



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Fernal Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|--|-----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Septiembre. | | | | | |
| | 10-sep-13 | \$8,333.33 | Servicio las Palmas de Fresnillo, S.A. de C.V. | Factura I 110721 | \$ 690.15 |
| | 17-sep-13 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | 0000100000020269389 | \$ 500.00 |
| | 20-sep-13 | | Servicio el Pilar S.A. de C.V. | Factura 7543 | \$ 725.82 |
| | 20-sep-13 | | Gustavo Navarro Martinez | 6361 | \$ 75.00 |
| | 21-sep-13 | | Paulina Morales Caldera | Nota de Venta 6049 | \$ 1,462.00 |
| | 27-sep-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 05E323C1-5577-4EFD-9C0D-DBCE932EE60E | \$ 1,562.00 |
| | 27-sep-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 2A021470-87CC-4CC0-A40A-8ED19C33CCB8 | \$ 1,400.11 |
| | 29-sep-13 | | Martina Elisa Elena Navarro Hernández | Nota de Venta 10274 | \$ 70.00 |
| | 29-sep-13 | | Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V. | a284d82b-b95c-45bb-b02e-5f5c8d3a4179 | \$ 780.04 |
| | 30-sep-13 | | Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. | Factura VADH19475 | \$ 404.00 |
| | 30-sep-13 | | José de Jesús Navarro Velázquez | Nota de Venta 9209 | \$ 70.00 |
| | 30-sep-13 | | Distribuidora de Combustibles de Zacatecas, S.A. de C.V. | Factura A 34224 | \$ 654.04 |
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Octubre. | | | | | |
| | 04-oct-13 | \$8,333.33 | Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V. | Factura A-11462 | \$ 620.13 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
 Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | 05-oct-13 | | Grupo Profezac, S.A. de C.V. | 25578436 | \$ 30.00 |
| | 05-oct-13 | | Grupo Profezac, S.A. de C.V. | 25579148 | \$ 30.00 |
| | 05-oct-13 | | Grupo Profezac, S.A. de C.V. | A 41268651 | \$ 18.00 |
| | 05-oct-13 | | Grupo Profezac, S.A. de C.V. | A 41271006 | \$ 18.00 |
| | 07-oct-13 | | Operadora Emporio Zacatecas, S.A. de C.V. | Factura D 3955 | \$ 414.00 |
| | 11-oct-13 | | Marís Baja S.A. de C.V. | Factura A 3204 | \$ 521.00 |
| | 13-oct-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | AE9D88FF-0203-411F-8207-DE1A4DED44A7 | \$ 1,980.16 |
| | 13-oct-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | CBF2312C-384F-4C34-B225-03481DC03843 | \$ 1,276.40 |
| | 18-oct-13 | | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas | Factura 2221 C | \$ 903.00 |
| | 22-oct-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | F239774C-C92C-4C8D-97E8-9D49D43F8C98 | \$ 2,010.28 |
| | 05-nov-13 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | Factura B 67183 | \$ 600.00 |
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Noviembre. | | | | | |
| | 03-nov-13 | \$8,333.33 | Caminos y Puentes Federales | 0000910230 | \$ 35.00 |
| | 04-nov-13 | | Operadora Nutrico S.A. de C.V. | Factura A 603 | \$ 415.00 |
| | 06-nov-13 | | Esquina Argentina S.A. de C.V. | 0AC6E25F-4ECF-45A1-AE56-5BDF3FAA145E | \$ 659.00 |
| | | | OMA | Recibo 66969 | \$ 210.00 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | 07-nov-13 | | Operadora de Franquicias Alimenticias de México, S.A. de C.V. | Factura 1996 | \$ 241.00 |
| | 08-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 0032366195 | \$ 35.00 |
