

## OCA 9. Viáticos, viajes, gastos de representación

Fecha de Actualización: Diciembre 2014

### Viáticos Dentro del Estado 3751

Clave	Cargo	Nombre del Servidor Público	Evento o Motivo	Monto Asignado
4.1.1	SECRETARIO DE ECONOMÍA	LIC. JULIO MITRE CENDEJAS	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.1.3	DIR. GRAL. UNIDAD DE COORD. ADMVA.	C.P. MARTINA MÓNICA CÁRDENAS NAVA	Pago de casetas del día 08 de Diciembre, asistencia a sesión ordinaria de trabajo en la Empresa Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V.; y día 19 de Diciembre asistencia a reunión de fin de año con todo el personal de la Secretaria de Economía.	60.00
4.1.4	DIR. GRAL. JURÍDICA	LIC. RAMÓN VELÁZQUEZ SANTILLÁN	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.1	SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN PYMES	M en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DIAZ	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.3	DIRECTORA GRAL. DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS	C.P. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.5	DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FEDERALIZADOS	LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBÁÑEZ FLORES	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.3.1	SUBSECRETARIA DE FOMENTO EMPRESARIAL	C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD	Este servidor público no genero gasto	0.00

## OCA 9. Viáticos, viajes, gastos de representación

4.3.2	DIRECTOR GRAL DE ATENCIÓN A PROY. DE INVERSIÓN	C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ	. Este servidor público no genero gasto	0.00
4.3.4	DIRECTOR GRAL. DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS	C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA	Este servidor público no genero gasto	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>60.00</b>

### Viáticos 3752 Fuera del Estado

Clave	Cargo	Nombre del Servidor Público	Evento o Motivo	Monto Asignado
4.1.1	SECRETARIO DE ECONOMÍA	LIC. JULIO MITRE CENDEJAS	Pago de casetas a la Cd. De Puebla por comisión del SE para asistir a la Reunión Nacional de CONAGO el día 01-12-14, en el vehículo oficial Mercedes Benz con placas PY8215; Pago de desayuno reunión del SE para atender la comisión en la Cd. De México, D.F., con el Director General de ASA y el Sr. Gobernador del Estado de Morelos el día 05-12-14; Pago de comida del SE para atender la comisión en la Cd. De México, D.F., el día 08-12-14, para asistir a la reunión con ejecutivos del Grupo Medico Inovamed, para ver detalles de la firma de convenio con el Estado de Morelos.	795.50

## OCA 9. Viáticos, viajes, gastos de representación

4.1.3	DIR. GRAL. DE LA UNIDAD DE COORD. ADMVA.	C.P. MARTINA MÓNICA CÁRDENAS NAVA	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.1.4	DIR. GRAL. JURÍDICA	LIC. RAMÓN VELÁZQUEZ SANTILLÁN	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.1	SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN PYMES	M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DIAZ	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.3	DIRECTORA GRAL. DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS	C.P. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.2.5	DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FEDERALIZADOS	LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBÁÑEZ FLORES	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.3.1	SUBSECRETARIA DE FOMENTO EMPRESARIAL	C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.3.2	DIRECTOR GRAL DE ATENCIÓN A PROY. DE INVERSIÓN	C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ	Este servidor público no genero gasto	0.00
4.3.4	DIRECTOR GRAL. DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS	C. GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA	Este servidor público no genero gasto	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>795.50</b>

Elaboró



## OCA 9. Viáticos, viajes, gastos de representación

Autorizó

---

C. P. JUAN CARLOS MARTINEZ BERNAL  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y SEGUIMIENTO

---

C.P. MARTINA MÓNICA CÁRDENAS NAVA  
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD  
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

