

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON**  
**RELACION DE GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009**



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>VIATICOS</b>					
05480552	2009/12/01 E-29933 00022080 IVA FACTURA 17196 CUENTA 05480552	1,781.40 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		EDUARDO GARCIA ,RICARDO TAMEZ	PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA
05480552	2009/12/01 E-29933 00022080 17196 VIAJE CULIACAN / DIRECCION JURIDICA	12,956.50 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		EDUARDO GARCIA ,RICARDO TAMEZ	PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 17097 VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA PA	9,712.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		EDUARDO GARCIA, HERIBERTO LEON	PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 IVA FACTURA 17097 CUENTA 05480561	2,437.30 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		EDUARDO GARCIA, HERIBERTO LEON	PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 17207 VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA PA	9,197.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE JUAN GUAJARDO . CESAR BLANC	(PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 IVA FACTURA 17207 CUENTA 05480561	2,367.41 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE JUAN GUAJARDO . CESAR BLANC	(PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 17240 VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA PA	3,978.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2009/12/01 E-29933 00022080 IVA FACTURA 17240 CUENTA 05480561	1,087.72 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2009/12/18 E-30312 00022400 17282 VIAJE CD. MEXICO JUNTA DE HACIENDA	3,197.80 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17282 CUENTA 05480561	970.69 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480641	2009/12/18 E-30312 00022400 17239 VIAJE CD. MEXICO REUNION CAMARA D	4,469.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS PAEZ ELIZONDO	SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17239 CUENTA 05480641	596.70 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS PAEZ ELIZONDO	SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2009/12/18 E-30312 00022400 17281 VIAJE CD. MEXICO SRIA. HACIENDA Y C	3,688.82 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS PAEZ ELIZONDO	SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17281 CUENTA 05480641	479.67 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS PAEZ ELIZONDO	SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 17243 VIAJE CD. MEXICO ING. MARCELO VILLA	4,620.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17243 CUENTA 05480702	619.35 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 17245 VIAJE CD. DE MEXICO ING. JAIR HERNAN	3,823.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17245 CUENTA 05480702	499.80 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 17242 VIAJE CD. MEXICO ING. JAIR HERNAND	4,620.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17242 CUENTA 05480702	619.35 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 17244 VIAJE CD. MEXICO JOSE SANTA ANNA /	4,870.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17244 CUENTA 05480702	656.85 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 17241 VIAJE CD. MEXICO JOSE SANTA ANNA /	4,674.02 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480702	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17241 CUENTA 05480702	627.45 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480768	2009/12/18 E-30312 00022400 17191 VIAJE CD. MEXICO CURSO DE ADICCION	4,342.98 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
05480768	2009/12/18 E-30312 00022400 IVA FACTURA 17191 CUENTA 05480768	578.40 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>					
05050728	2009/12/01 E-29983 00022116 11244825 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONT	365.21 GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA		GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
05050728	2009/12/01 E-29983 00022116 11244825 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONT	264.00 GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA		GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
05050728	2009/12/01 E-29983 00022116 IVA FACTURA 11244825 CUENTA 05050728	54.78 GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA		GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
05050728	2009/12/15 E-30178 00022274 12071037 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONT	285.00 GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA		GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
05050759	2009/12/10 E-30139 00022246 52669 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNIC/	696.00 CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL