

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS EN EL MES DE MARZO DE 2009



VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

CUENTA	DESCRIPCION				CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	16591 VUELO REDONDO MEX-MTY. / SECRETARIA	4,162.61	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16591 CUENTA 05480501	559.95	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	16599 VUELO REDONDO MEX-MTY. / SECRETARIA	2,649.47	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16599 CUENTA 05480501	328.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	16611 VUELO REDONDO MEX-MTY. / SECRETARIA	3,743.47	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480501	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16611 CUENTA 05480501	492.30	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO
05480503	2009/03/06	E-24210	00017566	16679 VIAJE CD. DE MEXICO / DIRECCION DE D	2,231.27	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16679 CUENTA 05480503	262.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2009/03/06	E-24218	00017574	090209 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES	200.00	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2009/03/06	E-24218	00017574	090209 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES	195.65	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2009/03/06	E-24218	00017574	090209 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES	225.00	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2009/03/06	E-24218	00017574	IVA FACTURA 25057 CUENTA 05480503	29.35	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480641	2009/03/20	E-24490	00017812	090317 GTS. VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETAR	27.00	JESUS PAEZ ELIZONDO	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2009/03/20	E-24490	00017812	090317 GTS. VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETAR	27.00	JESUS PAEZ ELIZONDO	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2009/03/20	E-24490	00017812	090317 GTS. VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETAR	1,047.83	JESUS PAEZ ELIZONDO	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2009/03/20	E-24490	00017812	IVA FACTURA 40555 CUENTA 05480641	142.17	JESUS PAEZ ELIZONDO	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480702	2009/03/06	E-24210	00017566	16680 VIAJE CD. MEXICO JESUS HERNANDEZ / S	2,231.27	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16680 CUENTA 05480702	262.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS JAIR HERNANDEZ PUENTE	COORD. OPERATIVO DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS.
05480702	2009/03/06	E-24210	00017566	16668 VIAJE A CD. DE MEXICO / SECRETARIA D	1,733.27	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480702	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16668 CUENTA 05480702	187.50	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE LIONEL SANTA ANNA CALCINI	COORD. DE LICITACIONE Y CONTRATOS
05480728	2009/03/06	E-24219	00017575	090304 REEMB. / SECRETARIA DE CONTRALORIA	2,740.61	FRANCISCO GARZA GARZA	FRANCISCO GARZA GARZA	SRIO. DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
05480754	2009/03/06	E-24210	00017566	16676 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE SEG	2,481.27	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
05480754	2009/03/06	E-24210	00017566	IVA FACTURA 16676 CUENTA 05480754	299.70	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD