

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



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>VIATICOS</b>					
05480501	2011/04/12 E-41390 00031426 17918 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE BIE	9,374.11	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO C
05480501	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17918 CUENTA 05480501	1,421.09	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO	SRIA. DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO C
05480503	2011/04/12 E-41390 00031426 17951 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE DEPO	3,768.92	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ALDO SALIM FLORES RIVERA	DIR. DE DEPORTES
05480503	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17951 CUENTA 05480503	528.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ALDO SALIM FLORES RIVERA	DIR. DE DEPORTES
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 17968 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DEL AY	10,766.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ ,ERIKA MARTINE	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17968 CUENTA 05480551	1,564.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ ,ERIKA MARTINE	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17959 CUENTA 05480551	1,450.27	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GABRIEL TLALOC CANTU	SRIA. DE AYUNTAMIENTO
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 17960 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DEL AY	8,089.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE LUIS AGUILAR VALERO	FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17960 CUENTA 05480551	1,215.07	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE LUIS AGUILAR VALERO	FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO
05480551	2011/04/12 E-41390 00031426 17959 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DEL AY	9,559.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GABRIEL TLALOC CANTU	SRIA. DE AYUNTAMIENTO
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 17808 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / SECRET	12,527.73	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17808 CUENTA 05480561	1,874.56	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 17983 VIAJE CD. TOLUCA / SECRETARIA PARTI	4,071.72	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17983 CUENTA 05480561	611.52	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 17810 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / SECRET	13,906.73	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17810 CUENTA 05480561	2,095.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 18020 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA PARTI	5,378.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 18020 CUENTA 05480561	782.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 17970 VIAJE CD. MEXICO (LIC. IVONNE ALVARE	10,573.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA, MARTIN GUETA	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
05480561	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17970 CUENTA 05480561	1,533.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE ALVAREZ GARCIA, MARTIN GUETA	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
05480641	2011/04/12 E-41390 00031426 17982 VIAJE C.P.JESUS PAEZ (A TOLUCA) / SE	4,071.72	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17982 CUENTA 05480641	611.52	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/04/12 E-41390 00031426 17963 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE FIN	10,795.44	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480641	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17963 CUENTA 05480641	1,648.06	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.
05480642	2011/04/12 E-41390 00031426 17910 VIAJE CD. MEXICO LIC. GERARDO MATA /	4,188.48	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION INM.
05480642	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17910 CUENTA 05480642	596.17	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION INM.
05480643	2011/04/12 E-41390 00031426 17979 VIAJE CD. MEXICO C.P. ELIEZER VILLAR	5,576.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480643	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17979 CUENTA 05480643	813.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480688	2011/04/12 E-41390 00031426 17948 VIAJES CD. MEXICO ARQ.EVELIO LIMON /	5,383.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EVELIO LIMON MARTINEZ	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICO
05480688	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17948 CUENTA 05480688	782.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EVELIO LIMON MARTINEZ	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICO
05480702	2011/04/12 E-41390 00031426 17943 VIAJE CD. MEXICO LIONEL SANTA ANNA /	5,190.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI
05480702	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17943 CUENTA 05480702	751.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI
05480728	2011/04/12 E-41390 00031426 17813 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / SECRET	11,332.73	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GUSTAVO N. FLORES CORTINA	SRIA. DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADM.
05480728	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17813 CUENTA 05480728	1,683.36	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GUSTAVO N. FLORES CORTINA	SRIA. DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADM.
05480754	2011/04/12 E-41390 00031426 17905 VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA DE	10,212.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MONICA JUDITH CANTU, ARMANDO CEPED	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
05480754	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17905 CUENTA 05480754	1,476.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MONICA JUDITH CANTU, ARMANDO CEPED	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
05480754	2011/04/12 E-41390 00031426 17949 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE SEG	5,483.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA MARQUEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
05480754	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17949 CUENTA 05480754	798.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA MARQUEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 17809 VIAJE MORELIA MICHOACAN MELVA SALAS	10,177.73	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MELVA MARITZA SALAS MOLINA, JOSE URI	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17809 CUENTA 05480759	1,498.56	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MELVA MARITZA SALAS MOLINA, JOSE URI	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 17961 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE COMU	15,792.34	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR , JOS	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17961 CUENTA 05480759	2,368.36	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR , JOS	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 17962 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE COMU	7,896.17	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	ENCARGADO DE LA DIR. GENERAL TECNOLOGI
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17962 CUENTA 05480759	1,184.18	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	ENCARGADO DE LA DIR. GENERAL TECNOLOGI
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 17783 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / DIRECC	9,442.73	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE URIEL RENTERIA TREJO	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05480759	2011/04/12 E-41390 00031426 IVA FACTURA 17783 CUENTA 05480759	1,380.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE URIEL RENTERIA TREJO	PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>NO HAY MOVIMIENTOS</b>					