| | 08-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 0004593428 | \$ 35.00 |
| | 09-nov-13 | | Richycarl's, S.A. de C.V. | Factura 214239 | \$ 323.00 |
| | 16-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 004146313 | \$ 35.00 |
| | 16-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 0002314555 | \$ 35.00 |
| | 17-nov-13 | | Red Viacorta | Bl 00215573 | \$ 111.00 |
| | 17-nov-13 | | Red Viacorta | Bl 00226748 | \$ 111.00 |
| | 17-nov-13 | | Red Viacorta | Bl 00323793 | \$ 25.00 |
| | 17-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 0002315487 | \$ 35.00 |
| | 18-nov-13 | | Caminos y Puestos Federales | 0004613698 | \$ 35.00 |
| | 21-nov-13 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | Factura B 67829 | \$ 1,050.05 |
| | 25-nov-13 | | Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V. | 2d50bb7b-3d6d-45eb-ba55-816f72527062 | \$ 1,194.11 |
| | 28-nov-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | CA24EFA8-328F-430B-8754-0EA172012963 | \$ 500.00 |
| | 29-nov-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 8BD0ED8F9-526B-4FD7-A597-29609539AF41 | \$ 1,700.24 |
| | 29-nov-13 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 249ea2d1-90b9-4cbf-9d10-59ca7d77a56 | \$ 1,925.27 |
| Asiste a una reunión como integrante de la CRUYCP con la Asociación Mariana Trinitaria que se llevará acabo en la ciudad de Oaxaca. | 15-nov-14 | \$8,333.33 | | | |
| | 15-nov-13 | | Viajes Mazzocco, S.A. de C.V. | | \$8,333.33 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| Transfe | \$24,999.99 | Transfe | \$25,523.80 |
| Viajes | \$8,333.33 | Viajes | \$8,333.33 |
| Ejercido | \$33,333.32 | Comprobado | \$33,857.13 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Numero de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|------------|---|-----------------------|-------------|
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Enero. | 11-ene-14 | \$8,333.33 | Grupo Profrezac, S.A. de C.V. | A 42533478 | \$ 18.00 |
| | 11-ene-14 | | Grupo Profrezac, S.A. de C.V. | 26057489 | \$ 30.00 |
| | 11-ene-14 | | Estación de Servicios Pomas S.A. de C.V. | D 49567 | \$ 315.54 |
| | 13-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70420 | \$ 800.00 |
| | 14-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70453 | \$ 1,308.45 |
| | 14-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70454 | \$ 1,308.00 |
| | 15-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70496 | \$ 969.60 |
| | 15-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70497 | \$ 850.00 |
| | 16-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70513 | \$ 1,000.00 |
| | 17-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 70543 | \$ 1,840.05 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Febrero. | | \$8,333.33 | | | |
| | 14-feb-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 8665 B | \$ 2,680.00 |
| | 17-feb-14 | | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas | 3167 C | \$ 1,524.57 |
| | 21-feb-14 | | Servicio Colón, S.A. de C.V. | 51370 | \$ 600.00 |
| | 23-feb-14 | | Carlos Alfonso García de Loera | CFDI 121 | \$ 559.00 |
| | 24-feb-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 72310 | \$ 1,550.05 |
| | 25-feb-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | 72379 | \$ 1,515.10 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Marzo. | | \$8,333.33 | | | |



