2011	103C06715010101261000021001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400998 A TEHUACAN, PUE.
400998-003	08/08/2011	103C06715010101372000011001111	LEON BAUTISTA ARTURO	\$	100.00	PROGRAMADO	V.- 400998 DEL 09 AL 12 D E AGOSTO.
			Total LEON BAUTISTA ARTURO	\$	22,175.00		
400926-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	LOBATO ARCOS MARCO ANTONIO	\$	225.00	PROGRAMADO	V.400926 ASISTIR A LA 2ª AGENCIA EN VERACRUZ EL 01 DE AGOSTO
400926-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	LOBATO ARCOS MARCO ANTONIO	\$	400.00	PROGRAMADO	V.400926 ASISTIR A LA 2ª AGENCIA EN VERACRUZ EL 01 DE AGOSTO
400926-003	29/07/2011	103C06701010101371000011001111	LOBATO ARCOS MARCO ANTONIO	\$	156.00	PROGRAMADO	V.400926 ASISTIR A LA 2ª AGENCIA EN VERACRUZ EL 01 DE AGOSTO
			Total LOBATO ARCOS MARCO ANTONIO	\$	781.00		
400860-001	20/07/2011	103C06715010101375000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400860 TALLER COMBATE MALTRATO INDIGENA: 21 AL 22 DE JULIO
400860-002	20/07/2011	103C06715010101261000021001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.400860 TALLER COMBATE MALTRATO INDIGENA: 21 AL 22 DE JULIO
400897-001	26/07/2011	103C06715010101375000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400897 TALLER COMBATE AL MALTRATO DEL 28 AL 29 DE JULIO
400897-002	26/07/2011	103C06715010101261000021001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.400897 TALLER COMBATE AL MALTRATO DEL 28 AL 29 DE JULIO

400897-003	26/07/2011	103C06715010101372000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	220.00	PROGRAMADO	V.400897 TALLER COMBATE AL MALTRATO DEL 28 AL 29 DE JULIO
400966-001	04/08/2011	103C06715010101375000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400966 PRE-GIRA PARA EL PROYECTO DEL COMBATE Y ATENCIÓN
400966-002	04/08/2011	103C06715010101261000021001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.- 400966 DE MALTRATO Y VIOLENCIA INDIGENA, EN CHONTLA E
400966-003	04/08/2011	103C06715010101372000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	206.00	PROGRAMADO	V.- 400966 IXCATEPEC, VER. EL 05 DE AGOSTO.
401001-001	08/08/2011	103C06715010101375000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 4001001 TRASL. DE LA PROCURADORA AL EVENTO DEL DÍA
401001-002	08/08/2011	103C06715010101261000021001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	500.00	PROGRAMADO	V.- 4001001 INTERNACIONAL DE LAS POB. INDIGENAS, EN PAPANTLA
401001-003	08/08/2011	103C06715010101372000011001111	LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	144.00	PROGRAMADO	V.- 4001001 VER. EL 09 DE AGOSTO.
			Total LOZADA RINCÓN ROBERTO HUGO	\$	7,670.00		
400661-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	MALDONADO LOPEZ PEDRO	\$	10,170.00	PROGRAMADO	V.- 400661 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE
400661-002	29/06/2011	103C06712010101261000021001111	MALDONADO LOPEZ PEDRO	\$	4,000.00	PROGRAMADO	V.- 400661 LA LEY 223, RUTA 1 DEL 03 AL 14 DE JULIO
400661-003	29/06/2011	103C06712010101372000011001111	MALDONADO LOPEZ PEDRO	\$	400.00	PROGRAMADO	V.- 400661 LA LEY 223, RUTA 1 DEL 03 AL 14 DE JULIO
			Total MALDONADO LOPEZ PEDRO	\$	14,570.00		
400644-002	29/06/2011	103C06701010101261000021001111	MALDONADO RADER KAREN	\$	500.00	PROGRAMADO	V.- 400644 PARA T.V. SOBRE NIÑOS DEPORTISTAS DESTACADOS,
401016-001	09/08/2011	103C06715010101375000011001111	MALDONADO RADER KAREN	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 401016 ACUDIR A EVENTO EN PAPANTLA, VER. EL 09 DE AGOSTO
			Total MALDONADO RADER KAREN	\$	800.00		

