



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/01/2019	31/03/2019	Funcionario	SECRETARIA TECNICA	DIRECTOR GENERAL	SECRETARIA TECNICA	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$6,637.88	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO DE OBRAS	05/12/2018	06/12/2018	\$6,637.88	\$3,663.00
01/01/2019	31/03/2019	Funcionario	RELACIONES PUBLICAS	DIRECTOR	RELACIONES PUBLICAS	ARMANDO EDUARDO	GARCIA	CHAVEZ	Viáticos	\$19,996.90	COLIMA	TECOMAN	STAND EN FERIA	19/01/2019	03/02/2019	\$14,655.53	\$3.10
01/01/2019	31/03/2019	Funcionario	PREVENCION DEL DELITO	DIRECTOR	SEGURIDAD PUBLICA	ISAMAR	RAMIREZ	RODRIGUEZ	Viáticos	\$8,537.00	MONTERREY	MONTERREY	COMISION A FORO	19/02/2019	21/02/2019	\$8,537.00	\$6,463.00
01/01/2019	31/03/2019	Funcionario	ADMINISTRATIVO	DIRECTOR	SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ALBERTO	MORALES	AGUILAR	Viáticos	\$8,051.00	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	ENLACE DE FONDOS FEDERALES	20/02/2019	21/02/2019	\$8,051.00	\$1,949.00
01/01/2019	31/03/2019	Funcionario	MEDIO AMBIENTE	DIRECTOR	MEDIO AMBIENTE	EZEQUIEL ALEJANDRO	REYES	HERRERA	Viáticos	\$3,573.44	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	REUNION CON SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	07/02/2019	07/02/2019	\$3,573.44	\$1,426.56
01/04/2019	30/06/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GRISELDA	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$7,551.00	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	REUNIONES DIVERSAS	11/03/2019	13/03/2019	\$7,551.00	\$12,449.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	CONTABILIDAD	JEFATURA	TESORERIA MUNICIPAL	LOURDES ADELINA	MURGUIA	BRUST	Viáticos	\$2,693.00	JALISCO	GUADALAJARA	CAPACITACION INDETEC	26/02/2019	27/02/2019	\$2,693.00	\$2,307.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARTHA	ZEPEDA	DEL TORO	Viáticos	\$21,000.00	GUERRERO	ACAPULCO	TIANGUIS TURISTICO 2019	09/04/2019	11/04/2019	\$17,486.00	\$3,514.00
01/04/2019	30/06/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GRISELDA	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$7,253.00	MEXICO	CD. MEXICO	REUNION CON ENTIDADES FEDERALES Y ENTIDAD DE ENLACE GUBERNAMENTAL	12/04/2019	12/04/2019	\$7,253.00	\$3,247.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. AUDITORIA, OPERACIÓN Y GESTION	DIRECTOR	CONTRALORIA	DAVID WILLIAMS	LUTTER	MUNGUIA	Viáticos	\$6,937.46	MEXICO	CD. MEXICO	REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE AUDITORIA	22/01/2019	24/01/2019	\$6,937.55	\$3,062.45
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	DIRECTOR	SERVICIOS GENERALES	IRMA ZULEMA	COBIAN	SANCHEZ	Viáticos	\$18,719.72	MEXICO	C.D MEXICO	REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE	17/01/2019	19/01/2019	\$18,718.72	\$10,131.28
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO	DIRECTOR	DIR. OPERATIVA DE LA POLICIA PREVENTIVA	ISAMAR	RAMIREZ	RODRIGUEZ	Viáticos	\$23,166.76	MEXICO	C.D MEXICO	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA	26/03/2019	29/03/2019	\$23,166.76	\$16,833.24
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. INFRAESTRUCTURA TECNICA Y PLANEACION	DIRECTOR	DIR. INFRAESTRUCTURA TECNICA Y PLANEACION	ABEL	PALOMERA	MEZA	Viáticos	\$1,908.00	MICHOACAN	MORELIA	CAPACITACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA Y EL MODELO DE PROMIXIDAD SOCIAL	24/05/2019	26/05/2019	\$1,908.00	\$8,092.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. PREVENCION DEL DELITO	DIRECTOR	DIRECCION OPERATIVA DE LA POLICIA PREVENTIVA	ISAMAR	RAMIREZ	RODRIGUEZ	Viáticos	\$9,613.85	QUERETARO	SANTIAGO	CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA COORDINACION REGIONAL OCCIDENTE.	12/05/2019	14/05/2019	\$9,613.85	\$2,386.15
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. PREVENCION DEL DELITO	DIRECTOR	DIRECCION OPERATIVA DE LA POLICIA PREVENTIVA	ISAMAR	RAMIREZ	RODRIGUEZ	Viáticos	\$22,074.80	MICHOACAN	MORELIA	VISITA A LOS JUZGADOS CIVICOS	22/05/2019	24/05/2019	\$22,074.80	\$7,925.20
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTORA DE AREA B	DIRECTOR	DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDAD	HELIA ADRIANA	ACEVEDO	TREJO	Viáticos	\$6,054.00	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES	03/05/2019	04/05/2019	\$6,054.00	\$3,946.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	DIRECTOR GENERAL	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$260.00	COLIMA	COLIMA	2DA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL 2019	16/05/2019	16/05/2019	\$260.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	DIRECTOR GENERAL	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$500.00	COLIMA	COLIMA	2DA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL 2019	16/05/2019	16/05/2019	\$500.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL B	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	ALEJANDRO	SANDOVAL	DUEÑAS	Viáticos	\$2,586.50	MICHOACAN	MORELIA	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA Y EL MODELO DE PROXIMIDAD SOCIAL	23/05/2019	25/05/2019	\$2,586.50	\$3,413.50