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
2011-2012

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|------------|--|-----------------------|-------------|
| | 11-mar-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 8979 B | \$ 679.00 |
| | 14-mar-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 9047 B | \$ 5,447.00 |
| | 24-mar-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 9143 B | \$ 2,273.60 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Abril. | | \$8,333.33 | | | |
| | 07-abr-14 | | Alimentos M.CH. S.A. de C.V. | 5486 | \$ 1,218.50 |
| | 09-abr-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 9291 B | \$ 396.00 |
| | 10-abr-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-1979 | \$ 250.00 |
| | 15-abr-14 | | Servi Express Boulevard S.A. de C.V. | O 6714 | \$ 474.01 |
| | 19-abr-14 | | Jorge Domingo Carrera Bermúdez | B748 | \$ 309.00 |
| | 21-abr-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 74695 | \$ 2,188.40 |
| | 23-abr-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | 74790 | \$ 1,779.30 |
| | 25-abr-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-2140 | \$ 600.01 |
| | 25-abr-14 | | Operadora Nutrico S.A. de C.V. | A 1794 | \$ 509.00 |
| | 03-may-14 | | Estación de Servicios Pmas S.A. de C.V. | D 58261 | \$ 500.01 |
| | 09-may-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 75568 | \$ 350.00 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Mayo. | | \$8,333.33 | | | |
| | 09-may-14 | | Paulina Morales Caldera | A520 | \$ 486.00 |
| | 17-may-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 9729 B | \$ 839.00 |



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
2011-2012

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| | 19-may-14 | | Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V. | 9745 B | \$ 920.00 |
| | 24-may-14 | | Jorge Domingo Carrera Bermúdez | 81022 | \$ 555.60 |
| | 26-may-14 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 59725 | \$ 1,986.07 |
| | 06-jun-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 76698 | \$ 3,837.60 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Junio. | | \$8,333.33 | | | |
| | 13-jun-14 | | Servicio Colón S.A. de C.V. | 61563 | \$ 3,692.70 |
| | 22-jun-14 | | Carlos Alfonso García de Loera | CFDI 984 | \$ 331.00 |
| | 30-jun-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 77693 | \$ 3,232.60 |
| | 30-jun-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | A-16959 | \$ 1,350.32 |
| | Transfe | \$49,999.98 | | Transfe | \$51,073.08 |
| | Viajes | | | Viajes | |
| | Ejercido | \$49,999.98 | | Comprobado | \$51,073.08 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Numero de Comprobante | Cantidad |
|--|-----------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Septiembre. | | | | | |
| | 11-sep-13 | \$8,333.33 | Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V. | Factura H 0000022997 | \$ 206.00 |
| | 11-sep-13 | | Jorge Everardo Herrera Berrón | Nota de Venta 18247 | \$ 474.00 |
| | 11-sep-13 | | Arturo Solís Caldera | Nota de Venta 7407 | \$ 1,087.00 |
| | 19-sep-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 4091 | \$ 1,500.24 |
| | 19-sep-13 | | Operadora Bravos S.A. de C.V. | Factura B 5486 | \$ 309.00 |
| | 28-sep-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 4433 | \$ 2,350.41 |
| | 29-sep-13 | | J. Guadalupe González Haro | Factura 3985 | \$ 379.99 |
| | 29-sep-13 | | Ana María Fabian Montiel | Nota de Venta 0166 D | \$ 624.00 |
| | 30-sep-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 4523 | \$ 900.00 |
| | 30-sep-13 | | La Luz de Tampico, S.A. de C.V. | Factura E 26818 | \$ 700.00 |
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Octubre. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 15-oct-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 4901 | \$ 2,035.01 |
| | 17-oct-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 4964 | \$ 2,120.06 |
| | 23-oct-13 | | Multiservicio la Plata, S.A. de C.V. | Factura GSB 35006 | \$ 500.00 |
| | 23-oct-13 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | Factura A-11730 | \$ 500.01 |
| | 23-oct-13 | | Autoservicio Lomas, S.A. de C.V. | Factura B 66377 | \$ 150.00 |



PODER LEGISLATIVO
LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2011-2013