400863-001	20/07/2011	103C06701010101375000011001111	MANUEL RODRIGUEZ CERDIO Total MANUEL RODRIGUEZ CERDIO	\$ 1,300.00 \$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.400863 VERIFICAR PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES ALIMENTICI
400213-001	23/05/2011	103C06701010101375000011001111	MARIO GABRIEL JUAN	\$ 2,300.00	PROGRAMADO	V.- 400213 APOYAR EN LA LOGISTICA DEL 8º ENCUENTRO ESTATAL
400213-003	23/05/2011	103C06701010101372000011001111	MARIO GABRIEL JUAN	\$ 156.00	PROGRAMADO	V.- 400213 LA SALUD, EN VERACRUZ, VER.
400378-001	02/06/2011	103C06701010101375000011001111	MARIO GABRIEL JUAN	\$ 225.00	PROGRAMADO	V.- 400378 ASISTIR A REUNIÓN EN VERACRUZ, VER. EL 08 DE JUNI
400608-001	23/06/2011	103C06701010101375000011001111	MARIO GABRIEL JUAN	\$ 2,835.00	PROGRAMADO	V.- 400608 SUPERVISAR CURSO DE CAPACITADOR EN MISANTLA, VER.
400608-002	23/06/2011	103C06701010101372000011001111	MARIO GABRIEL JUAN	\$ 300.00	PROGRAMADO	V.- 400608 DEL 25 AL 28 DE JUNIO.
401032-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	MARIO GABRIEL JUAN Total MARIO GABRIEL JUAN	\$ 2,902.50 \$ 8,718.50	PROGRAMADO	V.- 401032 ALAMO TEMAPACHE, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO.
400665-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	MARQUEZ VARGAS OSCAR JAIR	\$ 6,300.00	PROGRAMADO	V.- 400665 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE
400665-003	30/06/2011	103C06712010101372000011001111	MARQUEZ VARGAS OSCAR JAIR Total MARQUEZ VARGAS OSCAR JAIR	\$ 520.00 \$ 6,820.00	PROGRAMADO	V.-V.- 400665 DEL 03 AL 09 DE JULIO
400655-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	MARTINEZ BECKER ATANACIO Total MARTINEZ BECKER ATANACIO	\$ 11,300.00 \$ 11,300.00	PROGRAMADO	V.- 400655 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, RUTA 3

400799-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	MARTINEZ HERNANDEZ VALERIANO Total MARTINEZ HERNANDEZ VALERIANO	\$ 1,225.00 \$ 1,225.00	PROGRAMADO	V.- 400799 COORD. GIRA EN ENTREGA DE APOYOS LEY 223, 14-15 J
400473-001	10/06/2011	103C06701010101375000011001111	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	\$ 1,620.00	PROGRAMADO	V.- 400473 ENTREGA DE DOCTOS. OFICIAL DE LOS PROG. ALIMENTA
400879-001	21/07/2011	103C06701010101375000011001111	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	\$ 1,620.00	PROGRAMADO	V.400879 SUPERVISION EN 37 MPIOS. DEL 25/07/11 AL 01/08/11
400879-002	21/07/2011	103C06701010101261000021001111	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	\$ 3,300.00	PROGRAMADO	V.400879 SUPERVISION EN 37 MPIOS. DEL 25/07/11 AL 01/08/11
400879-003	21/07/2011	103C06701010101371000011001111	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO Total MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	\$ 1,200.00 \$ 7,740.00	PROGRAMADO	V.400879 SUPERVISION EN 37 MPIOS. DEL 25/07/11 AL 01/08/11
401037-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	MATEU HERNANDEZ AUREA ESTHER DEL CARMEN	\$ 285.00	PROGRAMADO	V.- 401037 CURSO DE CAPACIT. A PERSONAL DE LOS CENTROS DE
401037-002	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	MATEU HERNANDEZ AUREA ESTHER DEL CARMEN Total MATEU HERNANDEZ AUREA ESTHER DEL CARMEN	\$ 1,000.00 \$ 1,285.00	PROGRAMADO	V.- DESARROLLO, EN TEHUACA, PUE. EL 11 D E AGOSTO.
401022-001	09/08/2011	103C06701010101261000021001111	MEDEL LUNA ALFREDO	\$ 800.00	PROGRAMADO	V.- 401022 ASISTIR A LA CAPACT. DEL PROG. ADELANTE
401022-002	09/08/2011	103C06701010101372000011001111	MEDEL LUNA ALFREDO Total MEDEL LUNA ALFREDO	\$ 500.00 \$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.- DE LA OFICINA DE ENLACE DE FORTIN A XALAPA, EL 10 DE AGO
400321-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	MEDINA FERNANDEZ JOSE Total MEDINA FERNANDEZ JOSE	\$ 400.00 \$ 400.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF

400591-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	2,150.00	PROGRAMADO	V.- 400591 COORDINAR GIRA DE TRAB. EN CAMPAÑA DE CANCER DE
400591-003	22/06/2011	103C06701010101372000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	898.00	PROGRAMADO	V.- 400591 DEL 22 AL 24 DE JUNIO.
400677-001	30/06/2011	103C06701010101375000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	3,225.00	PROGRAMADO	V.- 400677 COORD. GIRA D E TRAB. EN INAUGURACIÓN DE EXPOSI-
400677-002	30/06/2011	103C06701010101261000021001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	1,100.00	PROGRAMADO	V.- 400677 CIÓN FOTOGRÁFICA, EVENTO CON EMPRESA RICOLINO
400677-003	30/06/2011	103C06701010101372000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	900.00	PROGRAMADO	V.- 400677 DE 30 D E JUNIO AL 03 DE JULIO. COATZACOALCOS, VE
400750-002	07/07/2011	103C06701010101261000021001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	1,100.00	PROGRAMADO	V.- 400750APOYOS DE LA LEY 223, EN VERACRUZ - BOCA DEL RIO Y
400973-001	04/08/2011	103C06701010101375000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400973 COORD. PRE-GIRA DE EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE
400973-002	04/08/2011	103C06701010101261000021001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400973 LOS PUEBLOS INDIGENAS, EN PAPANTLA Y VERACRUZ,
400973-003	04/08/2011	103C06701010101372000011001111	MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR	\$	232.00	PROGRAMADO	V.- 400973 DEL 05 AL 06 DE AGOSTO.
Total MEDINA FERNANDEZ JULIO CESAR				\$	11,905.00		
400124-001	17/05/2011	103C06701010101261000021001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 400124 ENTREGA DE APOYOS
400124-002	17/05/2011	103C06701010101372000011001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	440.00	PROGRAMADO	V.- 400124 AL MPIO. DE CÓRDOBA, VER.
400659-002	29/06/2011	103C06701010101261000021001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	1,100.00	PROGRAMADO	V.- 400659 TUXPAN, VER. DEL 28 AL 29 D JUNIO.
400919-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	360.00	PROGRAMADO	V.400919 ENTREGA APOYOS EN CORDOBA EL 29 DE JULIO DEL 2011
400954-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	4,768.70	PROGRAMADO	V.- 400954 SUPERVISIÓN A MPIO. AFECTADOS POR LAS LLUVIAS
400954-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	2,700.00	PROGRAMADO	V.- 400954 EN CÓRDOBA, VER. Y PACHUCA, HIDALGO.
400954-003	02/08/2011	103C06701010101372000011001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	964.00	PROGRAMADO	V.- 400954 DEL 04 AL 10 DE AGOSTO.

400955-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 400955 EL 03 DE AGOSTO
400955-003	02/08/2011	103C06701010101372000011001111	MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	260.00	PROGRAMADO	V.- 400955 EL 03 DE AGOSTO
			Total MELO GONZALEZ CRISTHIAN R.	\$	12,192.70		
400835-001	18/07/2011	103C06701010101375000011001111	MENDOZA HERNANDEZ JOSÉ ELIAS	\$	3,870.00	PROGRAMADO	V.400835 TRASLADO DE PERSONAL DEL CREE DEL 25 AL 27 DE JULIO
400835-003	18/07/2011	103C06701010101372000011001111	MENDOZA HERNANDEZ JOSÉ ELIAS	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.400835 TRASLADO DE PERSONAL DEL CREE DEL 25 AL 27 DE JULIO
401005-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	MENDOZA HERNANDEZ JOSÉ ELIAS	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 401005 VERIFIC. FISICA DE MOBILIARIO Y EQ. DEL C.D.C DE
401005-002	08/08/2011	103C06701010101261000021001111	MENDOZA HERNANDEZ JOSÉ ELIAS	\$	200.00	PROGRAMADO	V.- 401005 TATATILA, VER. EL 10 DE AGOST.
			Total MENDOZA HERNANDEZ JOSÉ ELIAS	\$	5,340.00		
400544-001	17/06/2011	103C06701010101375000011001111	MORA REYNOSO ROBERTO ENRRIQUE	\$	2,970.00	PROGRAMADO	V.- 400544 CAPACIT. A MPIO. DE LA CAMPAÑA, 20 - 23 JUN.
			Total MORA REYNOSO ROBERTO ENRRIQUE	\$	2,970.00		
400999-001	08/08/2011	103C06715010101375000011001111	MORALES TORRES ALMA PATRICIA	\$	3,135.00	PROGRAMADO	V.- 400999 ASISTIR AL ENC. REGIONAL,TEHUACA, PUE. 09-12 AGOS
			Total MORALES TORRES ALMA PATRICIA	\$	3,135.00		
400928-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	300.00	PROGRAMADO	VIATICO P/TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA COBERT. VER.
400928-002	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	156.00	PROGRAMADO	VIATICO P/TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA COBERT. VER.
400928-003	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	400.00	PROGRAMADO	VIATICO P/TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA COBERT.

401020-001	09/08/2011	103C06701010101375000011001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	270.00	PROGRAMADO	VER. V.- 401020 VERIFICACIÓN DE MOB. Y EQ. EN COSAUTLÁN DE CARVAJ V.- 401020 EL 11 DE AGOSTO.
401020-002	09/08/2011	103C06701010101261000021001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	200.00	PROGRAMADO	
401029-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 401029 TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA
401029-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 401029 COBERT. VISITA A LAS INSTALACIONES DE TAMSA
401029-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 401029 EL 12 DE AGOSTO.
			Total MORTEO SANCHEZ NELSON	\$	2,082.00		
400324-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	MUÑOZ HURTARTE RAFAEL	\$	521.98	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
			Total MUÑOZ HURTARTE RAFAEL	\$	521.98		
400601-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400601 COBERT. ENTREGA DE LA UNIDAD DE MASTOGRAFÍA, COATZ
400729-001	06/07/2011	103C06701010101375000011001111	NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400729 COBERT. VISITA - REPORTAJE, EN TRES VALLES ,08-JUL
400803-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400803 COBERT. ENTREGA DE APOYOS LEY 223, 14 AL 15 JUL.
400931-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	300.00	PROGRAMADO	V.400931 COBERTURA EN CARR SOLEDAD DE DOBLADO 01 DE AGOSTO
400988-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400988 COBERT. EN PAPANTLA, VER. EL 09 DE AGOSTO.
			Total NAVA ALARCON JOSE DE JESUS	\$	3,470.00		

