



**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON**  
**RELACION DE GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE MARZO DE 2010**



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>VIATICOS</b>					
05480551	2010/03/25 E-32928 00024688 17380 VIAJE CD. MEXICO REUNION CONGRE	7,695.91	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	DIR. DE JURIDICO
05480551	2010/03/25 E-32928 00024688 IVA FACTURA 17380 CUENTA 05480551	1,151.08	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	DIR. DE JURIDICO
05480561	2010/03/10 E-32334 00024162 17357 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEM	1,951.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2010/03/10 E-32334 00024162 IVA FACTURA 17357 CUENTA 05480561	814.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 17346 VIAJE CD. MAZATLAN REUNION NACIC	12,668.44	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17346 CUENTA 05480641	1,948.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 17358 CAMBIO DE BOLETOS / SECRETARIA	2,453.80	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17358 CUENTA 05480641	312.16	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 17344 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEM	6,815.06	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17344 CUENTA 05480641	1,010.15	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 17415 VIAJE CD. MEXICO REUNION DE SUBS	5,404.17	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17415 CUENTA 05480641	784.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480643	2010/03/19 E-32557 00024360 17359 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEM	2,453.80	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480643	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17359 CUENTA 05480643	312.16	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480702	2010/03/03 E-32090 00023928 02184845 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OF	172.00	LUIS PEREZ RESENDIZ	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480702	2010/03/19 E-32557 00024360 17345 VIAJE CD. MEXICO SRIA. DE HACIEND	10,094.77	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SRIO. DE OBRAS OUBLICAS Y VIALIDAD
05480702	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17345 CUENTA 05480702	1,537.04	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SRIO. DE OBRAS OUBLICAS Y VIALIDAD
05480702	2010/03/19 E-32557 00024360 17377 VIAJE CD. MEXICO (SRIA. HACIENDA)	5,205.61	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480702	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17377 CUENTA 05480702	752.64	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480750	2010/03/10 E-32334 00024162 17329 VIAJE CD. MEXICO REUNION NACION	4,991.25	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO	DIR. DE CONTABILIDAD
05480750	2010/03/10 E-32334 00024162 IVA FACTURA 17329 CUENTA 05480750	720.48	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO	DIR. DE CONTABILIDAD
05480754	2010/03/19 E-32557 00024360 17360 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEM	7,361.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL FERNANDO PEREZ, GUILLERMO	PERSONAL DE SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17360 CUENTA 05480754	936.48	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL FERNANDO PEREZ, GUILLERMO	PERSONAL DE SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/03/19 E-32557 00024360 17355 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN) / SEC	3,219.48	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL FERNANDO PERES DE LEON	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/03/19 E-32557 00024360 IVA FACTURA 17355 CUENTA 05480754	434.66	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL FERNANDO PERES DE LEON	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>					
CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05050501	2010/03/26 E-33009 00024763 03265015 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIE	385.00	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	SRIO. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESC. COMUNITARIO

**GASTOS DE REPRESENTACION**

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