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viatico | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | 25-oct-03 | | Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V. | Factura KKAGS 643 | \$ 304.00 |
| | 26-oct-13 | | Marisarcos Mazatlán S.A. de C.V. | Factura A 6538 | \$ 1,170.00 |
| | 27-oct-13 | | Grupo Octano S.A. de C.V. | Factura EBB65413 | \$ 600.00 |
| | 27-oct-13 | | Restaurantes Toks, S.A. de C.V. | Factura 57818 | \$ 769.00 |
| | 27-oct-13 | | Michel Adib Madero | Nota de Venta 451 | \$ 710.00 |
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Noviembre. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 03-nov-13 | | La Perla Oyster Bar S.A. de C.V. | EE2D6188-0F05-4905-94BD-31A8B449D1F3 | \$ 1,098.00 |
| | 04-nov-13 | | Operadora Nutrico S.A. de C.V. | Factura A 603 | \$ 415.00 |
| | 15-nov-13 | | Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V. | Factura H 0000024361 | \$ 146.00 |
| | 11-nov-13 | | Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V. | Factura I 6430 | \$ 1,207.00 |
| | 11-nov-13 | | José Manuel Cordero Moreno | DEB5825B-2125-402A-8A83-EF0F82F0A332 | \$ 2,000.00 |
| | 21-nov-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 6055 | \$ 2,540.01 |
| | 21-nov-13 | | Autoservicio Lomas, S.A. de C.V. | Factura B 67841 | \$ 1,000.05 |
| Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Diciembre. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 04-dic-13 | | Jorge Mendez Lozano | Nota de Consumo 3438 | \$ 311.00 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------|
| | 05-dic-13 | | J. Guadalupe González Haro | Factura 4916 | \$ 165.00 |
| | 12-dic-13 | | Promotora de Alimentos Típicos de Zacatecas, S.A. de C.V. | Factura 3487 | \$ 98.00 |
| | 17-dic-13 | | Promotora de Alimentos Típicos de Zacatecas, S.A. de C.V. | Factura 3515 | \$ 112.00 |
| | 18-dic-13 | | Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V. | Factura I 6654 | \$ 1,256.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24673 | \$ 200.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24666 | \$ 200.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24665 | \$ 200.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 242664 | \$ 200.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24662 | \$ 190.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24661 | \$ 100.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24659 | \$ 190.00 |
| | 19-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 24655 | \$ 400.00 |
| | 19-dic-13 | | Operadora y Franquicias del Centro, S.A. de C.V. | Factura I 14211 | \$ 140.00 |
| | 19-dic-13 | | Café Sirena S. de R.L. de C.V. | Factura SOCGE 9551 | \$ 157.00 |
| | 19-dic-13 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | Factura WEBS-1155 | \$ 115.00 |
| | 19-dic-13 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-1156 | \$ 700.00 |
| | 27-dic-13 | | Estación de Servicios Pioneros, S.A. de C.V. | Factura F 000062 | \$ 800.11 |
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27593 | \$ 485.20 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
 Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viatico | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|-----------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27611 | \$ 400.38 |
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27625 | \$ 500.00 |
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27632 | \$ 500.03 |
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27619 | \$ 634.50 |
| | 27-dic-13 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | Factura 27599 | \$ 890.09 |
| Transfe \$33,333.32 | | | | | |
| Viajes \$0.00 | | | | | |
| Ejercido \$33,333.32 | | | | | |
| | | | | | Transfe \$34,739.09 |
| | | | | | Viajes \$0.00 |
| | | | | | Comprobado \$34,739.09 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Enero. | | \$8,333.33 | | | |
| | 05-ene-14 | | Servicio Camionero de chihuahua S.A. de C.V. | E 146863 | \$ 600.00 |
| | 06-ene-14 | | Servicio Interoceánico S.A. de C.V. | TIM 5168 | \$ 400.00 |
| | 10-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 36186 | \$ 200.00 |
| | 11-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 36608 | \$ 677.46 |
| | 12-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 36795 | \$ 595.79 |