400723-001	05/07/2011	103C06701010101375000011001111	OCHOA HERNÁNDEZ MERCEDES	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400723 ASISTENCIA AL CRIT DE POZA RICA, VER. EL 06 - 07
400980-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	OCHOA HERNÁNDEZ MERCEDES	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400980 REUNIÓN EN CUITALHUAC, VER. EL 08 DE AGOSTO.
			Total OCHOA HERNÁNDEZ MERCEDES	\$	1,570.00		
400603-001	22/06/2011	103C06701010101375000011001111	PADILLA OVANDO FRANCISCO ARMANDO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400603 TRASL. DE APOYOS AL MPIO. DE RAFAEL DELGADO - ORI
			Total PADILLA OVANDO FRANCISCO ARMANDO	\$	1,300.00		
400114-001	16/05/2011	103C06701010101375000011001111	PALE GUERRA MARIANA	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400114 COORD. ACTIVID. EN TALLERES DEL CEDAS, MIXTLA ALT
			Total PALE GUERRA MARIANA	\$	1,300.00		
400781-001	12/07/2011	103C06701010101375000011001111	PEREZ CUEVAS FELIX	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400781 TRASL. DE TRABAJADORA SOCIAL Y MENOR AL HOSPITAL
400969-001	04/08/2011	103C06719010101375000011001111	PEREZ CUEVAS FELIX	\$	225.00	PROGRAMADO	V.- 400969 RECOGER PERSONAL DE CONECALLI EN EL AEROPUERTO DE
400969-002	04/08/2011	103C06719010101261000021001111	PEREZ CUEVAS FELIX	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400969 VERACRUZ, VER.
400969-003	04/08/2011	103C06719010101372000011001111	PEREZ CUEVAS FELIX	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400969 EL 05 DE AGOSTO.
			Total PEREZ CUEVAS FELIX	\$	981.00		
400958-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	PÉREZ JÁCOME ALEJANDRO	\$	4,648.70	PROGRAMADO	V.- 400958 ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE TRAB., EN PACHUCA
400958-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	PÉREZ JÁCOME ALEJANDRO	\$	2,000.00	PROGRAMADO	V.- 400958 HIDALGO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO
400958-003	02/08/2011	103C06701010101372000011001111	PÉREZ JÁCOME ALEJANDRO	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400958 HIDALGO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO
			Total PÉREZ JÁCOME ALEJANDRO	\$	7,648.70		

400037-001	03/05/2011	103C06701010101375000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	67.50	PROGRAMADO	V.400037 SUPERVICION DE VIVIENDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
400037-002	03/05/2011	103C06701010101372000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	120.00	PROGRAMADO	V.400037 SUPERVICION DE VIVIENDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
400479-001	10/06/2011	103C06701010101375000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	1,225.00	PROGRAMADO	V.- 400479 SUPERVISIÓN DE VIVIENDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
400479-002	10/06/2011	103C06701010101372000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400479 LÁMINAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO.
400567-001	20/06/2011	103C06701010101375000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	5,737.50	PROGRAMADO	V.- 400567 CAPACIT. Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS,
400843-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	3,225.00	PROGRAMADO	V.400843 CONSTRUCCION SANITARIOS: 25 AL 28 DE JULIO
400847-001	19/07/2011	103C06701010101375000011001111	RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL	\$	2,225.00	PROGRAMADO	CORDOBA V.400847 OTORGAMIENTO LAMINA DE ZINC DEL 20 AL 22 DE JULIO
Total RAMIREZ CASTRO EZEQUIEL				\$	12,900.00		
400736-001	07/07/2011	103C06714010101375000011001111	RAMÍREZ MÉNDEZ JOSÉ DE JESÚS	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400736 ACUDIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MPAL. DE
400736-003	07/07/2011	103C06714010101372000011001111	RAMÍREZ MÉNDEZ JOSÉ DE JESÚS	\$	950.00	PROGRAMADO	V.- 400736 OTEAPAN Y PAJAPAN, VER. EL 08 DE JULIO.
Total RAMÍREZ MÉNDEZ JOSÉ DE JESÚS				\$	1,220.00		
400525-001	15/06/2011	103C06701010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400525 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A VERACRUZ, VER.
400525-002	15/06/2011	103C06701010101261000021001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.- 400525 DEL 16 DE JUNIO.
400525-003	15/06/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	312.00	PROGRAMADO	V.- 400525 AL AEROPUERTO DE VERACRUZ, VER.

400776-001	11/07/2011	103C06701010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400776 TRASL. DE PERSONAL ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 22
400776-003	11/07/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	278.00	PROGRAMADO	V.- 400776 EL 11 DE JULIO.
400807-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400807 TRASL. DE PERSONAL DE PRENSA PARA LA COBERTURA V.- 400807 INFORMATIVA DE ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223,
400807-002	13/07/2011	103C06701010101261000021001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	1,700.00	PROGRAMADO	V.- 400807 EN COATZACOALCOS, VER DEL 14 AL 15 DE JULIO.
400807-003	13/07/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	898.00	PROGRAMADO	V.400885 TASLADO DE PERSONAL: ALAMO, VER EL 22 DE JULIO 2011
400885-003	21/07/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	214.00	PROGRAMADO	V.400922 TRASL. DE APOYOS A TANTOYUCA DEL 29 AL 30 DE JULIO
400922-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	1,170.00	PROGRAMADO	V.400922 TRASL. DE APOYOS A TANTOYUCA DEL 29 AL 30 DE JULIO
400922-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.400922 TRASL. DE APOYOS A TANTOYUCA DEL 29 AL 30 DE JULIO
400922-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	400.00	PROGRAMADO	V.400929 TRASL PERS PAGO (LEY 223) EL 01 DE AGOSTO 2011
400929-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	270.00	PROGRAMADO	V.400929 TRASL PERS PAGO (LEY 223) EL 01 DE AGOSTO 2011
400929-002	29/07/2011	103C06701010101261000021001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	1,400.00	PROGRAMADO	V.400929 TRASL PERS PAGO (LEY 223) EL 01 DE AGOSTO 2011
400929-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	130.00	PROGRAMADO	V.- 400950 TRASL. DE PERSONAL DE DIF NACIONAL, A SAN ANDRES
400950-001	02/08/2011	103C06714010101375000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	2,300.00	PROGRAMADO	V.- 400950 TUXTLA, CÓRDOBA Y LA PERLA, VER.
400950-002	02/08/2011	103C06714010101261000021001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.- 400950 DEL 03 AL 05 DE AGOSTO.
400950-003	02/08/2011	103C06714010101372000011001111	REYES AZUARA JULIO CESAR	\$	900.00	PROGRAMADO	
Total REYES AZUARA JULIO CESAR				\$	18,042.00		

