

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
RELACION DE GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2011



VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

| CUENTA | DESCRIPCION | CARGO | A FAVOR | NOMBRE DE FUNCIONARIO | PUESTO |
|-----------------|---|-----------|-----------------------------|--|---|
| VIATICOS | | | | | |
| 05480501 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17891 VIAJE CD. GUADALAJARA(REUNION I | 11,905.50 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO |
| 05480501 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17891 CUENTA 05480501 | 1,813.24 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO |
| 05480503 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17892 BOLETOS CD.PUEBLA(1ER/CONG.DE | 18,584.94 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | JAIME GUTIERREZ DE LA FUENTE, JORGE VILLAN | PERSONAL DE LA DIR. DEPORTES |
| 05480503 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17892 CUENTA 05480503 | 2,815.66 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | JAIME GUTIERREZ DE LA FUENTE, JORGE VILLAN | PERSONAL DE LA DIR. DEPORTES |
| 05480552 | 2011/02/24 E-40310 00030591 11244149 REEMBOLSO (HOSPEDAJE CD. M | 1,011.50 | JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORE | JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES | DIR. JURIDICO |
| 05480561 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17871 BOLETOS CD.MEXICO REUNION C/DII | 6,036.09 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | PRESIDENTA MUNICIPAL |
| 05480561 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17871 CUENTA 05480561 | 886.81 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | PRESIDENTA MUNICIPAL |
| 05480641 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17870 BOLETOS CD.MEXICO (REUNION C/D | 6,036.09 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | JESUS PAEZ ELIZONDO | SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL |
| 05480641 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17870 CUENTA 05480641 | 886.81 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | JESUS PAEZ ELIZONDO | SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL |
| 05480663 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17856 BOLETOS A CANCUN ASISTIR CONGF | 18,449.35 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | LETICIA VEGA ACOSTA | PERSONAL DE LA SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO |
| 05480663 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17856 CUENTA 05480663 | 2,876.65 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | LETICIA VEGA ACOSTA | PERSONAL DE LA SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO |
| 05480688 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17854 DIFERENCIA TARIFA Y BOLETO / DIRE | 1,134.17 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | MARCELA LOPEZ RISO | DIR. DE IMAGEN URBANA |
| 05480688 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17854 CUENTA 05480688 | 181.46 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | MARCELA LOPEZ RISO | DIR. DE IMAGEN URBANA |
| 05480702 | 2011/02/09 E-39817 00030153 01255008 REEMBOLSO / SECRETARIA DE O | 192.00 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | LIONEL SANTA ANNA CARCINI | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS |
| 05480702 | 2011/02/09 E-39817 00030153 01255008 REEMBOLSO / SECRETARIA DE O | 91.00 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | LIONEL SANTA ANNA CARCINI | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS |
| 05480702 | 2011/02/09 E-39817 00030153 01255008 REEMBOLSO / SECRETARIA DE O | 152.00 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | LIONEL SANTA ANNA CARCINI | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS |
| 05480702 | 2011/02/21 E-40242 00030544 17899 BOLETOS CD MEXICO(AL PERIOD. OF | 5,106.00 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | LIONEL SANTA ANNA CARCINI | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS |
| 05480702 | 2011/02/21 E-40242 00030544 IVA FACTURA 17899 CUENTA 05480702 | 738.20 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | LIONEL SANTA ANNA CARCINI | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS |

GASTOS DE REPRESENTACION

| CUENTA | DESCRIPCION | CARGO | A FAVOR | NOMBRE DE FUNCIONARIO | PUESTO |
|--------|-------------|-------|---------|-----------------------|--------|
|--------|-------------|-------|---------|-----------------------|--------|

NO HAY GASTOS