| | 12-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 36796 | \$ 580.02 |
| | 13-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 36978 | \$ 900.22 |
| | 13-ene-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-1306 | \$ 390.01 |
| | 13-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 37185 | \$ 100.00 |
| | 20-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 39697 | \$ 190.00 |
| | 20-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 39700 | \$ 520.02 |
| | 20-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 39702 | \$ 300.00 |
| | 24-ene-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | 16130 | \$ 335.04 |
| | 24-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 41995 | \$ 250.00 |
| | 24-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 41980 | \$ 250.00 |
| | 24-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 41976 | \$ 300.00 |
| | 27-ene-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 43273 | \$ 300.00 |
| | 27-ene-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-1383 | \$ 1,593.37 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Febrero. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 01-feb-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 71405 | \$ 1,061.60 |
| | 03-feb-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | B 71456 | \$ 994.80 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---------|-----------|---------|---|-----------------------|-----------|
| | 04-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50276 | \$ 300.00 |
| | 04-feb-14 | | Operadora y Franquicias del Centro, S.A. de C.V. | 11 479 | \$ 145.00 |
| | 05-feb-14 | | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas | 3076 C | \$ 198.00 |
| | 06-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50959 | \$ 441.42 |
| | 06-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50960 | \$ 200.00 |
| | 06-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50961 | \$ 400.00 |
| | 06-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50947 | \$ 520.97 |
| | 06-feb-14 | | Gerardo Eduardo López Carrillo | 75 A | \$ 567.00 |
| | 06-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 50957 | \$ 400.00 |
| | 07-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 51554 | \$ 450.01 |
| | 07-feb-14 | | Corporativo Turpístico de Zacatecas S.A. de C.V. | FMR 602 | \$ 605.00 |
| | 07-feb-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 51547 | \$ 650.03 |
| | 09-feb-14 | | Valentina Zarate Viveros | 74001 | \$ 228.00 |
| | 10-feb-14 | | Operadora y Franquicias ALSEA SAPI DE C.V. | BKGMTYAADW 2545 | \$ 60.00 |
| | 10-feb-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBO-261 | \$ 248.20 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98649076 | \$ 191.40 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98647446 | \$ 78.00 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98647250 | \$ 66.00 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98647307 | \$ 106.00 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98649217 | \$ 229.00 |
| | 27-feb-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 98647390 | \$ 110.00 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|---|-----------------------|-----------|
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Marzo. | 27-feb-14 | \$ 8,333.33 | | ZAC 98649237 | \$ 96.50 |
| | 01-mar-14 | | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | 023796366 | \$ 35.00 |
| | 01-mar-14 | | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | 003809855 | \$ 35.00 |
| | 01-mar-14 | | Grupo Profrezac, S.A. de C.V. | A 43157270 | \$ 18.00 |
| | 01-mar-14 | | Grupo Profrezac, S.A. de C.V. | A 43155984 | \$ 18.00 |
| | 02-mar-14 | | Servicio las Vinas S.A. de C.V. | 36182 | \$ 500.00 |
| | 03-mar-14 | | Grupo Proalimex S.A. de C.V. | B-333341 | \$ 994.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65280 | \$ 300.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65462 | \$ 100.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65405 | \$ 400.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65447 | \$ 300.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65443 | \$ 500.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65439 | \$ 200.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65434 | \$ 248.20 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 65401 | \$ 500.00 |
| | 03-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 66311 | \$ 250.00 |
| | 05-mar-14 | | Café Sirena, S. de R.L. de C.V. | SOCIL 9216 | \$ 54.00 |
| | 05-mar-14 | | Promotora de Alimentos Típicos de Zacatecas S.A. de C.V. | 4135 | \$ 124.00 |
| | 06-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 66501 | \$ 300.00 |
| | 07-mar-14 | | Jessica Mejía Haro | 11 | \$ 89.00 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| | 07-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 67095 | \$ 300.00 |
| | 07-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 67092 | \$ 250.00 |
| | 08-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 67527 | \$ 300.00 |
| | 08-mar-14 | | Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. | IVAD23313 | \$ 211.50 |
| | 08-mar-14 | | Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. | IVAMZ244 | \$ 211.50 |
| | 09-mar-14 | | Operadora y Franquicias del Centro, S.A. de C.V. | II 1332 | \$ 251.00 |
| | 09-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 67700 | \$ 600.00 |
| | 09-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 67701 | \$ 1,000.00 |
| | 11-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 68697 | \$ 300.00 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Abril. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 05-abr-14 | | Viridiana Inés Rodríguez Almazán | F 121 | \$ 1,781.99 |
| | 08-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 85378 | \$ 250.00 |
| | 09-abr-14 | | Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. | B1711164 | \$ 365.00 |
| | 09-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 86174 | \$ 298.07 |
| | 11-mar-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 86940 | \$ 500.00 |
| | 19-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 89932 | \$ 504.35 |
| | 19-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 89931 | \$ 793.80 |
| | 19-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 89938 | \$ 700.00 |
| | 19-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 89937 | \$ 470.00 |
| | 19-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 89936 | \$ 735.13 |
| | 20-abr-14 | | Petromax, S.A. de C.V. | EALFFDI 112705 | \$ 527.37 |
| | 21-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 90287 | \$ 250.00 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
 Relación de viáticos de 2014 Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|--|-----------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | 21-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 90274 | \$ 300.00 |
| | 21-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 90509 | \$ 150.00 |
| | 21-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 90517 | \$ 251.80 |
| | 21-abr-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 90532 | \$ 296.62 |
| | 21-abr-14 | | Grupo Harmej S.A. de C.V. | 02876 | \$ 372.00 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Mayo. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 09-may-14 | | Extra | CDAK 2270 | \$ 97.51 |
| | 16-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 105330 | \$ 500.00 |
| | 16-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 105327 | \$ 253.60 |
| | 16-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 105317 | \$ 300.00 |
| | 16-may-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEB5-2463 | \$ 912.92 |
| | 16-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 105198 | \$ 100.00 |
| | 16-may-14 | | Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. | B1788625 | \$ 2,478.00 |
| | 16-may-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | I 10730 | \$ 621.35 |
| | 16-may-14 | | Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. | B1789542 | \$ 437.00 |
| | 16-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 105358 | \$ 300.00 |
| | 21-may-14 | | Café Sirena, S. de R.L. de C.V. | SOCIL 10050 | \$ 345.00 |
| | 22-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 108342 | \$ 400.20 |
| | 22-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 108350 | \$ 400.00 |
| | 22-may-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 108372 | \$ 500.00 |
| | 28-may-14 | | Parador Hacienda Nueva S.A. de C.V. | HNE-7768 | \$ 507.20 |
| | 29-may-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 105323775 | \$ 75.90 |