400596-001	22/06/2011	103C06715010101375000011001111	REYES MARTINEZ VICTOR OCTAVIO Total REYES MARTINEZ VICTOR OCTAVIO	\$ 3,465.00 \$ 3,465.00	PROGRAMADO	V.- 400596 TRASLADO DE MENOR A LA CD. DE BENITO JUAREZ,
400956-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	RICAÑO POLO ELENA M. Total RICAÑO POLO ELENA M.	\$ 3,780.70 \$ 3,780.70	PROGRAMADO	V.- 400956 REUNIÓN DE TRAB. EN PACHUCA, HIDALGO. DEL 07- 10
400840-001	18/07/2011	103C06701010101375000011001111	RIVAS VILLA MELCHOR	\$ 4,300.00	PROGRAMADO	V.400840 FORMACION DE GRUPOS DE DESARROLLO 19 AL 23 DE JULIO
400840-002	18/07/2011	103C06701010101372000011001111	RIVAS VILLA MELCHOR Total RIVAS VILLA MELCHOR	\$ 1,400.00 \$ 5,700.00	PROGRAMADO	V.400840 FORMACION DE GRUPOS DE DESARROLLO 19 AL 23 DE JULIO
400911-001	27/07/2011	103C06701010101375000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.400911 TRASLADO UNIDAD FERIA SALUD JALCOMULCO, 28-29 JULIO
400918-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.400918 TRASL APOYOS SAN AND. TUXTLA: 31 JULIO AL 01 AGOSTO
400918-003	29/07/2011	103C06701010101372000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 400.00	PROGRAMADO	V.400918 TRASL APOYOS SAN AND. TUXTLA: 31 JULIO AL 01 AGOSTO
400976-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400976 TRASL. DE MAQUINAS DE COSER Y APOYOS
400976-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 2,700.00	PROGRAMADO	V.- 400976 AL MPIO. DE PAPANTLA, VER.
400976-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 300.00	PROGRAMADO	V.- 400976 DEL 08 AL 09 DE AGOSTO.
401033-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 1,170.00	PROGRAMADO	V.- 401033 TRASL. DE UNIDAD MOVIL A FERIA DE LA SALUD
401033-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 1,000.00	PROGRAMADO	V.- 401033 AL MPIO. DE ACTOPAN, VER.
401033-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	RIVERA LANDA JOSE LUIS Total RIVERA LANDA JOSE LUIS	\$ 110.00 \$ 9,450.00	PROGRAMADO	V.- 401033 DEL 11 AL 12 DE AGOSTO.

400694-001	01/07/2011	103C06712010101375000011001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 11,300.00	PROGRAMADO	V.- 400694 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE
400694-002	01/07/2011	103C06712010101261000021001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 3,000.00	PROGRAMADO	V.- 400694 LA LEY 223, EN ORIZABA, SOCHIAPA VER. RUTA 6
400694-003	01/07/2011	103C06712010101372000011001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 600.00	PROGRAMADO	V.- 400694 DEL 03 AL 14 DE JULIO.
400833-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 300.00	PROGRAMADO	V.- 400833 TRASLADO DE PACIENTE, VERACRUZ, IXHUATLAN Y
400833-002	15/07/2011	103C06701010101261000021001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 1,800.00	PROGRAMADO	V.- 400833 COATZACOALCOS, VER. EL 19 DE JULIO.
400833-003	15/07/2011	103C06701010101372000011001111	RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 910.00	PROGRAMADO	V.- 400833 COATZACOALCOS, VER. EL 19 DE JULIO.
			Total RIVERA QUIROZ NOE DE JESUS	\$ 17,910.00		
401000-001	08/08/2011	103C06715010101375000011001111	RODRIGUEZ BARRERA JOSÉ ALBINO	\$ 3,135.00	PROGRAMADO	V.- 401000 ASISTIR AL ENC. REGIONAL, TEHUACAN, PUE.09 -12 AG
			Total RODRIGUEZ BARRERA JOSÉ ALBINO	\$ 3,135.00		
400657-001	29/06/2011	103C06712010101375000011001111	RODRIGUEZ BAUTISTA CARLOS EDUARDO	\$ 11,300.00	PROGRAMADO	V.- 400657 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, RUTA 6
			Total RODRIGUEZ BAUTISTA CARLOS EDUARDO	\$ 11,300.00		
400838-001	18/07/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$ 1,300.00	PROGRAMADO	V.400838 TRASLADO DE PACIENTE A COATZ. DEL 19 AL 20 DE JULIO
400838-002	18/07/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$ 1,100.00	PROGRAMADO	V.400838 TRASLADO DE PACIENTE A COATZ. DEL 19 AL 20 DE JULIO
400838-003	18/07/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$ 898.00	PROGRAMADO	V.400838 TRASLADO DE PACIENTE A COATZ. DEL 19 AL 20 DE JULIO
400883-001	21/07/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$ 300.00	PROGRAMADO	V.400883 TRASL PERSON PRENSA FABRICA DE BIOPAPEL 22 DE JULIO