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL	SERGIO IVAN	RAMIREZ	CACHO	Viáticos	\$1,381.10	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	03/06/2019	03/06/2019	\$1,381.10	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$1,000.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	03/06/2019	03/06/2019	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIR. DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$260.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	05/06/2019	05/06/2019	\$260.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO	DESPACHO DEL PRESIDENTE	IRMA	RAMOS	FUENTES	Viáticos	\$2,552.10	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10/06/2019	10/06/2019	\$2,552.10	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIR. GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	JORGE ANTONIO	VARGAS	VARELA	Viáticos	\$1,820.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	11/06/2019	11/06/2019	\$260.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL B	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	ALEJANDRO	SANDOVAL	DUEÑAS	Viáticos	\$520.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	11/06/2019	11/06/2019	\$520.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA B	DIRECTOR	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	ARMANDO EDUARDO	GARCIA	CHAVEZ	Viáticos	\$260.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	07/06/2019	07/06/2019	\$260.00	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$260.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE COLIMA A LA 2DA. JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL 2019 EL DIA 16	16/05/2019	16/05/2019	\$260.00	\$500.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA A	DIRECTOR	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	CHRISTIAN EDGAR	VELAZQUEZ	OLGUIN	Viáticos	\$767.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	28/06/2019	28/06/2019	\$767.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$130.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17/06/2019	17/06/2019	\$130.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$500.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO PARA EL TESORERO	17/06/2019	17/06/2019	\$500.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$1,439.61	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	01/07/2019	01/07/2019	\$1,439.61	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL C	DIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	CARLOS	ARIAS	GUILLEN	Viáticos	\$924.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	28/06/2019	28/06/2019	\$924.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	NORA TERESA	SEPULVEDA	RAMIREZ	Viáticos	\$702.30	CANOAS	CANOAS	GASTOS A COMPROBAR POR IMPARTICION DE CURSO	10/06/2019	10/06/2019	\$702.30	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL	SERGIO IVAN	RAMIREZ	CACHO	Viáticos	\$1,000.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	28/06/2019	28/06/2019	\$1,000.00	\$0.00
01/04/2019	30/06/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$313.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	28/06/2019	28/06/2019	\$313.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$1,266.17	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	02/07/2019	02/07/2019	\$1,266.17	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO	DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	MARTHA MARIA	ZEPEDA	DEL TORO	Viáticos	\$860.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	02/07/2019	02/07/2019	\$860.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$1,670.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/07/2019	19/07/2019	\$1,670.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$592.03	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/07/2019	19/07/2019	\$592.03	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/07/2019	30/09/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTE	CUERPO COLEGIADO DE CABILDO	GRISELDA	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$9,167.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	07/07/2019	01/07/2019	\$9,167.00	\$3,597.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$4,131.00	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE GASTOS	19/07/2019	19/07/2019	\$4,131.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTE	CUERPO COLEGIADO DE CABILDO	GRISELDA	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$13,883.00	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE GASTOS	31/07/2019	31/07/2019	\$13,883.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GÓNZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$1,089.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	19/07/2019	19/07/2019	\$1,089.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$9,652.52	CD MEXICO	CD MEXICO	COMPROBACION DE GASTOS	05/07/2019	05/07/2019	\$9,652.52	\$347.48
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$19,967.84	CD MEXICO	CD MEXICO	COMPROBACION DE GASTOS	05/07/2019	05/07/2019	\$19,967.84	\$5,972.16
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	NORA TERESA	SEPULVEDA	RAMIREZ	Viáticos	\$2,041.50	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	05/07/2019	05/07/2019	\$2,041.50	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	OFICIAL MAYOR	OFICIAL	DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	MIGUEL	SALAZAR	ABAROA	Viáticos	\$260.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/07/2019	16/07/2019	\$260.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$660.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	25/07/2019	25/07/2019	\$660.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$14,327.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	26/07/2019	26/07/2019	\$14,327.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$4,954.55	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	05/07/2019	05/07/2019	\$4,954.55	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$788.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	16/07/2019	16/07/2019	\$788.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$913.13	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	16/07/2019	16/07/2019	\$913.13	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA C	DIRECTOR	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, SOCIALES, LOCALES Y FEDERALES	SALVADOR ULISES	BARAJAS	CELESTINO	Viáticos	\$387.50	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	25/07/2019	25/07/2019	\$387.50	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA A	DIRECTOR	DIRECCION DE INGRESOS	HECTOS JESUS	VALDES	MAGAÑA	Viáticos	\$6,813.39	GUADALAJARA	JALISCO	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS	17/07/2019	17/07/2019	\$6,813.39	\$13,186.61
