

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2008



VIATICOS

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	CHEQUE	FACTURA	A FAVOR DE	R.F.C.	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
13/10/2008	05480754	COMP. CHEQUE 10644 BANCO 32 F 700723 E	3,477.90		10644	GASTOS POR COMPROBAR		JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
13/10/2008	05480571	COMP. CHEQUE 13265 BANCO 32 F 701414 E	15,523.19		13265	GASTOS POR COMPROBAR		LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO
14/10/2008	05480561	081013 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI	35.00	14663		GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
14/10/2008	05480561	081013 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI	27.00	14663		GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
14/10/2008	05480561	081013 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI	27.00	14663		GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
22/10/2008	05480702	IVA FACTURA 16491 CUENTA 05480702	1,085.14	14796	16491	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CESAR JAVIER FLORES GARZA	DIR. DE PLANEACION URBANA
22/10/2008	05480767	IVA FACTURA 16495 CUENTA 05480767	536.40	14796	16495	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	DIR DE PROGAMAS SOCIALES
22/10/2008	05480702	16491 BLETOS CD. MEXICO / SECRETARIA DI	7,657.59	14796	16491	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CESAR JAVIER FLORES GARZA	DIR. DE PLANEACION URBANA
22/10/2008	05480767	16495 BOLETOS CD. MEXICO / DIRECCION DI	3,999.33	14796	16495	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	DIR DE PROGAMAS SOCIALES
22/10/2008	05480561	16501 BOLETAS CD.PUEBLA / SECRETARIA F	4,133.81	14796	16501	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
23/10/2008	05480663	IVA FACTURA 16439 CUENTA 05480663	764.70	14812	16439	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	SANDRA GONZALEZ DIAZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
23/10/2008	05480551	IVA FACTURA 16492 CUENTA 05480551	536.40	14812	16492	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
23/10/2008	05480754	IVA FACTURA 16502 CUENTA 05480754	328.20	14812	16502	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
23/10/2008	05480501	IVA FACTURA 16537 CUENTA 05480501	524.55	14812	16537	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
23/10/2008	05480501	16537 VIAJE CD. MEXICO LIC. MA. DE JESUS	3,918.21	14812	16537	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
23/10/2008	05480561	16505 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA PAR	3,923.75	14812	16505	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
23/10/2008	05480561	16504 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA PAR	6,148.15	14812	16504	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	JOSE A. ROMERO CHEVAN	DIR. DE FRACCIONAMIENTOS Y REG.
23/10/2008	05480754	16502 BOLETOS A CD. MEXICO / SECRETARI	2,611.33	14812	16502	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
23/10/2008	05480551	16492 BOLETOS CD. MEXICO / SECRETARIA I	3,999.33	14812	16492	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
23/10/2008	05480663	16439 BOLETOS CD. DURANGO / DIRECCION	5,508.69	14812	16439	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	SANDRA GONZALEZ DIAZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
29/10/2008	05480754	IVA FACTURA 16561 CUENTA 05480754	1,018.89	14942	16561	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	FATIMA SOLIS , ANGEL SAUCEDO, MONICA	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
29/10/2008	05480501	IVA FACTURA 16566 CUENTA 05480501	1,767.45	14942	16566	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
29/10/2008	05480702	IVA FACTURA 16569 CUENTA 05480702	481.80	14942	16569	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480754	IVA FACTURA 16572 CUENTA 05480754	429.00	14942	16572	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MONICA CANTU, ANGEL SAUCEDO	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
29/10/2008	05480702	IVA FACTURA 026292 CUENTA 05480702	23.73	14929	26292	LUIS PEREZ RESENDIZ		LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480561	16526 CARGO CAMBIO BOLETO(GIRA TRABA	1,610.00	14942	16526	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR , SANDRA GO	PRESIDENTA MUNICIPAL
29/10/2008	05480561	16516 CARGO CAMBIO FECHA BOLETO / SEC	816.10	14942	16516	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
29/10/2008	05480561	16523 CARGO CAMBIO FECHA BOLETOS / SE	2,672.60	14942	16523	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
29/10/2008	05480702	16569 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DES	4,071.22	14942	16569	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480754	16572 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE S	3,719.22	14942	16572	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MONICA CANTU, ANGEL SAUCEDO	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
29/10/2008	05480561	16521 VIAJE CD. OAXACA / SECRETARIA PAF	6,056.45	14942	16521	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
29/10/2008	05480702	081022 VIATICOS OCT/14/08 / SECRETARIA D	158.27	14929		LUIS PEREZ RESENDIZ		LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480702	081022 VIATICOS OCT/14/08 / SECRETARIA D	205.00	14929		LUIS PEREZ RESENDIZ		LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480702	081022 VIATICOS OCT/14/08 / SECRETARIA D	27.00	14929		LUIS PEREZ RESENDIZ		LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480702	081022 VIATICOS OCT/14/08 / SECRETARIA D	260.00	14929		LUIS PEREZ RESENDIZ		LUIS PEREZ RESENDIZ, ALVARO VITA	DIR. DE PROYECTOS DE INVERSION
29/10/2008	05480754	16561 BOLETOS CD. MEXICO / SECRETARIA I	8,077.83	14942	16561	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	FATIMA SOLIS , ANGEL SAUCEDO, MONICA	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
29/10/2008	05480501	16566 BOLETOS(ASISTIR REUNION NACL.REI	12,270.06	14942	16566	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO
29/10/2008	05480561	16520 BOLETOS(ASISTIR GIRA TRABAJO) / SI	6,056.46	14942	16520	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
29/10/2008	05480561	16503 BOLETOS(ASISTIR MESA DE TRABAJO	2,939.53	14942	16503	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	JOSE ANTONIO FLORES	DIR. DE MODERNIZACION
29/10/2008	05480561	16510 BOLETOS(ASISTIR REUNION NACL.OR	5,458.61	14942	16510	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL

