

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
VIATICOS DEL MES DE ABRIL 2016

FECHA	POLIZA	CHEQUE	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	NOMBRE
20160406	C04470	003200061680	788	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR VISITAPAR	\$ 7,363.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160406	C04473	003200061441	36778	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOPA	\$ 112.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160406	C04473	003200061441	36778	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOPA	\$ 193.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160406	C04473	003200061441	36778	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOPA	\$ 279.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160406	C04473	003200061441	36778	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOPA	\$ 138.04	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160406	C04473	003200061441	36778	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOPA	\$ 133.47	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
20160408	C04676	003200061680	782	PAGO DE VIATICOS DE BOLETOS DE AVIEN A LA CD.DEM	\$ 15,421.99	DIRECTOR DE CULTURA
20160412	C04793	003200061539	04121534	REEMBOLSOVUELO MONTERREY-PUEBLA (EVENTO SMART CI	\$ 3,070.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160412	C04793	003200061539	04121534	REEMBOLSOVUELO PUEBLA-MONTERREY (EVENTO SMART CI	\$ 3,361.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160412	C04794	003200061540	04121538	REEMBOLSOALIMENTOS (CENA) EL DIA 17 DE FEBRERO D	\$ 232.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160412	C04794	003200061540	04121538	REEMBOLSOALIMENTOS (COMIDA) EL DIA 16 DE FEBRERO	\$ 727.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160412	C04794	003200061540	04121538	REEMBOLSOALIMENTOS EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 187.99	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160414	C04937	003200062195	04141114	EXCEDENTE DE COMPROBACIEN DE GASTOSDEL CHEQUE 60	\$ 248.00	SECRETARIO DE PREVENCION SOCIAL
20160418	C05138	003200061684	94834553	REEMBOLSO PAGO DE ALIMENTOSCONSUMO DE MARCELA DE	\$ 1,735.00	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160418	C05138	003200061684	94834553	REEMBOLSO PAGO DE BOLETOS DE AVIONVIAJE REDONDO	\$ 2,442.00	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160420	C05320	003200061917	SP274802	REEMBOLSO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOSFECHA DEL	\$ 451.72	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160420	C05320	003200061917	SP274802	REEMBOLSO PAGO DE HOSPEDAJEFecha DEL 11 AL 12 D	\$ 1,649.00	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160422	C05425	003200061936	04220956	REEMBOLSOCAMBIO VUELO DE MTY-CD DE MEXICO 11 DE	\$ 499.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05425	003200061936	04220956	REEMBOLSOCARGO POR EMISION DE BOLETO VUELO DE MT	\$ 300.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05425	003200061936	04220956	REEMBOLSOVUELO MONTERREY CD DE MEXICO (11 DE ABR	\$ 4,964.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05426	003200061951	849	BOLETOS DE AVIONMEXICO-MONTERREY PARA LA LIC LOR	\$ 5,502.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05427	003200061951	814	BOLETOS DE AVIONMONTERREY-MEXICO-MONTERREY DIA 1	\$ 6,888.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05428	003200061951	850	BOLETOS DE AVIONMONTERREY-TOLUCA-MEXICO-MONTERRE	\$ 7,837.68	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05431	003200061938	04221043	REEMBOLSOALIMENTOS EL 11 DE ABRIL DEL 2016	\$ 98.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05431	003200061938	04221043	REEMBOLSOALIMENTOS EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016	\$ 114.99	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05431	003200061938	04221043	REEMBOLSOALIMENTOS PARA DOS PERSONAS EL DIA 12 D	\$ 343.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05431	003200061938	04221043	REEMBOLSOSERVICIO DE HOSPEDAJE EL DIA 11 DE ABRI	\$ 1,479.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05432	003200061937	04221052	REEMBOLSOCONSUMO DE ALIMENTOS DE LUIS ALONSO HER	\$ 558.99	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05432	003200061937	04221052	REEMBOLSOCONSUMO DE ALIMENTOS DE LUIS ALONSO HER	\$ 107.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05432	003200061937	04221052	REEMBOLSOHOSPEDAJE LUIS ALONSO HERNANDEZ 18 DE A	\$ 780.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05432	003200061937	04221052	REEMBOLSOHOSPEDAJE LUIS ALONSO HERNANDEZ 19 DE A	\$ 1,552.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05432	003200061937	04221052	REEMBOLSOTRASPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	\$ 350.00	COORD ADMON COMUNICACIÓN SOCIAL
20160422	C05433	003200061765	04221104	PAGO DE TRASPORTACIEN TERRESTRE DE MONTERREY A MOREL	\$ 4,498.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160422	C05433	003200061765	04221104	PAGO POR CARGO DE SERVICIO DE TRASPORTACIEN TERRE	\$ 300.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160426	C05571	003200061919	94940500	REEMBOLSO, CONSUMO DE ALIMENTOSFECHA DE SALIDA 1	\$ 310.81	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160426	C05571	003200061919	94940500	REEMBOLSO, CONSUMO DE ALIMENTOSFECHA DE SALIDA 1	\$ 176.00	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160426	C05571	003200061919	94940500	REEMBOLSO, PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDOND	\$ 3,765.00	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160426	C05571	003200061919	94940500	REEMBOLSO, PAGO DE HOSPEDAJEFecha DE SALIDA 18/0	\$ 1,546.76	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
20160426	C05628	003200061883	04261659	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE ESTAD= A EN MICHPOR	\$ 185.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160426	C05628	003200061883	04261659	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE ESTAD= A EN MICHPOR	\$ 80.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160426	C05628	003200061883	04261659	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE ESTAD= A EN MICHPOR	\$ 89.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160426	C05628	003200061883	04261659	PAGO DE HOSPEDAJE POR 1 HAB P/LALIC. MINERVA SIL	\$ 4,000.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR
20160426	C05628	003200061883	04261659	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTACIEN TERRESTRE	\$ 330.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR