

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



VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

CUENTA	VIATICOS	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05480503	2011/10/24	E-45713 00034430 08233031 CAJA CHICA / DIRECCIC	170.00	ALDO SALIM FLORES RIVERA	ALDO FLORES RIVERA	DIR. DEPORTES
05480551	2011/10/20	E-45680 00034400 18204 BOLETOS A MEXICO / SECI	4,785.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	RODOLFO RAMIREZ FLORES	PERSONAL DE LA DIR DE DEPORTES
05480551	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18204 CUENTA 054	712.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	RODOLFO RAMIREZ FLORES	PERSONAL DE LA DIR DE DEPORTES
05480552	2011/10/07	E-45433 00034229 10065645 CAJA CHICA / DIRECCIC	280.00	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	JOSE SALVADOR TREVIÑO FLORES	DIR. JURIDICO
05480561	2011/10/20	E-45680 00034400 18267 BOLETOS A MEXICO / SECI	9,437.12	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18267 CUENTA 054	1,378.79	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480641	2011/10/20	E-45680 00034400 18233 BOLETOS A MEXICO / SECI	6,097.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18233 CUENTA 054	892.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/10/20	E-45680 00034400 18224 BOLETOS A MEXICO / SECI	5,334.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18224 CUENTA 054	770.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480642	2011/10/20	E-45680 00034400 18210 VIAJE CD. DE MEXICO / DIF	5,529.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION INMOBILIARIA
05480642	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18210 CUENTA 054	801.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION INMOBILIARIA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 18183 BOLETOS A CANCUN / SEC	5,851.90	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ	SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18183 CUENTA 054	748.30	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ	SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 18232 BOLETOS A MEXICO / SECI	12,194.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MONICA JUDITH CANTU CANTU, ANGEL EDGARDO SAUCEDO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18232 CUENTA 054	1,784.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MONICA JUDITH CANTU CANTU, ANGEL EDGARDO SAUCEDO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 18225 BOLETOS A MEXICO / SECI	5,334.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL EDGARDO SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18225 CUENTA 054	770.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL EDGARDO SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 18223 BOLETOS A CANCUN / SEC	5,260.97	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ	SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18223 CUENTA 054	748.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ	SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 18251 BOLETOS A MEXICO / SECI	6,259.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL EDGARDO SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2011/10/20	E-45680 00034400 IVA FACTURA 18251 CUENTA 054	918.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL EDGARDO SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

GASTOS DE REPRESENTACION

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
NO HAY MOVIMIENTOS					