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$1,760.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	17/07/2019	17/07/2019	\$1,760.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$2,390.90	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	17/07/2019	17/07/2019	\$2,390.90	\$7,714.89
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$754.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	17/07/2019	17/07/2019	\$754.00	\$14,646.19
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$956.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	17/07/2019	17/07/2019	\$956.00	\$11,362.63
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	JEFE DE DEPARTAMENTO B	JEFATURA	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	ESMERALDA	MARTINEZ	PANTALEON	Viáticos	\$8,239.33	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	19/07/2019	19/07/2019	\$5,501.33	\$1,008.66
01/07/2019	30/09/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTE	CUERPO COLEGIADO DE CABILDO	GRISelda	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$17,487.79	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	24/07/2019	24/07/2019	\$17,487.79	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	OFICIAL FORTASEG	OFICIAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	LUIS SAHID	GONZALEZ	RIVERA	Viáticos	\$7,847.00	JALISCO	GUADALAJARA	COMPROBACION DE GASTOS	03/07/2019	04/07/2019	\$7,847.00	\$7,153.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$1,693.58	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	24/07/2019	24/07/2019	\$1,693.58	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA A	DIRECTOR	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	CHRISTIAN EDGAR	VELAZQUEZ	OLGUIN	Viáticos	\$3,641.72	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	01/08/2019	01/08/2019	\$3,641.72	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARTHA	ZEPEDA	DEL TORO	Viáticos	\$1,562.50	MICHOACAN	MORELIA	COMPROBACION DE GASTOS	30/07/2019	30/07/2019	\$1,562.50	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL	SERGIO IVAN	RAMIREZ	CACHO	Viáticos	\$459.90	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	01/08/2019	01/08/2019	\$459.90	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIR. GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	JORGE ANTONIO	VARGAS	VARELA	Viáticos	\$502.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/08/2019	01/08/2019	\$502.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$1,928.49	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	09/08/2019	09/08/2019	\$1,928.49	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$1,974.02	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	09/08/2019	09/08/2019	\$1,974.02	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTE	CUERPO COLEGIADO DE CABILDO	GRISelda	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$4,186.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	08/08/2019	08/08/2019	\$4,186.00	\$3,003.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL	SERGIO IVAN	RAMIREZ	CACHO	Viáticos	\$1,400.03	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	09/08/2019	09/08/2019	\$1,400.03	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$13,331.99	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	13/08/2019	13/08/2019	\$13,331.99	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$1,200.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	13/08/2019	13/08/2019	\$1,200.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Servidor(a) público(a)	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENTE	CUERPO COLEGIADO DE CABILDO	GRISelda	MARTINEZ	MARTINEZ	Viáticos	\$18,924.01	MEXICO	CD. MEXICO	REEMBOLSO DE GASTOS	14/08/2019	14/08/2019	\$18,924.01	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL C	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	CARLOS	ARIAS	GUILLEN	Viáticos	\$9,890.38	DURANGO	DURANGO	COMPROBACION DE GASTOS	14/08/2019	14/08/2019	\$9,890.38	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL C	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	CARLOS	ARIAS	GUILLEN	Viáticos	\$118.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	16/08/2019	16/08/2019	\$118.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$1,395.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	26/08/2019	26/08/2019	\$1,395.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	NORA TERESA	SEPULVEDA	RAMIREZ	Viáticos	\$18,751.29	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	REEMBOLSO DE GASTOS	21/08/2019	21/08/2019	\$18,751.29	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$18,421.50	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR LA VISITA DE INVERSIONISTAS	20/08/2019	20/08/2019	\$18,421.50	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA A	DIRECTOR	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JOSE ANTONIO	MOLINA	HERNANDEZ	Viáticos	\$499.99	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	22/08/2019	22/08/2019	\$499.99	\$500.01
