



## MUNICIPIO DE ALAMOS



### VIATICOS ENTREGADOS DEL PERIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	PUESTO	FECHA	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE ENTREGADO	MOTIVO DE LA SALIDA	COMBUS TIBLE	ALIMENTACION	PEAJE	HOSPEDAJE	TAXI	PASAJE
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	18/Dic/2015	CH/34663	2,218.00	GASTOS A COMPROBAR PASAJE, ALIMENTACION, TAXIS VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO ENTREGA DE EQUIPO COMPUTO ICRESON		600.00		750.00	400.00	468.00
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	21/Mar/2016	CH-35467	1,714.00	GASTO POR COMPROBAR SALIDA A HILLO OFICINAS DE ICRESON		300.00		700.00	200.00	514.00
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	29/Abr/2016	CH. 35826	1,800.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS A HERMOSILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A ICRESON		300.00		700.00	300.00	500.00
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	03/Jun/2016	CH/36147	1,014.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO ENTREGA DE INFORME OFICINAS. DE ICRESON Y CONGRESO DEL ESTADO		300.00			200.00	514.00
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	01/Jul/2016	CH. 36427	2,550.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER PLANOS Y TABLAS DE VALORES		600.00		1,200.00	200.00	550.00
RAFAEL UVALDO VALENZUELA YOCUPICIO	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO	15/Sep/2016	CH. 37111	2,014.00	GTOS. A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONGRESO DEL ESTADO		600.00		700.00	200.00	514.00
EDUARDO LARA MENDOZA	CHOFER	02/Sep/2016	CH. 37001	4,600.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS CANAENA SON A TRASLADO DE INTEGRACNTES DE ESTUDIANTINA ALFONSO O TIRADO	3,500.00	600.00	500.00			

SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	23/Nov/2015	CH. 34305	2,120.00	SALIDA A HILLO A OFICINAS DE SEDATU	1,500.00	300.00	320.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	30/Nov/2015	CH/34425	1,920.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA CASETAS Y ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION	1,300.00	300.00	320.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	09/Dic/2015	CH/34495	930.00	SALIDA A OBREGON A TRIBUNAL AGRARIO	600.00	200.00	130.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	05/Ene/2016	CH-34770	1,750.00	SALIDA A HERMOSILLO OFICINA SEDATU Y GESTION SAGARPA		600.00		650.00		500.00
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	21/Sep/2015	CH. 34018	3,920.00	SALIDA A HILLO. A REALIZAR GESTIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	2,000.00	1,600.00	320.00			
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	01/Oct/2015	CH. 34046	2,520.00	SALIDA A HILLO. A REALIZAR GESTIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION ANTE VARIAS DEPENDENCIAS	1,500.00	700.00	320.00			
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	06/Oct/2015	CH. 34069	2,620.00	SALIDA A HILLO. REUNION ANTE CEA, SAGARPA Y PALACIO DE GOBIERNO	1,600.00	700.00	320.00			
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	14/Oct/2015	CH. 34102	2,220.00	SALIDA A HILLO. REUNIONES EN DEPENDENCIAS DEL CEA, SEC Y CECOP	1,500.00	400.00	320.00			
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	22/Oct/2015	CH. 34126	3,020.00	SALIDA A HILLO REUNION EL LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00	400.00	320.00	800.00		
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	05/Nov/2015	CH. 34226	3,500.00	SALIDA AL FUERTE, SINALOA A REUNION PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE LIDERES	1,300.00	500.00		1,700.00		
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	11/Nov/2015	CH. 34244	3,970.00	SALIDA A HILLO. Y OBREGON A REUNION DE MINERIA EN EL CONGRESO DEL ESTADO Y REUNION CON TURISMO	2,000.00	800.00	320.00	850.00		
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	30/Nov/2015	CH/34427	400.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION DEL FONDO MINERO CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO			400.00			
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	03/Dic/2015	CH. 34460	800.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HILLO REUNION DE CONTRALORES		800.00				

AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	15/Dic/2015	CH. 34622	400.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A REUNION FONDO MINERO		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	08/Ene/2016	CH. 34786	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RUEDA DE PRENSA FAOT 2016		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	12/Ene/2016	CH. 34796	4,600.00	VIATICOS CD DE MEXICO A RUEDA DE PRENSA FATO 2016 Y GESTIONES ANT DIF DEPENDENCIAS		1,200.00		2,800.00	600.00	
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	12/Ene/2016	CH. 34806	800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A REUNION SRIA GOBIERNO, CEA Y SCT		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	22/Ene/2016	CH/34901	400.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION DEL FONDO MINERO EN PALACIO DE GOBIERNO		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	26/Ene/2016	C H. 34906	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO REUNION DEL FONDO MINERO		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	16/Feb/2016	CH. 35141	400.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO A REUNION DE TURISMO		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	22/Feb/2016	CH. 35159	800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECIBIR LIBROS DE ACTAS Y DIGITALIZACION DE LOS MISMOS		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	29/Feb/2016	CH. 35255	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO A REUNION EN CONAGUA		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	04/Mar/2016	CH. 35313	400.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO RUEDA DE PRENSA FESTIV AL INTERNAL. DE INE		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	26/Abr/2016	CH. 35738	4,300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOCDE MEXICO A GESTIONES ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		1,500.00		2,200.00	600.00	
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	29/Abr/2016	CH. 35821	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO OFICINAS DE ISSSTESON		400.00				

AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	02/May/2016	CH/35849	800.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	19/May/2016	CH. 35952	400.00	GASTOS A COMPROBAR ASISTIR A FIRMA DE DE INSTALACION DE CONSEJO ESTATAL DE VIVIENDA		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	25/May/2016	CH. 36031	400.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A FIRMA DE CONVENIO CECOP		400.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	07/Jun/2016	CH. 36165	800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A REUNION DE INSTALACION DE SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	30/Jun/2016	CH. 36414	3,020.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A EVENTO EN CONSULADO AMERICANO	1,500.00	400.00	320.00	800.00		
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	08/Jul/2016	CH. 36483	800.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A REUNIONC ON EL SECRETARIO DE GOBIERNO		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	18/Jul/2016	CH. 36569	800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION DEL FONDO MINERO		800.00				
AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	28/Sep/2016	CH. 37236	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION CECOP		400.00				
RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIETO	10/Dic/2015	CH/34501	880.00	SALIDA A ESPERANZA A TRASLADAR A C. MARIA DE JESUS REYES PARRA	600.00	150.00	130.00			
RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIETO	18/Ene/2016	CH/34871	930.00	SALIDA A ESPERANZA TRASLADO A C. MARIA DE JESUS REYES PARRA A RECIBIR DOCUMENTACION DE CARTILLAS MILITARES	600.00	200.00	130.00			

RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	04/Feb/2016	CH. 35039	600.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HILLO A TRASLADO DE MA JESUS REYES PARRA		600.00				
RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	22/Feb/2016	CH. 35161	930.00	GASTOS A COMPROBAR VIAICOS ESPERANZA A TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES	600.00	200.00	130.00			
RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	26/Feb/2016	CH. 35250	3,120.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO PROYECTO PRODUCTIVO	2,500.00	300.00	320.00			
RAMON ERASMO DUARTE GARCIA	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	29/Feb/2016	CH. 35256	1,030.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ESPERANZA A CARTILLAS MILITARES	700.00	200.00	130.00			
JESUS LOPEZ DENNIS	POLICIA PREVENTIVO	10/Jun/2016	CH. 232	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PRIVADO		300.00				
MARCO ANTONIO RUIZ SOLANO	COMANDANTE DE UNIDAD	25/Sep/2015	CH. 34032	996.00	SALIDA A HILLO. A CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA		300.00			200.00	496.00
MARCO ANTONIO RUIZ SOLANO	COMANDANTE DE UNIDAD	20/Sep/2016	CH. 382	2,400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100.00	300.00				
CELIA LEYVA MONTOYA	COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO	04/Nov/2015	CH. 34218	830.00	SALIDA A OBREGON A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS	500.00	200.00	130.00			
CELIA LEYVA MONTOYA	COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO	12/Jul/2016	CH. 36540	830.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON A EVENTO CIERRE DE INCUBACION DE ACTS PROD EN EL SUR DEL EDO	500.00	200.00	130.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	10/Dic/2015	CH/299	3,870.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA, CASETAS, ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECOGER JUGUETES	3,000.00	300.00	570.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	15/Dic/2015	CH. 302	4,460.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HILLO ENTREGA DE PROYECTOS	3,600.00	300.00	560.00			

ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	22/Dic/2015	CH/305	4,460.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA, CAJETAS Y ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECOGER PROYECTOS CAPR	3,600.00	300.00	560.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	28/Dic/2015	CH. 308	1,220.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS RECOGER JUGUETES Y DULCES	800.00	200.00	220.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	10/Feb/2016	ch. 322	4,260.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A RECOGER PROYECTO CAPRINO	3,400.00	300.00	560.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	26/Feb/2016	CH. 327	4,260.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO PROYECTOS PRODUCTIVOS	3,400.00	300.00	560.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	05/Abr/2016	CH/334	1,520.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. OBREGON A RECOGER PLANTAS DE CHILTEPIN	1,000.00	300.00	220.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	15/Abr/2016	CH. 35690	4,260.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO	3,400.00	300.00	560.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	24/Jun/2016	CH. 357	1,320.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS LAS BOCAS SON A TRASLADO DE GRUPO DE ADULTOS MAYORES	900.00	200.00	220.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	13/Sep/2016	CH. 380	4,260.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER MATERIAL EDUCATIVO	3,400.00	300.00	560.00			
ROBERTO VILLEGAS VALENZUELA	CHOFER	15/Sep/2016	CH. 381	4,260.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A LLEVAR DOCUMENTACION A DIF ESTATAL	3,400.00	300.00	560.00			
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	16/Oct/2015	CH. 34111	1,130.00	SALIDA A ESPERANZA A REUNION SOBRE SERVICIO MILITAR NACIONAL 2015	600.00	400.00	130.00			
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	19/Nov/2015	CH. 34296	930.00	SALIDA A ESPERANZA A REUNION SOBRE SERVICIO MILITAR NACIONAL	600.00	200.00	130.00			
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	10/Dic/2015	CH/34500	150.00	VIAJE A ESPERANZA, SON. ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MILITAR		150.00				

MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	18/Ene/2016	CH/34872	200.00	VIAJE A ESPERANZA, SONORA A RECIBIR DOCUMENTACION DE CARTILLAS MILITAR		200.00				
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	04/Feb/2016	CH. 35038	2,920.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO A RECOGER DOCUMENTACION EN 4TA ZONA MILITAR	1,300.00	600.00	320.00	700.00		
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	22/Feb/2016	CH. 35162	200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO ESPERANZA SONORA A TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES		200.00				
MARIA DE JESUS REYES PARRA	SECRETARIA	29/Feb/2016	CH. 35257	200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ESPERANZA SONORA		200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	25/Sep/2015	CH.286	1,200.00	TRASLADO DE GRUPO DE PERSONAS A CD OBREGON	1,200.00					
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	02/Oct/2015	CH. 34053	1,720.00	SALIDA A CD. OBREGON TRASLADO DE PERSONAS A SALUD DIGNA	1,200.00	300.00	220.00			
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	12/Ene/2016	CH. 34804	2,620.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HILLO A TRASLADO DE GPO DE PERSONAS A REUNION SECRETARIA DE GOBIERNO	2,000.00	300.00	320.00			
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	15/Ene/2016	CH. 34858	200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO SN AVOJOA TRASLADO DE DEPORTISTAS		200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	21/Ene/2016	CH. 34897	400.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS NAVOJOA A TRASLADO DE DEPORTISTAS		400.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	04/Feb/2016	CH. 35022	2,000.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS ETCHOJOA A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO	1,600.00	400.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	01/Abr/2016	CH. 35566	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS N AVOJOA SONORA A RECOGER A GRUPO DE ESTUDIANTES	1,000.00	200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	08/Abr/2016	CH. 35603	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS NAVOJOA A RECOER GRUPO DE ESTUDIANTE DE TELESECUNDARIA 67	1,000.00	200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	12/May/2016	CH. 35907	1,700.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO S NAVOJOA A RECOGER GPO DE ALUMNOS TAPIZUELAS	1,500.00	200.00				

JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	02/Jun/2016	CH/36131	3,840.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CARLOS, TRASLADO DE GRUPO DE ALUMNOS DE CECYTES	2,500.00	900.00	440.00			
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	09/Jun/2016	CH. 36179	3,240.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SAN CARLOS GUAYMAS A TRASLADO DE PERSONAS DE TELESECUNDARIA LOS TANQUES	2,500.00	300.00	440.00			
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	22/Jun/2016	CH. 36284	700.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS NAVOJOA A TRASLADO DE ALUMNOS Y PADRES DE ESC BARTOLOME	500.00	200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	24/Jun/2016	CH. 36309	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS NAVOJOA A RECOGER Y TRASLADAR A BANDA MUSICAL DE LA TECNICA 67	1,000.00	200.00				
JESUS ANGEL DUARTE CAMPOY	AUXILIAR SE SERVICIOS	30/Jun/2016	CH. 36402	1,330.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TRASLADO DE ADULTO MAYOR A HOSPITAL GENERAL Y AEROPUERTO CD OBREGON	1,000.00	200.00	130.00			
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	05/Oct/2015	CH. 34065	2,560.00	TRASLADO DE LA C GUADALUPE ESQUER DE ACUÑA DE HILLO. A ESTA CIUDAD	1,800.00	400.00	360.00			
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	28/Oct/2015	CH. 34173	830.00	SALIDA A OBREGON A REUNION DE PROTECCION CIVIL	500.00	200.00	130.00			
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	26/Nov/2015	CH. 34375	830.00	SALIDA A OBREGON A CURSO TALLER SOBRE USO DE LA PIROTECNIA	500.00	200.00	130.00			
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	04/Dic/2015	CH/34470	550.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA Y ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HUATABAMPO CURSO DEL NUEVO	400.00	150.00				
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	11/Dic/2015	CH/34513	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DAÑOS EN DESASTRES ESTRUCTURALES						
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	12/Feb/2016	CH. 35123	2,160.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER VEHICULO TIPO BOMBERA	1,800.00	300.00	60.00			



OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	23/Ago/2016	CH. 36859	2,700.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SCOTTSDALE A CONFERENCIA DE PROGRAMA DE CD HERMANA		2,700.00				
OMAR GUSTAVO MENDOZA ZAÑUDO	JEFE DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	27/Sep/2016	CH. 37195	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS S.L. RIO COLORADO A XII CONVENCION DE BOMBEROS						
MARIA LUISA DORANTES ROMERO	COMANDANTE DE UNIDAD	12/Feb/2016	CH. 35124	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER VEHICULO TIPO BOMBERA		300.00				
MARIA LUISA DORANTES ROMERO	COMANDANTE DE UNIDAD	10/Jun/2016	CH. 36190	550.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HUATABAMPO A REUNION GRAL DE PREP DE TEMPORADA LLUVIAS	400.00	150.00				
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	28/Oct/2015	CH. 34166	830.00	SALIDA A OBREGON A SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION OBLIGATORIA 2015, DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS COMO EJES RECTORES DE GOBIERNO ABIERTO	500.00	200.00	130.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	02/Dic/2015	CH. 34446	1,960.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO XXIII REUNION ESTATAL DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO, LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE	1,300.00	600.00	60.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	10/Dic/2015	CH/34509	300.00	SALIDA A HILLO. A VIII JORNADA DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE		300.00				
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	09/Feb/2016	CH 35064	1,860.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ISAF Y CONTRALORIA DEL ESTADO ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES	1,200.00	600.00	60.00			

GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	02/Mar/2016	CH. 35286	1,960.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO, ENTREGA DE SOLVENTACIONES A ISAF DE CUENTAS PUBLICAS 2013 Y 2014 Y ASISTIR A REUNION DE INSTRUCTIVO DE CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES 2016 PUBLICA	1,300.00	600.00	60.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	11/Mar/2016	CH. 35350	1,660.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A OFICINAS DE ISAF Y CONTRALORIA PARA ENTREGA DE SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES	1,300.00	300.00	60.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	12/Abr/2016	CH. 35641	1,660.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO ENTREGAS DE SOLVENTACIONES ISAF, CECOP, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CURSO DE CAPACITACION EN TRANSPARENCIA	1,000.00	600.00	60.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	16/May/2016	CH. 35937	1,920.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A HERMOSILLO, ASISTENCIA A REUNION DE CEDEMUN CON REFERENCIA A AL PROGRAMA DE AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL IMPARTIDA POR PERSONAL DE INAFED	1,300.00	300.00	320.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	07/Jun/2016	CH. 36167	600.00	GASTOS A COMPROBAR REUNION DE INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA		600.00				
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	23/Jun/2016	CH. 36288	1,460.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ISAF Y CEDEMUN	1,100.00	300.00	60.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	29/Jun/2016	CH. 36345	6,160.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SAN CARLOS NVO GUAYMAS A XXIV REUNION ESTATAL DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO	1,000.00	2,400.00		2,760.00		

GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	23/Ago/2016	CH. 36857	2,700.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SCOTTSDALE AZ A CONFERENCIA CD HERMANA Y PARTICIPAR CON EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN LAS MESAS DE TRABAJO		2,700.00					
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	31/Ago/2016	CH. 36972	2,450.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EMPALME SON A SEPTIMA REUNION REGIONSUR CONTRALAORES EDO -MPIO	1,000.00	600.00		850.00			
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	19/Sep/2016	CH. 37119	930.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON SONORA, ASISTIR A FORO DE GOBIERNO ABIERTO	600.00	200.00	130.00				
GEORGINA VIDAL CORDOVA	CONTRALOR	22/Sep/2016	CH. 37138	1,860.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TALLER DE CAPACITACION BITACORA ELECTRONICA	1,200.00	600.00	60.00				
SAUL ENRIQUEZ FIGUEROA	POLICIA PREVENTIVO	10/Jun/2016	CH. 230	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PRIVADO		300.00					
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	23/Sep/2015	CH. 284	2,096.00	SALIDA A HILLO A CREE		600.00		800.00	200.00	496.00	
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	14/Oct/2015	CH/288	2,096.00	SAIDA A HILLO A CURSO EJERCICIOS FUNCIONALES DE COLCHON		600.00		800.00	200.00	496.00	
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	04/Mar/2016	CH. 328	300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO DIF ESTATAL		300.00					
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	30/Mar/2016	CH. 35545	1,214.00	GASTOS A COMPROBARVIATICO HERMOSILLO CAPACITACION CREE		600.00			100.00	514.00	
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	22/Jun/2016	CH. 352	1,750.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION "PARALISIS FACIAL"		400.00		700.00	100.00	550.00	

LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	23/Ago/2016	CH. 373	1,314.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A CAPACITACION EN EL CREE		600.00			200.00	514.00
LOURDES BRINGAS RAMOS	ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	28/Sep/2016	CH. 385	1,920.00	GASTOS A COMPROBAR CURSO EN EL CREE "FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA"		600.00		860.00	200.00	260.00
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	30/Nov/2015	CH/34429	300.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION DEL FONDO MINERO CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO		300.00				
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	15/Dic/2015	CH. 34626	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO REUNION FONDO MINERO		300.00				
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	16/Feb/2016	CH. 35142	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS ALA CD DE HERMOSILLO A REUNION DE TURISMO		300.00				
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11/Mar/2016	CH. 35347	2,120.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO OFICINAS DE SEDATU	1,500.00	300.00	320.00			
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	22/Mar/2016	CH. 35471	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FONDO MINERO	1,800.00	300.00	320.00			
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	20/Jun/2016	CH. 36273	1,820.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A OFICINAS DE CONAGUA	1,200.00	300.00	320.00			
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	22/Jun/2016	CH-36296	2,120.00	GASTO POR COMPROBAR SALIDA A HILLO. CONFERENCIA SEDESOL	1,500.00	300.00	320.00			
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	07/Jul/2016	CH. 36467	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A OFNAS DE CONAGUA		300.00				
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	18/Jul/2016	CH. 36570	600.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A HERMOSILLO REUNION DEL FONDO MINERO		600.00				
MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	09/Ago/2016	CH. 36722	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS A HERMOSILLO A REUNION EN CONAGUA	1,800.00	300.00	320.00			

MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	20/Sep/2016	CH. 37122	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE DOC DE FONDO MIN ERO	1,800.00	300.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	28/Oct/2015	CH. 34175	3,320.00	SALIDA A HILLO A REALIZAR GESTION EN CENTRO DE GONIERNO CON 4 ACOMPAÑANTES	1,500.00	1,500.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	10/Dic/2015	CH/34510	2,400.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA Y ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100.00	300.00				
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	15/Dic/2015	CH. 34624	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO REUNION FONDO MINERO		300.00				
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	21/Ene/2016	CH. 34892	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HILLO A REUNION EN SEDATU	1,800.00	300.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	14/Mar/2016	CH. 35401	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A FIRMA DE CONVENIO	1,800.00	300.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	18/May/2016	CH/35947	2,120.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A HERMOSILLO A REUNION CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00	300.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	23/May/2016	CH. 35966	2,120.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A FORO EST DE DIST ELECTORAL Y CECOP	1,500.00	300.00	320.00			
VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	23/Ago/2016	CH. 36856	2,700.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS SSCOTTSDALE AZ A CONFERENCIA CD HERMANAS		2,700.00				
ABRANA VALENZUELA RINCON	DIRECTORA DE SALUD	28/Jun/2016	CH. 36337	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A INSTALACION DE COMITE DE PUEBLOS INDIGENAS	2,000.00	300.00	320.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	29/Sep/2015	CH. 34040	830.00	SALIDA A OBREGON A REALIZAR TRAMITES EN RED BENEFITT	400.00	300.00	130.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	05/Nov/2015	CH. 34225	3,460.00	SALIDA A HILLO. A CAPACITACION SOBRE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,000.00	600.00	60.00	800.00		

JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	15/Dic/2015	CH. 34625	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO ENTREGA DOCUMENTACION ISSSTESON		300.00				
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	26/Ene/2016	CH. 34908	300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISSSTESON		300.00				
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	04/Mar/2016	CH. 35315	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRAMITES ISSSTESON Y ENTREGA DE CONVENIO		300.00				
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	29/Mar/2016	CH. 35534	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO ISSSTESON	1,800.00	300.00	320.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	12/Abr/2016	CH. 35637	2,320.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS A HERMOSILLO A TRAMITES ISSSTESON	1,700.00	300.00	320.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	29/Abr/2016	CH. 35823	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE DOC A ISSSTESON		300.00				
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	02/May/2016	CH/35850	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN OFNAS. DE		300.00				
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	18/May/2016	CH/35948	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	2,000.00	300.00	320.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	07/Jul/2016	CH. 36463	2,120.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HILLO A TRAMITES ENOFNAS DE ISSSTESON Y VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	1,500.00	300.00	320.00			
JUAN ANDRES HIGUERA HURTADO	OFICIAL MAYOR	29/Sep/2016	CH. 37245	2,320.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A TRAMITES EN ISSSTESON Y SEMARNAT	1,700.00	300.00	320.00			
CLAUDIO FELIX VALENZUELA	SUBDIR. DE DES. ECONOMICO	18/May/2016	CH/35949	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A HERMOSILLO ENTREGA DOCUMENTOS OFICINA CONAZA		300.00				
SERGIO CORRAL RAMIREZ	POLICIA PREVENTIVO	30/Oct/2015	CH. 522	2,696.00	SALIDA A HILLO A CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA		900.00		1,300.00		496.00

SERGIO CORRAL RAMIREZ	POLICIA PREVENTIVO	10/Jun/2016	CH. 229	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PRIVADO		300.00				
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	05/Oct/2015	CH. 34066	930.00	SALIDA AOBREGON A AUDIENCIA DE CARÁCTER AGRARIO ANTE EL OCTAVO DISTRITO	400.00	400.00	130.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	05/Nov/2015	CH. 34228	1,150.00	SALIDA AL FUERTE, SINALOA A REUNION DE COORDINACION PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE LIDERES		300.00		850.00		
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	12/Feb/2016	CH. 35127	2,020.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A GESTIONES EN SEDATU Y FINANCIERA RURAL DEL ESTADO	1,400.00	300.00	320.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	03/May/2016	CH. 35855	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A EVENTO EN C.N.C.		300.00				
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	23/May/2016	CH. 35968	930.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS OBRGON A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TRIBUNAL AGRARIO	600.00	130.00	200.00			
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	14/Jun/2016	CH. 36242	1,400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A OFICINAS DE FOMENTO GANADERO		600.00		800.00		
SERVANDO SOTO HERNANDEZ	REGIDOR	23/Ago/2016	CH. 36862	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TEPIC, NAYARIT, A REUNION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANA		1,200.00				
DAGOBERTO RODRIGUEZ ROMERO	RESIDENTE DE OBRA	04/Feb/2016	CH. 35040	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A OFNAS DE CECOP	900.00	300.00				
DAGOBERTO RODRIGUEZ ROMERO	RESIDENTE DE OBRA	20/Sep/2016	CH. 37120	1,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A HERMOSILLO A CAPACITACION DE BITACORA ELECTRONICA	1,000.00	300.00	320.00			
MARIA TERESA ALCANTAR URBALEJO	SECRETARIA	29/Sep/2015	CH. 34036	696.00	SALIDA A HILLO. CURSO SOBRE INTRODUCCION A LA LECTURA Y PROMOCION EN LA BIBLIOTECA PUBLICA		300.00				396.00

JOSE JUAN ARIAS ESQUER	INSTRUCTOR DE DEPORTE	21/Jun/2016	CH. 36278	1,000.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TORREO COAHUILA A XVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES		1,000.00				
NAHUM TADEO REYES VALENZUELA	PSICOLOGO	18/Mar/2016	CH. 330	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO NIÑOS DIFUSORES		300.00				
NAHUM TADEO REYES VALENZUELA	PSICOLOGO	13/Abr/2016	CH. 35666	1,727.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION DE PEVENCION Y ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		600.00		750.00	120.00	257.00
NAHUM TADEO REYES VALENZUELA	PSICOLOGO	27/May/2016	CH/36066	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO		300.00				
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	26/Feb/2016	CH. 325	2,320.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO PROYECTO CHILTEPIN	1,700.00	300.00	320.00			
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	29/Mar/2016	CH. 35535	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO COMPRAS DEL DIA DEL NIÑO		300.00				
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	12/Abr/2016	CH. 35635	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO A CAPACITACION PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FIRMA DE CONVENIOS		300.00				
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	06/May/2016	CH. 337	1,830.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON SON COMPRADO REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	1,400.00	300.00	130.00			
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	01/Jun/2016	CH/348	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO		300.00				
MARIA JOSE OLIVA GIL	DIRECTORA DIF MUNICIPAL	23/Ago/2016	CH. 36858	2,700.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SCOTTSDALE AZ . A CONFERENCIA DE CD HERMANA		2,700.00				
JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR	TESORERO	08/Oct/2015	CH. 34086	2,220.00	SALIDA A HILLO. A ENTREGA-RECEPCION Y GLOSA EN LA NUEVA ADMINISTRACION	1,600.00	300.00	320.00			



JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR	TESORERO	15/Oct/2015	CH. 34105	2,120.00	SALIDA A HILLO. A REUNION ESTATAL ELABORACION DE LEY DE INGRESOS	1,500.00	300.00	320.00			
RAMON NATALIO VALENZUELA NIEBLAS	AGENTE DE TRANSITO	09/May/2016	CH. 181	1,896.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA		600.00		700.00		596.00
RENATO DAMIAN NIEBLAS BARRERAS	POLICIA PREVENTIVO	09/Oct/2015	CH. 480	2,400.00	TRASLADO DEL C. MANUEL DE JESUS RAMOS A HOSPITAL PSIQUIATRICO A HILLO.	2,100.00	300.00				
JOSE RAMON CASTILLO OSORIO	ASESOR JURIDICO	14/Jul/2016	CH. 36544	930.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON SONORA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	600.00	200.00	130.00			
HORACIO ANTELO VEGA	COORDINADOR PARTICIPACION CIUDADANA	03/May/2016	CH. 35856	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE VIVIENDA EN SEDATU		300.00				
HORACIO ANTELO VEGA	COORDINADOR PARTICIPACION CIUDADANA	19/May/2016	CH. 35957	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A FIRMA E INSTALACION DE CONVENIO VIVIENDA COVES		300.00				
JAVIER VALENZUELA LASTRA	DIR. EVENTOS ESPECIALES	04/Mar/2016	CH. 35316	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ISSSTESON		300.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	01/Oct/2015	CH. 34051	2,660.00	SALIDA A GUAYMAS, TRASLADO DE GRUPO DE DEPORTISTAS A ESTATAL DE PRIMERA FUERZA	1,800.00	600.00	260.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	08/Oct/2015	CH. 34080	5,621.00	TRASLADO DE ESTUDIANTINA ALFONSO ORTIZ TIRADO A PUERTO PEÑASCO	4,200.00	900.00	521.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	23/Oct/2015	CH/34129	4,650.00	GASTOS A COMPROBARGASOLINA, CASSETAS Y HOTEL VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO TRASLADO DE DEPORTISTAS	2,800.00	600.00	560.00	690.00		
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	21/Dic/2015	CH/34674	300.00	GASTOS A COMPROBAR		300.00				

SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	08/Ene/2016	CH. 34785	300.00	GASTOS A COMPROBAR. TRASLADO DE NIÑOS Y JOVENES DEPORTISTAS A GUAYMAS SONORA		300.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	21/Ene/2016	CH. 34896	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS NAVOJOA SONORA A TRASLADO DE DEPORTISTAS		400.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	04/Feb/2016	CH. 35024	1,000.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS BENITO JUAREZ SON A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO	800.00	200.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	11/Feb/2016	CH. 35110	2,800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO	2,400.00	400.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	19/Feb/2016	CH. 35152	3,000.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HUATABAMPO, SON. A TRASLADO DE GRUPO DE DEPORTISTAS	2,400.00	600.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	26/Feb/2016	CH. 35246	1,520.00	GASTOS A COMPROBAR OBREGON TRASLADO DE GRUPO DE PERSONAS A CITA MEDICA	1,300.00	220.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	04/Mar/2016	CH. 35310	3,510.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS GUAYMAS A TRASLADO DE DEPORTISTAS	2,000.00	600.00	260.00	650.00		
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	09/Mar/2016	CH. 35332	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CD OBREGON A TRASLADO DE DEPORTISTAS 10 Y 11 DE MARZO		400.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	09/Mar/2016	CH. 35334	5,220.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DE DEPORTISTAS 11 AL 13 DE MARZO	2,500.00	900.00	320.00	1,500.00		
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	15/Mar/2016	CH. 35413	2,000.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS NAVOJOA SONORA A TRASLADO DE ESTUDIANTES DE BASIROA	1,750.00	250.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	07/Abr/2016	CH. 35590	200.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS NAVOJOA A TRASLADO DE GRUPO DEPORTISTAS ESCUELA REVOLUCION		200.00				

SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	07/Abr/2016	CH. 35591	200.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO NAVOJOA A TRASLADO DE GPO DE DEPORTISTAS COCBACH 09 DE ABRIL		200.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	15/Abr/2016	CH. 35687	300.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO		300.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	25/Abr/2016	CH/35734	200.00	R.18034 VIAJE A BASCONCOVE A TRASLADAR A EQUIPO DE BEISBOL		200.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	26/Abr/2016	CH. 35755	1,300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DE EQUIPOS DEPORTIVOS		600.00		700.00		
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	06/May/2016	CH. 35871	1,490.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS GUAYMAS SONORA A TRASLADO DE DEPORTISTAS	1,050.00		440.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	26/May/2016	CH/36047	950.00	VIAJE A ETCHOJOA, TRASLADO A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A OLIMPIADA	700.00	250.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	31/May/2016	CH/36110	1,620.00	GASTOS A COMPROBARVIAJE A CD. OBREGON TRASLADO GRUPO DE PERSONAS QUE ASISTIRAN A CONSULTA MEDICA	1,200.00	200.00	220.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	10/Jun/2016	CH. 36183	2,940.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS GUAYMAS SONORA A TRASLADO DE GRUPO DE PERSONAS A CONGRESO DE AA	2,200.00	300.00	440.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	21/Jun/2016	CH. 36280	2,000.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA TRASLADO DE GRUPO DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE NAHUIBAMPO	1,800.00	200.00				
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	07/Jul/2016	CH. 36472	5,060.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DE NIÑOS Y JOVENES A XCC COPA UNT	3,200.00	600.00	560.00	700.00		

SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	29/Jul/2016	CH. 36694	3,940.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS GUAYMAS A TRASLADO DE EQUIPO VOLEIBOL A COPA JUVENIL 2016	2,200.00	600.00	440.00	700.00		
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	12/Ago/2016	CH. 36788	830.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS OBREGON A TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA	500.00	200.00	130.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	14/Sep/2016	CH. 37105	1,095.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON A RECOGER PLANTA ELECTRICA	700.00	200.00	195.00			
SERGIO MANUEL BELTRAN LUGO	AUXILIAR SE SERVICIOS	14/Sep/2016	CH. 37106	1,095.00	GASTOS A COMPROBAR VIATIC OS OBREGON SON A TRASLADAR PLANTA ELECTRICA. DIA 16 DE SEP	700.00	200.00	195.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	01/Oct/2015	CH. 34047	3,860.00	SALIDA AL FUERTE SINALOA, TRASLADO DE PERSONAL	3,000.00	600.00	260.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	05/Nov/2015	CH. 291	3,560.00	SALIDA AL FUERTE SINALOA TRASLADO DE ENCARGADA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	3,000.00	300.00	260.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	27/Nov/2015	CH. 34397	2,820.00	SALIDA A HILLO. A COMPRA DE JUGUETES	2,200.00	300.00	320.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	10/Dic/2015	CH/300	300.00	GASTOS A COMPROBARALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECOGER JUGUETES		300.00				
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	15/Dic/2015	CH. 303	2,420.00	SAIDA A HILLO. A ENTREGA DE PROYECTOS	1,800.00	300.00	320.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	18/Mar/2016	CH. 329	2,420.00	VIATICOS HERMOSILLO CONCURSO NIÑOS DIFUSORES	1,800.00	300.00	320.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	12/Abr/2016	CH. 35640	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO A FIRMA DE CONVENIO	2,000.00	300.00	320.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	01/Jun/2016	CH/346	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	1,800.00	300.00	320.00			
CARLOS ARMANDO MORALES DUARTE	CHOFER	24/Jun/2016	CH. 358	1,130.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ALAS BOCAS SON A TRASLADO DE ADULTOS MAYORES	800.00	200.00	130.00			

ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	23/Sep/2015	CH. 285	1,096.00	SALIDA A HILLO. CURSO AL CREE		600.00				496.00
ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	14/Oct/2015	CH/289	1,096.00	SALIDA A HILLO. A CURSO EJERCICIOS FUNCIONALES DE COLCHON		600.00				496.00
ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	30/Mar/2016	CH. 35546	1,214.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO CAPACITACION CREE		600.00			100.00	514.00
ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	22/Jun/2016	CH. 355	1,050.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION "PARALISIS FACIAL"		600.00				450.00
ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	23/Ago/2016	CH. 372	2,114.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A CAPACITACION EN EL CREE		600.00		800.00	200.00	514.00
ZENaida ALCANTAR VILLEGAS	AUXILIAR SE SERVICIOS	28/Sep/2016	CH-387	1,060.00	GASTO A COMPROBAR SALIDA HILLO. A CURSO EN EL CREE CON EL TEMA FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEP		600.00			200.00	260.00
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	24/Sep/2015	CH. 34025	2,400.00	SALIDA A HILLO A REUNION DE COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION	2,100.00	300.00				
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	13/Oct/2015	CH. 485	4,300.00	SALIDA A HILLO. A CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	2,100.00	600.00		1,600.00		
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	21/Oct/2015	CH. 498	2,400.00	SALIDA A HILLO. A CONCLUIR EL PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	2,100.00	300.00				
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	10/Dic/2015	CH/620	300.00	GASTOS A COMPROBAR. ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA		300.00				
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	07/Mar/2016	CH. 65	3,550.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION	2,100.00	600.00		850.00		
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	29/Mar/2016	CH. 35537	1,800.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A TRASLADO DE ALEJANDRINA LEYVA. A MOCHIS, SINALOA		1,800.00				

BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	02/May/2016	CH/169	2,300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO ENTREGA DE INVITACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES	2,000.00	300.00				
BENJAMIN MEJIA NAVARRO	JEFE DE POLICIA Y TRANCITO	23/Ago/2016	CH. 345	2,400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A REUNION E INST SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	400.00				
OSWALDO ALARCON MEZA	OFICIAL PRIMERO	14/Mar/2016	CH. 85	2,400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO A CENTRO DE REHABILITACION	2,000.00	400.00				
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	11/Nov/2015	CH. 34250	930.00	SALIDA A OBREGON, TRASLADO DEL COORD. DE TURISMO	600.00	200.00	130.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	18/Dic/2015	CH/34662	1,720.00	TRASLADO DE 4 PERSONAS A LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN HILLO.	1,100.00	300.00	320.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	22/Feb/2016	CH/35218	330.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. OBREGON TRASLADO DE ALUMNOS A DEMOSTRACION DE ESCOLTAS		200.00	130.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	11/Mar/2016	CH. 35348	730.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON A TRASLADO DE MARCIO ZARAGOZA FESTIVAL DE CINE	600.00		130.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	11/Mar/2016	CH. 35349	730.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON TRASLADO DE JUAN BRENAN	600.00		130.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	07/Abr/2016	CH. 35589	200.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS NAVOJOA A TRASLADO DE GRUPO DE DEPORTISTAS		200.00				
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	08/Abr/2016	CH. 35601	700.00	GASTOS A COMPROB AR. VIATICO HUATABAMPITO A TRASLADO DE GRUPO DE CERTAMEN SEÑORITA ALAMOS	500.00	200.00				
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	08/Abr/2016	CH. 35605	1,330.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS EL QUIRIEGO A TRASLADO D ESTUDIANTINA ALFONSO ORTIZ TIRADO	1,000.00	200.00	130.00			

GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	26/Abr/2016	CH. 35754	1,130.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO CD OBREGON A CAPACITACION Y FIRMA DE CONVENIO CONAFOR	800.00	200.00	130.00			
GILDARDO CLAUSSEN YEPIZ	AUXILIAR SE SERV. ADMINSITRATIVOS	23/Jun/2016	CH. 36285	3,720.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DE PERSONAL A PARTICIPAR EN NUESTRA BELLEZA SONORA	2,000.00	600.00	320.00	800.00		
MARIA DE JESUS GARCIA VEGA	DIR. DEL INST. MPAL DE LA MUJER	12/Nov/2015	CH. 34265	936.00	SALIDA A HILLO. A TALLER PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		300.00			200.00	436.00
MARIA DE JESUS GARCIA VEGA	DIR. DEL INST. MPAL DE LA MUJER	05/Abr/2016	CH. 35580	400.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HILLO A REUNION DE INSTALACION DE SISTEMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES		400.00				
MARIA DE JESUS GARCIA VEGA	DIR. DEL INST. MPAL DE LA MUJER	03/May/2016	CH. 35858	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO A GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO		300.00				
MARIA DE JESUS GARCIA VEGA	DIR. DEL INST. MPAL DE LA MUJER	21/Jun/2016	CH. 36279	2,014.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION EN EL INSTITUTO DE LA MUJER		600.00		700.00	200.00	514.00
MARIA DE JESUS GARCIA VEGA	DIR. DEL INST. MPAL DE LA MUJER	23/Ago/2016	CH. 36851	1,500.00	GASTOS A COMPROBAR V IATICOS TEPIC NAYARIT A REUNION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1,500.00				
RAFAEL ANGEL MORENO LOPEZ	SUBOFICIAL	14/Mar/2016	CH. 35406	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO A CENTRO DE REHABILITACION		300.00				
CARLOS MONTOYA ESQUER	OFICIAL PRIMERO	03/Nov/2015	CH. 530	2,300.00	TRASLADO DEL C. HERMENEGILDO ENRIQUEZ A HILLO.	2,000.00	300.00				
CARLOS MONTOYA ESQUER	OFICIAL PRIMERO	05/Nov/2015	CH. 539	1,600.00	SALIDA A HILLO. A RECOGER PERSONAS	1,000.00	600.00				
CARLOS MONTOYA ESQUER	OFICIAL PRIMERO	10/Dic/2015	CH/619	300.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REUNION EN LA SRIA. DE SEGURIDAD		300.00				

CARLOS MONTOYA ESQUER	OFICIAL PRIMERO	07/Mar/2016	CH. 66	600.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO A CAPACITACION		600.00				
CARLOS MONTOYA ESQUER	OFICIAL PRIMERO	30/Sep/2016	CH. 398	7,650.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HILLO A TALLER DE CERT PARA TECNICO DE ARMAMENTO	2,400.00	1,500.00		3,750.00		
VICTOR FLORES DOMINGUEZ	SUB COORDINADOR DE PART. CIUDADANA	03/May/2016	CH. 35860	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE SOLICITUDES EN SEDATU		300.00				
VICTOR FLORES DOMINGUEZ	SUB COORDINADOR DE PART. CIUDADANA	25/Jul/2016	CH. 36616	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A PROCURADURIA AGRARIA		300.00				
VICTOR FLORES DOMINGUEZ	SUB COORDINADOR DE PART. CIUDADANA	23/Ago/2016	CH. 36864	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TEPIC NAYARIT A REUNION EN SEDATU		1,200.00				
SERGIO MANUEL QUINTANA CRUZ	AUXILIAR DE SERVICIOS	13/Sep/2016	CH. 379	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER MATERIAL EDUCATIVO		300.00				
SERGIO MANUEL QUINTANA CRUZ	AUXILIAR DE SERVICIOS	15/Sep/2016	CH. 382	300.00	GASTOS A COMPROBAR LLEVAR DOCUMENTACION A DIF ESTSTAL		300.00				
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	07/Oct/2015	CH. 34078	1,820.00	SALIA A OBREGON AL JUZGADO DE DISTRITO Y AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,200.00	300.00	320.00			
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	01/Dic/2015	CH. 34436	3,470.00	SALIDA A HILLO. Y OBREGON A VARIAS REUNIONES	1,900.00	600.00	320.00	650.00		
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	17/Dic/2015	CH/34650	2,420.00	VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REVISAR EXPEDIENTES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,800.00	300.00	320.00			
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	08/Ene/2016	CH. 34791	200.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON SONORA A SECRETARIA DE HACIENDA		200.00				
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	02/Mar/2016	CH. 35287	1,250.00	GASTOS POR COMPROBAR		600.00		650.00		
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	05/Abr/2016	CH. 35579	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A REUNION DE INSTALACION DE SISTEMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES		400.00				



RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	14/Jun/2016	CH. 36241	1,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRAMITES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1,000.00	300.00	320.00			
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	07/Jul/2016	CH. 36464	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A OFNAS DE ISSSTESON, CONAGUA Y TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		300.00				
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	16/Ago/2016	CH. 36816	1,820.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1,200.00	300.00	320.00			
RAMON HECTOR LANDA CAMPOS	ASESOR JURIDICO	27/Sep/2016	CH. 37182	3,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO Y OBREGON A JUZGADO DE DISTRITO Y JUZGADO 7MO Y 8VO, RESPECTIVAMENTE	1,800.00	600.00	320.00	700.00		
JESUS MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILAIR ADMINSITRATIVO	26/Nov/2015	CH. 582	1,030.00	SALIDA A OBREGON, TRASLADO DE FUNCIONARIOS	700.00	200.00	130.00			
JOSE RAMON MORENO LOPEZ	POLICIA PREVENTIVO	10/Jun/2016	CH. 236	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA		300.00				
JORGE ALVAREZ ARIAS	SUB JEFE DE POLICIA	23/Ago/2016	CH. 346	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A REUNION EN INST SUPERIOR DE SEG PUB		300.00				
IGNACIO CORRAL RAMIREZ	SUBOFICIAL	10/Jun/2016	CH. 228	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA		300.00				
JOSE MARIO ESTRELLA MONTOYA	AUXILIAR DE SERVICIOS	22/Sep/2015	CH. 34021	830.00	SALIDA A OBREGON TRASLADO DE COORDINADOR DE TURISMO	600.00	100.00	130.00			
RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	30/Sep/2015	CH. 34042	2,520.00	TRASLADO A HILLO. A REALIZAR GESTION ANTE LAS DEPENDENCIAS DE SEDESOL SAGARPA ETC	1,000.00	600.00	320.00	600.00		

RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	05/Feb/2016	CH. 35047	3,120.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO GESTIONES SEDESON SAGARPA SRIA DE ECONOMIA	1,500.00	600.00	320.00	700.00		
RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	12/Abr/2016	CH. 35648	3,570.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO A GESTIONES ANTE SCT, SRIA DE ECONOMIA Y CONGRESO	1,800.00	600.00	320.00	850.00		
RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	30/Jun/2016	CH. 36400	3,220.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A DIVERSAS GESTIONES EN SRIA DE ECONOMIA E INFONAVIT	1,500.00	600.00	320.00	800.00		
RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	17/Ago/2016	CH. 36831	3,520.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A REUNION CON EL DIP FED LIC. JORGE ALVAREZ M Y GESTIONES	1,800.00	600.00	320.00	800.00		
RUBI AZUCENA BARRON QUIROZ	REGIDOR	21/Sep/2016	CH. 37132	3,170.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A GESTIONES ANTE DEP DE LA SRIA DE ECONOMIA, SEDESOL , COVES Y CAMARA DE DIPUTADOS	1,500.00	600.00	320.00	750.00		
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	21/Oct/2015	CH. 34121	2,120.00	SALIDA A HILLO A REUNION DE CEDEMUN	1,500.00	300.00	320.00			
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	10/Nov/2015	CH. 34237	2,420.00	SALIDA A HILLO. A REALIZAR GESTIONES ANTE LAS OFIC. DE BIENES Y CONCESIONES	1,800.00	300.00	320.00			
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	10/Dic/2015	CH/34506	830.00	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTACION VIAJE A CD. OBREGON A REALIZAR TRAMITES EN EL SAT	500.00	200.00	130.00			
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	08/Ene/2016	CH. 34790	930.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS OBREGON A SAT	600.00	200.00	130.00			
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	10/Mar/2016	CH 35344	1,160.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A HERMOSILLO A TRAMITES TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	800.00	300.00	60.00			

ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	05/Abr/2016	CH. 35577	4,180.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO A REUNION DE INST DE SIST DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	1,800.00	400.00	380.00	1,600.00		
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	14/Abr/2016	CH/35671	2,120.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, OFICINAS DE ICRESON	1,500.00	300.00	320.00			
ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ	SINDICO MUNICIPAL	21/Sep/2016	CH. 37136	3,070.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A REUNION EN OFNAS DE BIENES Y CONCESIONES	1,500.00	500.00	320.00	750.00		
MARIA DE LOS ANGELES GOMEZLLANOS AGUILAR	ENCARGADA DE INAPAM	23/Oct/2015	CH. 34134	896.00	SALIDA A HILLO. A CAPACITACION DEL PROGRAMA INAPAM		300.00			100.00	496.00
JUAN CARLOS ALCANTAR HURTADO	POLICIA PREVENTIVO	30/Oct/2015	CH. 523	1,396.00	SALIDA A HILLO. A CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA		900.00				496.00
MARIA TRINIDAD CONCILIA SOTO VALENZUELA	DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA	30/Oct/2015	CH. 34202	596.00	SALIDA A HILLO. A CURSO SOBRE FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA					100.00	496.00
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	05/Nov/2015	CH. 293	1,400.00	GASTOS A COMPROBAR HOTEL		600.00		800.00		
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	15/Dic/2015	CH. 34623	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO ENTREGA DE PROYECTOS		300.00				
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	12/Ene/2016	CH. 34797	1,200.00	VIATICOS CD DE MEXICO A ACOMPAÑAR AL C PRESIDENTE MUNICIPAL A RUEDA DE PRENSA FAOT 2016		1,200.00				
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	12/Abr/2016	CH. 35636	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO A CAPACIT PROGR DE PREVENCION Y ATN A NNA Y FIRMA DE CONVENIO		300.00				
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	01/Jun/2016	CH/347	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO		300.00				
CARMEN LORENA VALDEZ ZEPEDA	PRESIDENTA DIF MUNICIPAL	30/Jun/2016	CH. 36415	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A HERMOSILLO A EVENTO CONSULADO AMERICANO		300.00				

LYDIA ELENA ESQUER BARRON	REGIDOR	05/Nov/2015	CH. 34227	2,280.00	SALIDA AL FUERTE, SINALOA A REUNION DE COORDINACION PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE LIDERES	1,000.00	300.00	130.00	850.00		
LYDIA ELENA ESQUER BARRON	REGIDOR	05/Abr/2016	CH. 35578	400.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A REUNION DE INSTALACION DE SISTEMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES		400.00				
LYDIA ELENA ESQUER BARRON	REGIDOR	03/May/2016	CH. 35854	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE VIVIENDA EN SEDATU		300.00				
LYDIA ELENA ESQUER BARRON	REGIDOR	27/May/2016	CH/36064	3,020.00	SALIDA A HILLO. A REUNION CON JOVENES	2,400.00	300.00	320.00			
ALEJANDRO PALOMARES ROSAS	DIRECTOR INSTITUTO DEL DEPORTE	18/Nov/2015	CH. 34283	3,360.00	TRASLADO DE GRUPO DE MAESTROS SUTCBOS A EMPALME A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVO CULTURALES		1,200.00		2,160.00		
ALEJANDRO PALOMARES ROSAS	DIRECTOR INSTITUTO DEL DEPORTE	04/Feb/2016	CH. 35025	200.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS BENITO JUAREZ A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO		200.00				
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	18/Nov/2015	CH. 34286	330.00	SALIDA A OBREGO A TALLER DE CAPACITACION SOBRE OBRA CONCERTADA		200.00	130.00			
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	30/Nov/2015	CH/34430	4,820.00	GASTOS A COMPROBAR CASSETAS, GASOLINA, HOTEL Y ALIMENTACION, VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECIBIR CAPACITACION	2,000.00	900.00	320.00	1,600.00		
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	23/Feb/2016	CH. 35217	5,120.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION SISTEMA SAACG.NET	2,500.00	900.00	320.00	1,400.00		
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	01/Jun/2016	CH/36122	3,670.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HEROSILLO	2,000.00	600.00	320.00	750.00		

JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	07/Sep/2016	CH. 37027	3,670.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TALLER DE SEGUIMIENTOS DEL SIST SAACG.NET	2,000.00	600.00	320.00	750.00		
MARCELA GPE FIGUEROA PARRA	RESIDENTE DE OBRA	18/Nov/2015	CH. 34290	1,820.00	SALIDA A HILLO A OFICINAS DE SEDESOL	1,200.00	300.00	320.00			
MARCELA GPE FIGUEROA PARRA	RESIDENTE DE OBRA	22/Jun/2016	CH-36297	300.00	GASTO POR COMPROBAR SALIDA HILLO. CONFERENCIA SEDESOL		300.00				
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	25/Nov/2015	CH. 34345	2,220.00	TRASLADO A HILLO. AL C PRESIDENTE A REUNIONES DE SEG. PUBLICA	1,600.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	27/Nov/2015	CH. 34383	6,950.00	TRASLADO DEL C. PRESIDENTE A MAGDALENA A REUNION DE PUEBLOS MAGICOS	2,500.00	600.00	450.00	3,400.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	30/Nov/2015	CH/34428	1,960.00	GASTOS A COMPROBAR, CASSETAS, GASOLINA Y ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A TRASLADAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,600.00	300.00	60.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	03/Dic/2015	CH. 34463	3,310.00	GATOS A COMPROBAR. TRASLADO DEL PRESIDENTE MPAL A REUNION DE CONTRALORES	1,800.00	600.00		910.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	15/Dic/2015	CH. 34621	2,320.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION FONDO MINERO	1,700.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	08/Ene/2016	CH. 34787	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILOLO TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A RUEDA DE PRENSA FAOT 2016	1,800.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	12/Ene/2016	CH. 34807	4,020.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HILLO A REUNION EN SRIA DE GOB, CEA Y SCT	2,200.00	600.00	320.00	900.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	22/Ene/2016	CH/34902	2,820.00	TRASLADO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A HILLO. A REUNION DEL FONDO MINERO	2,200.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	26/Ene/2016	CH. 34907	2,420.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HILLO TRASLADO EL C PRESIDENTE MPAL.	1,800.00	300.00	320.00			

JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	16/Feb/2016	CH. 35140	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS	2,000.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	22/Feb/2016	CH. 35158	3,820.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RECIBIR LIBROS DE ACTAS Y DIGITALIZACION (UNISON)	2,000.00	600.00	320.00	900.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	26/Feb/2016	CH. 35244	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A TRASLADO DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION EN SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,800.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	29/Feb/2016	CH. 35254	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DEL C PRESIDENTE A HERMOSILLO REUNION CONAGUA Y CEA	2,000.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	04/Mar/2016	CH. 35312	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ASISTIR RUEDA DE PRENSA	2,000.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	29/Abr/2016	CH. 35822	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS A HERMOSILLO A TRASLADO DEL PRESIDENTE MPAL A OFNAS DE ISSSTESON	1,800.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	02/May/2016	CH/35848	3,620.00	TRASLADO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A HILLO. A REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO	1,800.00	600.00	320.00	900.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	19/May/2016	CH. 35951	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A FIRMA DE INSTALACION DE CONSEJO ESTATAL DE VIVIENDA	1,800.00	300.00	320.00			
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	25/May/2016	CH. 36030	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL	1,800.00	300.00	320.00			

JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	07/Jun/2016	CH. 36164	4,720.00	VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DEL C PRESIDENTE MPAL A INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA	1,800.00	600.00	320.00	2,000.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	08/Jul/2016	CH. 36482	3,820.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO	2,000.00	600.00	320.00	900.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	18/Jul/2016	CH. 36568	3,870.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION DEL FONDO MINERO	2,000.00	600.00	320.00	950.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	23/Ago/2016	CH. 36860	11,535.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS SCOTTSDALE AZ, A CONFERENCIA CD HERMANA	6,000.00	2,700.00	600.00	2,235.00		
JORGE RENE RAMIREZ VERDUGO	SECRETARIO PARTICULAR	28/Sep/2016	CH. 37235	2,120.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HILLO A TRASLADO DEL C. PRESIDENTE MPAL A REUNION EN CECOP	1,500.00	300.00	320.00			
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	26/Nov/2015	CH. 34372	1,130.00	SALIDA A OBREGON A RECIBIR APOYOS PARA PRODUCTORES	800.00	200.00	130.00			
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	21/Ene/2016	CH. 34895	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLO, SON. A CAPACITACION SEDATU		300.00				
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	03/May/2016	CH. 35853	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A EVENTO EN C.N.C.	2,000.00	300.00	320.00			
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	20/Jul/2016	CH. 36581	3,060.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS A HERMOSILLO A GESTION EN FOMENTO GANADERO	1,800.00	900.00	360.00			
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	25/Jul/2016	CH. 36615	2,460.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A PROCURADURIA AGRARIA	1,800.00	300.00	360.00			
OSCAR LUIS LUNA CORONADO	REGIDOR	23/Ago/2016	CH. 36861	7,776.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TEPIC NAY A REUNION EN SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO	4,600.00	1,976.00	1,200.00			
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	26/Nov/2015	CH. 34370	5,450.00	SALIDA A MAGDALENA A REUNION DE PUEBLOS MAGICOS	2,500.00	800.00	450.00	1,700.00		

RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	08/Dic/2015	CH/34488	1,396.00	VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL		900.00				496.00
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	08/Ene/2016	CH. 34792	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RUEDA DE PRENSA FAOT 2016		300.00				
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	10/Feb/2016	CH. 35070	3,480.00	GASTOS COMPROBAR. VIATICOS A COSALÁ SINALOA A 1ER ENCUENTRO DE NEGOCIOS TURISTICOS	1,460.00	900.00		1,120.00		
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	16/Feb/2016	CH. 35143	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION DE TURISMO		300.00				
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	26/Feb/2016	CH. 35272	2,900.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS REUNION TURISMO. HERMOSILLO	700.00	900.00		1,300.00		
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	21/Abr/2016	CH. 572	15,500.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS GUADALAJARA, JALISCO Y CD DE MEXICO A REUNION DE TURISMO		1,500.00		9,000.00		3,000.00
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	29/Ago/2016	CH. 36921	4,825.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TALLER PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS. DEL 29 DE AGO AL 01 DE SEPT		1,200.00		2,985.00		640.00
RITO VALDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE TURISMO MPAL.	07/Sep/2016	CH. 37023	3,454.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A REUNION DE TURISMO Y CAPACITACION DE PUEBLOS MAGICOS		1,200.00		1,740.00		514.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	04/Dic/2015	CH/34465	650.00	GASTOS A COMPROBAR. VIAJE A CD. OBREGON ENTREGA DE INFORME MENSUA EN EL AERIOPUERTO		300.00				350.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	02/Jun/2016	CH/36130	550.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. OBREGON ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LA COMANDANCIA DEL AEROPUERTO		200.00				350.00



FRANCISCO ALONSO ESCALANTE HURTADO	BOMBERO	04/Dic/2015	CH/34471	150.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HUATABAMPO A CURSO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	150.00					
LEONEL ALBERTO GONZALEZ PIERRE	BOMBERO	04/Dic/2015	CH34472	150.00	GASTOS A COMPROBARALIMENTACION VIAJE A HUATABAMPO A CURSO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	150.00					
LEONEL ALBERTO GONZALEZ PIERRE	BOMBERO	12/Feb/2016	CH. 35126	300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A RECOGER VEHICULO TIPO BOMBERA	300.00					
RAMON MARCELO ESCALANTE HURTADO	BOMBERO	04/Dic/2015	CH/34473	150.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A HUATABAMPO A CURSO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	150.00					
SALVADOR BORREGO	FOTOGRAFO	08/Ene/2016	CH. 34788	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO RUEDA DE PRENSA FAOT 2016	300.00					
SALVADOR BORREGO	FOTOGRAFO	17/Feb/2016	CH-35144	300.00	GASTO POR COMPROBAR SALIDA A HILLO.	300.00					
SALVADOR BORREGO	FOTOGRAFO	22/Feb/2016	CH. 35160	600.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A RECIBIR LIBROS DE ACTAS Y DIGITALIZACION DE LOS MISMOS	600.00					
SALVADOR BORREGO	FOTOGRAFO	04/Mar/2016	CH. 35314	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ACOMPAÑAR AL C PRESIDENTE MUNICIPAL A RUEDA DE PRENSA	300.00					
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	15/Dic/2015	CH. 304	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO ENTREGA DE PROYECTOS	300.00					
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	22/Dic/2015	CH/306	300.00	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTACION VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECOGER PROYECTOS	300.00					

CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	10/Feb/2016	CH. 321	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER PROYECTO CAPRINO		300.00				
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	16/Feb/2016	CH. 323	3,014.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO HERMOSILLO CAPACITACION MODELOS DE ACCION COMUNITARIA Y PLANEACION PARTICIPATIVA		600.00		1,400.00	500.00	514.00
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	26/Feb/2016	CH. 326	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO PROYECTO DE CHILTEPIN		300.00				
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	27/May/2016	CH/36065	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A HERMOSILLO		300.00				
CANDELARIO GARCIA MACIAS	ENCARGADO DE COMUNIDADES DIF.	29/Jun/2016	CH. 36344	830.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD OBREGON SON A CAPACITACION DESARROLLO ECONOMICO	500.00	200.00	130.00			
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	15/Ene/2016	CH. 34852	830.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO SGUAYMAS REUNION ASOCIACION DE VOLEIBOL	500.00	200.00	130.00			
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	04/Feb/2016	CH. 35023	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ETCHOJOA A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO		400.00				
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	11/Feb/2016	CH. 35111	400.00	GASTOS A COMPROBAR VIATIC OS CD OBREGON A TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO		400.00				
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	04/Mar/2016	CH. 35311	600.00	GASTOS A COMPROBAR GUAYMAS A TRASLADO DE DEPORTISTAS		600.00				
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	09/Mar/2016	CH. 35333	900.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A TRASLADO DE DEPORTISTAS		900.00				
EMANUEL RODRIGUEZ CORRAL	COORDINADOR DE DEPORTE	29/Jul/2016	CH. 36695	1,300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS GUAYMAS A COPA JUVENIL DE VOLEIBOL 2016		600.00		700.00		
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	05/Ene/2016	CH-34769	550.00	GASTOS A COMPROBAR SALIDA ACD. OBREGON		200.00			100.00	250.00

JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	05/Feb/2016	CH. 35049	500.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON AEROPUERTOINTERNACIONAL		150.00			100.00	250.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	03/Mar/2016	CH. 35297	500.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS AEROPUERTO INTERNAL. ENTREGA DE INFORME MENSUAL		150.00			100.00	250.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	05/Abr/2016	CH. 35581	550.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS AEROPUERTO INTERNAL. ENTREGA DE INFORME MENSUAL		200.00			100.00	250.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	04/May/2016	CH. 35867	550.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS AEROPUERTO INTERNAL. ENTREGA DE INFORME MENSUAL		200.00			100.00	250.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	05/Jul/2016	CH. 36431	550.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICO CD OBREGON A AEROPUERTO INTERNACIONAL A ENTREGA DE INFORME MENSUAL		200.00			100.00	250.00
JOSE DANIEL ARAGON ALVAREZ	ENCARGADO DE AEROPUERTO	02/Sep/2016	CH. 36999	550.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON SON A ENTREGA DE INFORME EN AEROPUERTO INTERNACIONAL		200.00			100.00	250.00
EMANUEL AVILEZ GARCIA	BOMBERO	12/Feb/2016	CH. 35125	300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A RECOGER VEHICULO TIPO BOMBERA		300.00				
EMANUEL AVILEZ GARCIA	BOMBERO	08/Mar/2016	CH. 35327	1,764.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO AL RAN		600.00		650.00		514.00
EMANUEL AVILEZ GARCIA	BOMBERO	03/May/2016	CH. 35859	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICO HERMOSILLOA EVENTO EN C.N.C.		300.00				
EMANUEL AVILEZ GARCIA	BOMBERO	23/Ago/2016	CH. 36863	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TEPIC NAY, A REUNION EN SEDATU		1,200.00				
MARTIN ALBERTO LAGUNA MORALES	SECRETARIO PARTICULAR	14/Mar/2016	CH. 35402	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A FIRMA DE CONVENIO		300.00				
GLORIA MARIA DE GUADALUPE SALAZAR GARCIA	REGIDOR	01/Mar/2016	CH. 35281	956.00	GASTOS A COMPROBARVIATICO HERMOSILLO CAMARA DE DIPUTADOS		300.00			160.00	496.00

GLORIA MARIA DE GUADALUPE SALAZAR GARCIA	REGIDOR	16/Mar/2016	CH/35424	1,964.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN EL CONGRESO DEL EDO		600.00		850.00		514.00
GLORIA MARIA DE GUADALUPE SALAZAR GARCIA	REGIDOR	21/Sep/2016	CH. 37133	1,864.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HILLO A GESTIONES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y COVES		600.00		750.00		514.00
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	17/Mar/2016	CH. 35446	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR HERMOSILLO OFNAS SEDATU	1,800.00	300.00	320.00			
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	30/Mar/2016	CH.35544	2,420.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO SEDATU	1,800.00	300.00	320.00			
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	25/May/2016	CH. 36032	300.00	GASTOS A COMPROBARVIATICOS HERMOSILLO A FIRMA DE CONVENIO CECOP		300.00				
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	24/Ago/2016	CH. 36883	2,220.00	GSTS A COMPROBAR. VIATICOS HILLO ENTREGA PROYECTOS SEDESON	1,600.00	300.00	320.00			
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	20/Sep/2016	CH. 37123	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A ENTREGA DE DOC DE FONDO MINERO		300.00				
MARCOS RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	27/Sep/2016	CH. 37191	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS NAVOJOA A TALLER DE ACTUALIZACION		300.00				
JAVIER DEMETRIO NEVARES ALVARES	ASISTENTE	29/Mar/2016	CH. 35536	300.00	SALIDA A HILLO. COMPRAS DE DIA DEL NIÑO		300.00				
JAVIER DEMETRIO NEVARES ALVARES	ASISTENTE	15/Abr/2016	CH. 35689	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A RECOGER JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO		300.00				
JAVIER DEMETRIO NEVARES ALVARES	ASISTENTE	06/May/2016	CH. 338	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS OBREGON SONORA A COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES		300.00				

JAVIER DEMETRIO NEVARES ALVARES	ASISTENTE	15/Sep/2016	CH. 383	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A LEVAR DOCUMENTACION A DIF ESTATAL		300.00				
MARIA SANTOS CORRAL NIEBLAS	REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA DEFENSA DEL MENOR	12/Abr/2016	CH. 35638	300.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION DE PEVENCION Y ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		300.00				
MARIA SANTOS CORRAL NIEBLAS	REPR. DE LA PRO. DEL MENOR	01/Jun/2016	CH/349	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO		300.00				
NOE MENDOZA M.	AUXILIAR DE SERVICIOS	25/Abr/2016	CH/35734	300.00	R.18044 GASTOS A COMPROBAR		300.00				
NOE MENDOZA M.	AUXILIAR DE SERVICIOS	19/Sep/2016	CH. 37116	200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREOGN SON A FORO DE GOB ABIERTOS CO DESDE LOLOCAL		200.00				
MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/May/2016	CH/170	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO A ENTREGA DE INVITACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES		300.00				
MARIA ESTHELA CRUZ VALENZUELA	DIR. ASUNTOS INDIGENAS	13/May/2016	CH. 35935	1,514.00	GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS HERMOSILLO A FORO VOCES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES INDIGENAS		300.00		700.00		514.00
OFELIA BERENICE CANO SANCHEZ	COORDINADOR DE DEPORTE	26/May/2016	CH/36048	250.00	TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTE A PARTICIPAR EN OLIMPIADA A ETCHOJOA		250.00				
BEATRIZ ELENA CORRAL VALENZUELA	AUXILAIR DE SERV. DE OBRAS	01/Jun/2016	CH/36121	1,350.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO		600.00		750.00		
BEATRIZ ELENA CORRAL VALENZUELA	AUXILAIR DE SERV. DE OBRAS	27/Sep/2016	CH. 37190	900.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS NAVOJOA SON A TALLER DE ACTUALIZACION	600.00	300.00				

RAFAEL ALFONSO MORENO	POLICIA PREVENTIVO	10/Jun/2016	CH. 227	2,620.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA	2,000.00	300.00	320.00			
LUIS SMITH CRUZ	TRANSITO	10/Jun/2016	CH. 235	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A DIRECCION DE CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA		300.00				
EMANUEL AVILES GARCIA	BOMBERO	10/Jun/2016	CH. 36191	150.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HUATABAMPO REUNION DE PREPARATIVOS PARA TEMPORADA DE LLUVIAS		150.00				
ALEJO LOPEZ MORALES	CHOFER	08/Jul/2016	CH. 36484	1,730.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON SONORA A TRASLADO DE GRUPO DE ALUMNOS DE TELESEC MOCUZARIT	1,400.00	200.00	130.00			
PATRICIA DOMINGUEZ RGUEZ	SECRETARIA	31/Ago/2016	CH. 36973	600.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EMPALME A 7MA REUNION REGION SUR CONTRALORES EDO -MPIO		600.00				
PATRICIA DOMINGUEZ RGUEZ	SECRETARIA	19/Sep/2016	CH. 37118	200.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OBREGON SON A FORO DE GOBIERNO ABIERTO EN TRANSPARENCIA		200.00				
MARCELA FIGUEROA PARRA	RESIDENTE DE OBRA	20/Sep/2016	CH. 37121	300.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HERMOSILLO A CAPACITACION DE BITACORA ELECTRONICA		300.00				
JAVIER ALFONSO MENA JU	POLICIA PREVENTIVO	30/Sep/2016	CH. 399	1,500.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS HILLO A TALLER DE CAPACIT PARA TECNICO DE ARMAMENTO		1,500.00				