

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD DESARROLLADA
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013



30 **SEPTIEMBRE** **2013**

FOLIO No. _____ **1**

EVENTO:	INTRODUCCIÓN AL PARTIDO	LUGAR:	CALAKMUL	IMPORTE
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES			\$ 2,050.01
500-5000-04-002-014	DESPENSA Y ALIMENTOS			\$ 2,200.00
500-5000-04-003-002	VIÁTICOS			\$ 3,252.00
NUMERO DE EVENTOS:		6	IMPORTE TOTAL:	\$ 7,502.01

EVENTO:	CHARLA PANISTA	LUGAR:	CANDELARIA	IMPORTE
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES			\$ 3,050.70
500-5000-04-002-014	DESPENSA Y ALIMENTOS			\$ 5,982.48
NUMERO DE EVENTOS:		9	IMPORTE TOTAL:	\$ 9,033.18

EVENTO:	INTRODUCCIÓN AL PARTIDO	LUGAR:	CANDELARIA	IMPORTE
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES			\$ 1,450.13
500-5000-04-002-014	DESPENSA Y ALIMENTOS			\$ 3,600.00
NUMERO DE EVENTOS:		5	IMPORTE TOTAL:	\$ 5,050.13

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD DESARROLLADA
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013



30 SEPTIEMBRE 2013

FOLIO No. 002

EVENTO:	INTRODUCCIÓN AL PARTIDO	LUGAR:	CHAMPOTÓN	IMPORTE
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES			\$ 800.00
500-5000-04-002-014	DESPENSA Y ALIMENTOS			\$ 1,903.51
NUMERO DE EVENTOS:	3	IMPORTE TOTAL:		\$ 2,703.51

EVENTO:	CHARLA PANISTA	LUGAR:	CHAMPOTÓN	IMPORTE
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES			\$ 600.00
500-5000-04-002-014	DESPENSA Y ALIMENTOS			\$ 2,033.50
500-5000-04-003-002	VIÁTICOS			\$ 2,035.52
NUMERO DE EVENTOS:	3	IMPORTE TOTAL:		\$ 4,669.02

EVENTO:		IMPORTE
NUMERO DE EVENTOS:	IMPORTE TOTAL:	\$ -

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD DESARROLLADA
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**



30	SEPTIEMBRE	2013
----	------------	------

FOLIO No. _____ **3**

EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA		IMPORTE TOTAL
500-5000-04-002-012	GASOLINA Y LUBRICANTES	\$ 5,400.00
500-5000-04-001-004	GRATIFICACIONES	\$ 21,966.38
500-5000-04-001-019	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	\$ 77,484.02
500-5000-04-001-010	HONORARIOS	\$ 21,293.72
500-5000-04-001-003	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,168.51
500-5000-04-001-009	VALES DE DESPENSA	\$ 4,200.00
500-5000-04-003-022	VARIOS	\$ 146.16
500-5000-04-001-008	FONDO DE AHORRO	\$ 11,548.86
500-5000-04-002-011	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,794.69
500-5000-04-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 202,976.64
500-5000-04-001-021	PREMIO POR ASISTENCIA	\$ 20,297.73
500-5000-04-001-022	PREMIO POR PUNTUALIDAD	\$ 20,297.73
542-5420-04-012-001	COMISIONES BANCARIAS	\$ 189.66
500-5000-04-003-021	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 33,438.13
500-5000-04-003-043	DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB	\$ 16,008.00
500-5000-04-001-011	IMSS	\$ 24,298.54
500-5000-04-002-001	TELÉFONOS	\$ 7,447.00
500-5000-04-001-012	INFONAVIT	\$ 16,416.38
500-5000-04-001-013	SAR	\$ 20,537.82
500-5000-04-002-003	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 8,036.48
500-5000-04-003-002	VIÁTICOS	\$ 800.00
500-5000-04-002-005	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 11,648.21
113-1130-04	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 5,096.60
500-5000-04-002-004	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$ 9,026.74
500-5000-04-003-023	MULTAS IEEC	\$ 76,078.00
IMPORTE TOTAL:		\$ 631,596.00