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO	DESPACHO DEL PRESIDENTE	IRMA	RAMOS	FUENTES	Viáticos	\$910.00	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE GASTOS	23/08/2019	23/08/2019	\$910.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$11,185.00	MEXICO	CD. MEXICO	COMPROBACION DE GASTOS	22/08/2019	22/08/2019	\$11,185.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Empleado	SUBDIRECTOR	SUBDIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	RICARDO JAIME	GÓNZALEZ	CANISALES	Viáticos	\$32,950.02	FLORIDA	MIAMI	COMPROBACION DE GASTOS	22/08/2019	22/08/2019	\$32,950.02	\$17,049.98
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA B	DIRECTOR	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JORGE	JIMENEZ	AGUILAR	Viáticos	\$9,989.50	MEXICO	CD. MEXICO	COMPROBACION DE GASTOS	23/08/2019	23/08/2019	\$9,989.50	\$12,010.50
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	MARIA DANIELA	MUÑIZ	ANGUIANO	Viáticos	\$784.00	COLIMA	COLIMA	COMPROBACION DE GASTOS	26/08/2019	26/08/2019	\$784.00	\$1,216.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA B	DIRECTOR	DIRECCION DE AUDITORIA, OPERACIÓN Y GESTION	DAVID WILLIAMS	LUTTER	MUNGUIA	Viáticos	\$3,011.00	MICHOACAN	MORELIA	COMPROBACION DE GASTOS	26/08/2019	26/08/2019	\$3,011.00	\$8,989.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$2,467.04	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	30/08/2019	30/08/2019	\$2,467.04	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$2,266.95	MEXICO	CD. MEXICO	REPOSICION DE GASTOS	29/08/2019	29/08/2019	\$2,266.95	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$9,420.44	GUADALAJARA	JALISCO	COMPROBACION DE GASTOS	29/08/2019	29/08/2019	\$9,420.44	\$579.56
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$18,539.70	GUANAJUATO	LEON	COMPROBACION DE GASTOS	29/08/2019	29/08/2019	\$18,539.70	\$2,460.30
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$695.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	30/08/2019	30/08/2019	\$695.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$3,370.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	03/09/2019	03/09/2019	\$3,370.00	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$2,790.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	13/09/2019	13/09/2019	\$2,790.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SERGIO	PEREZ	PINEDA	Viáticos	\$3,484.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	25/09/2019	25/09/2019	\$3,484.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL	SERGIO IVAN	RAMIREZ	CACHO	Viáticos	\$1,947.80	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	06/09/2019	06/09/2019	\$1,947.80	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL A	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIR. GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	JORGE ANTONIO	VARGAS	VARELA	Viáticos	\$239.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	06/09/2019	06/09/2019	\$239.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$1,236.61	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	05/09/2019	05/09/2019	\$1,236.61	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$380.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17/09/2019	17/09/2019	\$380.00	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR GENERAL D	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	FREDY	GONZALEZ	ALATRISTE	Viáticos	\$629.70	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE GASTOS	05/09/2019	05/09/2019	\$629.70	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$2,941.49	GUADALAJARA	JALISCO	COMPROBACION DE GASTOS	05/09/2019	05/09/2019	\$2,941.49	\$5,058.51
01/07/2019	30/09/2019	Otro	JEFE DE DEPARTAMENTO D	JEFATURA	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	ISELL PAOLA	CARRIZALES	QUIÑONES	Viáticos	\$2,239.00	GUADALAJARA	JALISCO	COMPROBACION DE GASTOS	05/09/2019	05/09/2019	\$2,239.00	\$5,761.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$293.99	GUADALAJARA	JALISCO	REPOSICION DE GASTOS	12/09/2019	12/09/2019	\$293.99	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	DIRECTOR DE AREA D	DIRECTOR	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	ARTURO FABIAN	GALVAN	BIRRUETA	Viáticos	\$2,107.28	COLIMA	COLIMA	REPOSICION DE CAJA CHICA	20/09/2019	20/09/2019	\$2,107.28	\$0.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO	SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	JUAN MANUEL	TORRES	GARCIA	Viáticos	\$18,895.00	GUANAJUATO	LEON	COMPROBACION DE GASTOS	06/09/2019	08/09/2019	\$18,895.00	\$1,105.00
01/07/2019	30/09/2019	Funcionario	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO	DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL	EDUARDO	CAMARENA	BERRA	Viáticos	\$156.00	COLIMA	COLIMA	REEMBOLSO DE GASTOS	27/09/2019	27/09/2019	\$156.00	\$0.00



VIATICOS
2018-2021
TESORERIA



Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de gasto (Catálogo)	Importe ejercido por el total de acompañantes	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
--	---	---	-------------------------	------------------------	---------------------	-----------	-----------------	------------------	--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---	--