400883-002	21/07/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	700.00	PROGRAMADO	V.400883 TRASL PERSON PRENSA FABRICA DE BIOPAPEL 22 DE JULIO
400883-003	21/07/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	278.00	PROGRAMADO	V.400883 TRASL PERSON PRENSA FABRICA DE BIOPAPEL 22 DE JULIO
400891-001	22/07/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	1,170.00	PROGRAMADO	V.400891 TRASLADO DE PERSONAL A CHALMA EL 23 DE JULIO
400891-002	22/07/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	900.00	PROGRAMADO	V.400891 TRASLADO DE PERSONAL A CHALMA EL 23 DE JULIO
400891-003	22/07/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	214.00	PROGRAMADO	V.400891 TRASLADO DE PERSONAL A CHALMA EL 23 DE JULIO
400909-001	27/07/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.400909 TRASLADO PACIENTE COM. LOS LIMONES EL 01 DE AGOSTO
400909-002	27/07/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	700.00	PROGRAMADO	V.400909 TRASLADO PACIENTE COM. LOS LIMONES EL 01 DE AGOSTO
400909-003	27/07/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.400909 TRASLADO PACIENTE COM. LOS LIMONES EL 01 DE AGOSTO
400914-001	28/07/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	3,300.00	PROGRAMADO	V.400914 TRASL DE PERS A VER Y COATZA DEL 28 AL 31 DE JULIO
400914-002	28/07/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	3,200.00	PROGRAMADO	V.400914 TRASL DE PERS A VER Y COATZA DEL 28 AL 31 DE JULIO
400914-003	28/07/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.400914 TRASL DE PERS A VER Y COATZA DEL 28 AL 31 DE JULIO
400946-001	02/08/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400946 TRASLADO DE PACIENTE A ORIZABA, VER.
400946-002	02/08/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 400946 EL 02 DE AGOSTO.
400946-003	02/08/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	500.00	PROGRAMADO	V.- 400946 EL 02 DE AGOSTO.
400974-001	04/08/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400974 TRASLADO DE APOYO LOGISTICO, EN URSULO GALVAN, VE

400974-002	04/08/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 400974 EL 05 DE AGOSTO.
400974-003	04/08/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	150.00	PROGRAMADO	V.- 400974 EL 05 DE AGOSTO.
400992-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400992 TRASL. D E PERSONALA LA PRIMERA REUNIÓN DE CON-V.- 400992 CIENTACIÓN A EMPRESARIOS PARA LA INCLUSIÓN
400992-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 400992 LABORAL, EL 08 D E AGOSTO EN CUITLAHUAC, VER.
400992-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	440.00	PROGRAMADO	
			Total RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$	19,830.00		
400445-001	08/06/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	1,170.00	PROGRAMADO	V.- 400445 TRASL. DE PENDONES A VERACRUZ, VER.
400445-002	08/06/2011	103C06701010101261000021001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	1,900.00	PROGRAMADO	V.- 400445 DEL 08 AL 09 DE JUNIO.
400445-003	08/06/2011	103C06701010101372000011001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	160.00	PROGRAMADO	V.- 400445 VERACRUZ, VER.
400453-001	08/06/2011	103C06701010101375000011001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400453 TRASLADO DE PENDONES A LA CD. DE VERACRUZ, VER.
400670-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	10,300.00	PROGRAMADO	V.- 400670 TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PAGO DE ADULTOS
400670-002	30/06/2011	103C06712010101261000021001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	3,500.00	PROGRAMADO	V.- 400670 MAYORES, DEL LA LEY 223, DEL 03 AL 13 DE JULIO
400670-003	30/06/2011	103C06712010101372000011001111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	240.00	PROGRAMADO	V.- 400670 RUTA 2
			Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	\$	17,570.00		
400329-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	1,131.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400436-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400436 PROGRMAM DE MADRINAS OBSTETRICAS

400436-002	07/06/2011	103C06701010101261000021001111	ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400436 EN BOCA DEL RIO, VER.
400467-001	09/06/2011	103C06701010101375000011001111	ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	1,200.00	PROGRAMADO	V.- 400465 ASISTIR AL EVENTO FASHION EXPERIENCE, BOCA DEL R.
400745-001	07/07/2011	103C06701010101375000011001111	ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400745 ASISTIR A CAZONES DE HERRERA, VER. EL 08 DE JUL.
			Total ROJANO PAZZI ADRIANA	\$	4,051.00		
400940-001	01/08/2011	103C06701010101375000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400940 TRASLADO DE DOCUMENTOS A CORDOBA, VER.
400940-002	01/08/2011	103C06701010101261000021001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400940 EL 01 DE AGOSTO.
400940-003	01/08/2011	103C06701010101372000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	450.00	PROGRAMADO	V.- 400940 EL 01 DE AGOSTO.
400990-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400990 TRASL. DE PERSONAL DE PRENSA, A PAPANTLA, VER.
400990-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	900.00	PROGRAMADO	V.- 400990 EL 09 D E AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLA-
400990-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	150.00	PROGRAMADO	V.- 400990 CIONES INDÍGENAS.
401035-001	10/08/2011	103C06701010101375000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 401035 TRASL. DE PERSONAL DE REHABILITACIÓN AL DIF MPAL.
401035-002	10/08/2011	103C06701010101261000021001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	700.00	PROGRAMADO	V.- 401035 DE CÓRDOBA, VER.
401035-003	10/08/2011	103C06701010101372000011001111	ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	440.00	PROGRAMADO	V.- 401035 EL 11 DE AGOSTO.
			Total ROJAS FUENTES JOSE LUIS	\$	4,540.00		
400704-001	01/07/2011	103C06701010101375000011001111	ROMERO CUEVAS LINO ENRIQUE	\$	300.00	PROGRAMADO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A VERACRUZ, DEL DIA 1º/07/11 ROMERO C
400704-002	01/07/2011	103C06701010101261000021001111	ROMERO CUEVAS LINO ENRIQUE	\$	300.00	PROGRAMADO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A VERACRUZ, DEL DIA 1º/07/11 ROMERO C

400704-003	01/07/2011	103C06701010101372000011001111	ROMERO CUEVAS LINO ENRIQUE Total ROMERO CUEVAS LINO ENRIQUE	\$ \$	156.00 756.00	PROGRAMADO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A VERACRUZ, DEL DIA 1°/07/11 ROMERO C
400663-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	ROMERO GARCIA ROBERTO	\$	4,860.00	PROGRAMADO	V.- 400663 TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS
400663-002	30/06/2011	103C06712010101261000021001111	ROMERO GARCIA ROBERTO Total ROMERO GARCIA ROBERTO	\$ \$	2,200.00 7,060.00	PROGRAMADO	V.- 400663 DE LA LEY 223, MISANTLA, DEL 03 AL 13 DE JUNIO.
401012-001	08/08/2011	103C06701010101375000011001111	RUBIN SANDOVAL JULIAN A.	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 401012 ENTREGA DE APOYOS AL MPIO. DE PAPANTLA, VER.
401012-002	08/08/2011	103C06701010101261000021001111	RUBIN SANDOVAL JULIAN A.	\$	800.00	PROGRAMADO	V.- 401012 EL 09 DE AGOSTO.
401012-003	08/08/2011	103C06701010101372000011001111	RUBIN SANDOVAL JULIAN A. Total RUBIN SANDOVAL JULIAN A.	\$ \$	144.00 1,214.00	PROGRAMADO	V.- 401012 EL 09 DE AGOSTO.
400751-003	07/07/2011	103C06712010101372000011001111	RUIZ SÁNCHEZ ARMANDO	\$	450.00	PROGRAMADO	V.- 400751 EL 08 DE JULIO.
400933-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	RUIZ SÁNCHEZ ARMANDO Total RUIZ SÁNCHEZ ARMANDO	\$ \$	270.00 720.00	PROGRAMADO	V.400933 ENTREGA PENSIONES EN ZOZOCOLCO 01 DE AGOSTO 2011
400832-001	15/07/2011	103C06701010101375000011001111	SALAZAR CARMONA LOURDES	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400832 ASISTIR REUNIÓN DE TRAB. CÓRDOBA, VER. 14 DE JUL.
400986-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	SALAZAR CARMONA LOURDES Total SALAZAR CARMONA LOURDES	\$ \$	270.00 570.00	PROGRAMADO	V.- 400986 ASISTIR A REUNIÓN EN CUITLAHUAC, VER. EL 08 DE AG

400753-001	07/07/2011	103C06701010101375000011001111	SALAZAR GARCIA FEDERICO Total SALAZAR GARCIA FEDERICO	\$ \$	270.00 270.00	PROGRAMADO	V.- 400753 ENTREGA DE 153 CHQ. EL 08 DE JULIO. LEY 223.
400978-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	SALDIVAR SALAMANCA RAUL Total SALDIVAR SALAMANCA RAUL	\$ \$	1,300.00 1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400978 COORD. GIRA EN PAPANTLA, VER. DEL 08 - 09 AGOSTO.
400263-001	30/05/2011	103C06701010101375000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400263 ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO, EN CÓRDOBA, VER.
400263-003	30/05/2011	103C06701010101372000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	490.00	PROGRAMADO	V.- 400263
400570-001	20/06/2011	103C06701010101375000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400570 ASISTIR AL REGISTRO PÚBLICO PARA VERIFICAR
400609-003	23/06/2011	103C06701010101372000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400609 EL 24 DE JUNIO
400971-001	04/08/2011	103C06701010101375000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400971 ASISTIR A REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO Y ENTREGAR
400971-002	04/08/2011	103C06701010101261000021001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400971 OFICIOS, EL 05 DE AGOSTO.
400971-003	04/08/2011	103C06701010101372000011001111	SANCHEZ DAUZON PEDRO E. Total SANCHEZ DAUZON PEDRO E.	\$ \$	156.00 2,236.00	PROGRAMADO	V.- 400971 EN VERACRUZ, VER.
400504-001	14/06/2011	103C06701010101375000011001111	SANCHEZ DEL ANGEL AURELIA	\$	2,295.00	PROGRAMADO	V.- 400504 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CHINAMPA, EL HIGO,
400504-002	14/06/2011	103C06701010101261000021001111	SANCHEZ DEL ANGEL AURELIA	\$	2,500.00	PROGRAMADO	V.- 400504 IXCATEPEC, PANUCO, TAMALIN, TANCOCO, TEMPOAL.
400778-001	11/07/2011	103C06701010101375000011001111	SANCHEZ DEL ANGEL AURELIA	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400778 REUNIÓN DE EVALUACIÓN A LOS AFECTADORES POR LA
400778-002	11/07/2011	103C06701010101372000011001111	SANCHEZ DEL ANGEL AURELIA Total SANCHEZ DEL ANGEL AURELIA	\$ \$	319.00 5,384.00	PROGRAMADO	V.- 400778 TORMENTA EN PÁNUCO, VER. EL 07 D E JULIO.

400332-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	SERRANO GARCIA JUAN CARLOS	\$	1,420.00	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400687-001	30/06/2011	103C06712010101375000011001111	SERRANO GARCIA JUAN CARLOS	\$	2,025.00	PROGRAMADO	V.- 400687 ENTREGA DE APOYOS DE LA LEY 223, DEL 04 -13 JULIO
			Total SERRANO GARCIA JUAN CARLOS	\$	3,445.00		
400424-001	07/06/2011	103C06715010101375000011001111	SOLIS CARRASCO ALEJANDRO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400424 PRESENTACIÓN DEL PROG. MADRES OBSTETRICAS, VER. V
400862-001	20/07/2011	103C06715010101375000011001111	SOLIS CARRASCO ALEJANDRO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400862 TALLER COMBATE MALTRATO INDIGENA: 21 AL 22 DE JULIO
400898-001	26/07/2011	103C06715010101375000011001111	SOLIS CARRASCO ALEJANDRO	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.400898 TALLER COMBATE AL MALTRATO DEL 28 AL 29 DE JULIO
			Total SOLIS CARRASCO ALEJANDRO	\$	3,900.00		
400199-001	20/05/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400198 ASISTIR AL PROGRAMA DE LA XEU ABORDANDO TEMA
400262-003	30/05/2011	103C06701010101372000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	490.00	PROGRAMADO	V.- 400262 EL 31 DE MAYO.
400388-001	03/06/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400388 CONFERENCIA MAGISTRAL, VERACRUZ, VER. 02 DE JUNIO
400441-001	07/06/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400441 ASISTIR A LA INAUG. DEL PROG. MADRINAS OBSTETRICA
400449-001	08/06/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	1,560.00	PROGRAMADO	V.- 400449 ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN DIF NACIONAL
400449-002	08/06/2011	103C06701010101261000021001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	1,000.00	PROGRAMADO	V.- 400449 DE LA CD. DE MÉXICO, D.F.
400449-003	08/06/2011	103C06701010101372000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	600.00	PROGRAMADO	V.- 400449 DEL 09 AL 10 DE JUNIO.
400499-001	14/06/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	360.00	PROGRAMADO	V.- 400499 ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO CON EL IVEC,

400996-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	270.00	PROGRAMADO	V.- 400996 ASISTIR A RECOGER UNA DONACIÓN A VERACRUZ, VER.
400996-002	05/08/2011	103C06701010101261000021001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	350.00	PROGRAMADO	V.- 400996 EL 04 DE AGOSTO.
400996-003	05/08/2011	103C06701010101372000011001111	SOLIS GARCIA PEDRO	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400996 EL 04 DE AGOSTO.
Total SOLIS GARCIA PEDRO				\$	5,776.00		
400335-001	31/05/2011	103C06701010101375000011001111	TEDY PALACIOS JOSE ANTONIO	\$	10,182.86	NO PROGRAMADO	REGISTRO SALDOS GLOBALES CORRESPONDIENTES A FOLIOS DEL SICOF
400521-003	15/06/2011	103C06701010101372000011001111	TEDY PALACIOS JOSE ANTONIO	\$	156.00	PROGRAMADO	V.- 400521
Total TEDY PALACIOS JOSE ANTONIO				\$	10,338.86		
400762-001	08/07/2011	103C06701010101375000011001111	TOLEDO CASTILLEJOS ELIZABETH	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400762 COBERT. ENTREGA APOYOS DE LA LEY 223. 11- JUL.
400804-001	13/07/2011	103C06701010101375000011001111	TOLEDO CASTILLEJOS ELIZABETH	\$	1,300.00	PROGRAMADO	V.- 400804 COBERT. ENTREGA DE APOYOS LEY 223, 14 AL 15 JUL.
400930-001	29/07/2011	103C06701010101375000011001111	TOLEDO CASTILLEJOS ELIZABETH	\$	300.00	PROGRAMADO	V.400930 COBERTURA EN CARR SOLEDAD DE DOBLADO 01 DE AGOSTO
400989-001	05/08/2011	103C06701010101375000011001111	TOLEDO CASTILLEJOS ELIZABETH	\$	300.00	PROGRAMADO	V.- 400989 COBERT. EN PAPANTLA, VER. EL 09 DE AGOSTO.
Total TOLEDO CASTILLEJOS ELIZABETH				\$	2,200.00		

Total general \$695,726.94