GASTOS DE REPRESENTACION

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	CHEQUE	FACTURA	A FAVOR DE	R.F.C.	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
02/10/2008	05050563	C107688 SERV. REUNION TRABAJO / CABILD	798.26	14450	107688	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	C107817 SERV.(REUNION TRABAJO) / CABILD	1,930.43	14450	107817	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	C107627 SERV.(REUNION CABILDO) / CABILD	1,147.82	14450	107627	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	IVA FACTURA C 107463 CUENTA 05050563	142.17	14450	107463	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	IVA FACTURA C 107961 CUENTA 05050563	139.31	14450	107961	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	IVA FACTURA C107627 CUENTA 05050563	172.18	14450	107627	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	IVA FACTURA C107688 CUENTA 05050563	119.74	14450	107688	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	IVA FACTURA C107817 CUENTA 05050563	289.57	14450	107817	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	C 107961 COMIDA REUNION DE REGIDORES	928.69	14450	107961	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
02/10/2008	05050563	C 107463 REUNION (REGIDORES) / CABILDO	947.83	14450	107463	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE MAN881007QS2		CABILDO	
07/10/2008	05050561	IVA FACTURA 37311 CUENTA 05050561	67.96	14512	37311	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
07/10/2008	05050561	IVA FACTURA 3361 CUENTA 05050561	233.87	14512	3361	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2008



07/10/2008	05050561	081006 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICL	1,614.13	14512	3361 GASTOS DE CAJA CHICA	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
07/10/2008	05050561	081006 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICL	453.04	14512	37311 GASTOS DE CAJA CHICA	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
08/10/2008	05050759	IVA FACTURA 15502 CUENTA 05050759	37.31	14529	15502 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	IVA FACTURA 35338 CUENTA 05050759	109.83	14529	35338 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	IVA FACTURA 44559 CUENTA 05050759	59.61	14529	44559 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	IVA FACTURA 52988 CUENTA 05050759	148.70	14529	52988 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	IVA FACTURA 108174 CUENTA 05050759	46.96	14529	108174 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICAC	313.04	14529	108174 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICAC	248.69	14529	15502 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICAC	732.17	14529	35338 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICAC	397.39	14529	44559 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
08/10/2008	05050759	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICAC	991.30	14529	52988 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
13/10/2008	05050563	IVA FACTURA 1158 CUENTA 05050563	33.75	14652	1158 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	IVA FACTURA 564 CUENTA 05050563	88.50	14652	564 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	IVA FACTURA 566 CUENTA 05050563	84.00	14652	566 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	081010 CAJA CHICA / CABILDO	225.00	14652	1158 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	081010 CAJA CHICA / CABILDO	590.00	14652	564 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	081010 CAJA CHICA / CABILDO	560.00	14652	566 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
13/10/2008	05050563	081010 CAJA CHICA / CABILDO	435.00	14652	GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
23/10/2008	05050759	IVA FACTURA 11957 CUENTA 05050759	91.57	14872	11957 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/10/2008	05050759	IVA FACTURA 36423 CUENTA 05050759	38.87	14872	36423 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/10/2008	05050759	IVA FACTURA 45321 CUENTA 05050759	106.96	14872	45321 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/10/2008	05050759	081022 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN	610.43	14872	11957 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/10/2008	05050759	081022 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN	259.13	14872	36423 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/10/2008	05050759	081022 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN	713.04	14872	45321 GASTOS DE CAJA CHICA	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
24/10/2008	05050561	081022 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	214.00	14889	GASTOS DE CAJA CHICA	LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
28/10/2008	05050563	IVA FACTURA 1165 CUENTA 05050563	37.50	14919	1165 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
28/10/2008	05050563	IVA FACTURA 571 CUENTA 05050563	81.00	14919	571 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
28/10/2008	05050563	081022 CAJA CHICA / CABILDO	250.00	14919	1165 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	
28/10/2008	05050563	081022 CAJA CHICA / CABILDO	540.00	14919	571 GASTOS DE CAJA CHICA	CABILDO	