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
 Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|---|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | 29-may-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 105323566 | \$ 81.00 |
| | 29-may-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 105323380 | \$ 60.00 |
| | 29-mar-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 105323338 | \$ 72.00 |
| Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de junio. | | \$ 8,333.33 | | | |
| | 04-jun-14 | | Operadora Alma S. de R.L. de C.V. | A-011038 | \$ 201.00 |
| | 04-jun-14 | | Lourdes Paloma Dávila Pérez | A255 | \$ 321.00 |
| | 05-jun-14 | | Operadora Bravos S.A. de C.V. | B 6774 | \$ 438.10 |
| | 06-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106087612 | \$ 69.50 |
| | 06-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106087630 | \$ 67.50 |
| | 06-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106087687 | \$ 49.90 |
| | 06-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106087731 | \$ 53.50 |
| | 10-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 121699 | \$ 197.00 |
| | 10-jun-14 | | Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V. | WEBS-2840 | \$ 1,100.00 |
| | 11-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106370582 | \$ 108.00 |
| | 11-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106370594 | \$ 77.50 |
| | 11-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106371057 | \$ 214.00 |



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE VERACRUZ
VERACRUZ, VER.
2011

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
Relación de viáticos de 2014. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

| Destino | Fecha | Viático | Documentos de comprobación | Número de Comprobante | Cantidad |
|----------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | 11-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106370494 | \$ 92.00 |
| | 11-jun-14 | | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | ZAC 106370530 | \$ 71.00 |
| | 11-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 122443 | \$ 550.00 |
| | 16-jun-14 | | Café Sirena, S. de R.L. de C.V. | SOCHU 13747 | \$ 286.00 |
| | 16-jun-14 | | Extra | CDAAK 2328 | \$ 133.00 |
| | 20-jun-14 | | Petromax, S.A. de C.V. | EAIFD1 117106 | \$ 700.00 |
| | 24-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 129103 | \$ 600.06 |
| | 24-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 129101 | \$ 510.80 |
| | 24-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 129093 | \$ 400.00 |
| | 26-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 130470 | \$ 372.62 |
| | 26-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 130473 | \$ 328.82 |
| | 26-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 130478 | \$ 1,000.00 |
| | 26-jun-14 | | Autoservicio Lomas S.A. de C.V. | 112494 | \$ 200.00 |
| | 30-jun-14 | | GASISLO 2000 S.A. de C.V. | 134004 | \$ 300.00 |
| Transe | | \$49,999.98 | | Transe | \$50,647.17 |
| Viajes | | | | Viajes | |
| Ejercido | | \$49,999.98 | | Comprobado | \$50,647.17 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

INFORME DE VIAJES

| Nombre | Area | Destino | Evento/Resultado/Objeto | Fecha del evento | Monto Asignado | Monto Programado | Monto por ejercer |
|-------------------|----------|---------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| o Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | sep-13 | \$ 8,333.33 | \$ 23,333.32 | \$ 24,999.99 |
| o Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | oct-13 | \$ 8,333.33 | \$ 24,999.99 | \$ 16,666.66 |
| o Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | nov-13 | \$ 8,333.33 | \$ 16,666.66 | \$ 8,333.33 |
| o Fernat Bañuelos | Diputado | Oaxaca | Asiste a una reunión como integrante de la CRYP con la Asociación Mariana Trinitaria | nov-13 | \$ 8,333.33 | \$ 8,333.33 | \$ |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | ene-14 | \$ 8,333.33 | \$ 99,999.96 | \$ 91,666.63 |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | feb-14 | \$ 8,333.33 | \$ 91,666.63 | \$ 83,333.30 |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | mar-14 | \$ 8,333.33 | \$ 83,333.30 | \$ 74,999.97 |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | abr-14 | \$ 8,333.33 | \$ 74,999.97 | \$ 66,666.64 |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | may-14 | \$ 8,333.33 | \$ 66,666.64 | \$ 58,333.31 |
| Fernat Bañuelos | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | jun-14 | \$ 8,333.33 | \$ 58,333.31 | \$ 49,999.98 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

INFORME DE VIAJES

| Nombre | Área | Destino | Evento/Resultado/Objeto | Fecha del evento | Monto Asignado | Monto Programado | Monto por ejercer |
|--------------------------|----------|---------|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | sep-13 | \$ 8,333.33 | \$ 31,333.32 | \$ 24,999.99 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | oct-13 | \$ 8,333.33 | \$ 24,999.99 | \$ 16,666.66 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | nov-13 | \$ 8,333.33 | \$ 16,666.66 | \$ 8,333.33 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | dic-13 | \$ 8,333.33 | \$ 8,333.33 | |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | ene-14 | \$ 8,333.33 | \$ 99,999.96 | \$ 91,666.63 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | feb-14 | \$ 8,333.33 | \$ 91,666.63 | \$ 83,333.30 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | mar-14 | \$ 8,333.33 | \$ 83,333.30 | \$ 74,999.97 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | abr-14 | \$ 8,333.33 | \$ 74,999.97 | \$ 66,666.64 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | may-14 | \$ 8,333.33 | \$ 66,666.64 | \$ 58,333.31 |
| Zirahuen Pastor Alvarado | Diputado | | Gastos de viajes en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside | jun-14 | \$ 8,333.33 | \$ 58,333.31 | \$ 49,999.98 |