

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



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	VIATICOS	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05480503	2010/12/02	E-38166 00028836 17747 VIAJE CD MEXICO(FIRMA CONVENIO) / DI	10,609.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CRISTOBAL CONTRERAS , JAIME GI	PERSONAL DE LA DIR. DE DEPORTES
05480503	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17747 CUENTA 05480503	1,537.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CRISTOBAL CONTRERAS , JAIME GI	PERSONAL DE LA DIR. DE DEPORTES
05480503	2010/12/27	E-38820 00029373 17790 VIAJE CD. MEXICO P/COMISION NACIONAL	10,612.02	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CRISTOBAL CONTRERAS , JAIME GI	PERSONAL DE LA DIR. DE DEPORTES
05480503	2010/12/27	E-38820 00029373 IVA FACTURA 17790 CUENTA 05480503	1,537.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CRISTOBAL CONTRERAS , JAIME GI	PERSONAL DE LA DIR. DE DEPORTES
05480551	2010/12/02	E-38166 00028836 17779 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / SECRET	8,631.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	FELIX C. SALINAS MORALES	SINDICO PRIMERO
05480551	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17779 CUENTA 05480551	2,192.69	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	FELIX C. SALINAS MORALES	SINDICO PRIMERO
05480551	2010/12/02	E-38166 00028836 17806 VIAJE CD. MORELIA MICHOACAN / SECRET	13,281.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GABRIEL TLALOC CANTU	SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17806 CUENTA 05480551	2,936.69	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	GABRIEL TLALOC CANTU	SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
05480552	2010/12/15	E-38528 00029147 17819 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION JURIDIC	4,668.01	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SALVADOR TREVIÑO	DIR. DE JURIDICO
05480552	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17819 CUENTA 05480552	666.56	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE SALVADOR TREVIÑO	DIR. DE JURIDICO
05480561	2010/12/15	E-38528 00029147 17817 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA PARTIC	5,406.01	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA
05480561	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17817 CUENTA 05480561	784.64	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALEZ	ASESORA DE LA PRESIDENCIA
05480641	2010/12/15	E-38528 00029147 17762 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE FIN	8,468.18	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
05480641	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17762 CUENTA 05480641	1,274.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
05480649	2010/12/15	E-38528 00029147 17763 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE ADQU	8,468.18	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LEANDRO RIOS GARCIA	DIR. DE ADQUISICIONES
05480649	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17763 CUENTA 05480649	1,274.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LEANDRO RIOS GARCIA	DIR. DE ADQUISICIONES
05480663	2010/12/02	E-38166 00028836 17742 VIAJE A LEON GTO.(REUNION NACL.) / D	6,710.47	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	DIR. DE SALUD
05480663	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17742 CUENTA 05480663	1,029.90	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	DIR. DE SALUD
05480688	2010/12/27	E-38820 00029373 17853 VIAJE CD. MEXICO (FERIA INT. HABITAT	5,301.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JAVIER CORREA	PERSONAL DE LA DIR. DE IMAGUEN URBANA
05480688	2010/12/27	E-38820 00029373 IVA FACTURA 17853 CUENTA 05480688	769.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JAVIER CORREA	PERSONAL DE LA DIR. DE IMAGUEN URBANA
05480688	2010/12/27	E-38820 00029373 17741 DIFERENCIA DE TARIFA DE BOLETOS DE V	1,583.58	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EVELIO LIMON, EDUARDO LOPEZ	PERSONAL DE LA DIR. DE IMAGUEN URBANA
05480688	2010/12/27	E-38820 00029373 IVA FACTURA 17741 CUENTA 05480688	253.36	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EVELIO LIMON, EDUARDO LOPEZ	PERSONAL DE LA DIR. DE IMAGUEN URBANA
05480702	2010/12/01	E-38093 00028821 11181305 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	240.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/12/01	E-38093 00028821 11181305 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	190.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 17750 VIAJE CD. MEXICO(PUB. DIVERSAS CONVO	5,111.60	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17750 CUENTA 05480702	737.76	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 17751 VIAJE CD MEXICO(REUNION PROYECTO OBR	5,111.60	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17751 CUENTA 05480702	737.76	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 17764 VIAJE CD MEXICO(A LA SRIA.HDA. Y CRE	5,390.60	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17764 CUENTA 05480702	782.40	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/15	E-38528 00029147 17818 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE OBR	11,368.02	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELO VILLANUEVA FRANCO, LE	SRIA. DE OBRAS PUBLICA Y VIALIDAD
05480702	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17818 CUENTA 05480702	1,658.24	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELO VILLANUEVA FRANCO, LE	SRIA. DE OBRAS PUBLICA Y VIALIDAD
05480702	2010/12/15	E-38528 00029147 17816 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE OBR	5,406.01	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/15	E-38528 00029147 IVA FACTURA 17816 CUENTA 05480702	784.64	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/12/27	E-38820 00029373 17877 VISJE CD. MEXICO AUDITORIA DE LA FED	5,494.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/12/27	E-38820 00029373 IVA FACTURA 17877 CUENTA 05480702	800.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480739	2010/12/03	E-38178 00028847 11295553 REEMBOLSO / DIRECCION DE PLANEACI	6,000.00	ISAIAS GARZA CHAPA	ISAIAS GARZA CHAPA, JESUS CAST	DIR. DE PLANEACION Y POLITICAS
05480739	2010/12/23	E-38688 00029258 12212258 REEMB. POR DIF. GTS. POR COMPROBA	5,816.12	ISAIAS GARZA CHAPA	ISAIAS GARZA CHAPA, JESUS CAST	DIR. DE PLANEACION Y POLITICAS
05480754	2010/12/02	E-38166 00028836 17773 VIAJE CD MEXICO A ENTREGAR REPORTE /	5,524.60	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/12/02	E-38166 00028836 IVA FACTURA 17773 CUENTA 05480754	803.84	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/12/27	E-38820 00029373 17820 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN) / SECRET	5,475.01	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/12/27	E-38820 00029373 IVA FACTURA 17820 CUENTA 05480754	795.68	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA

**GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05050642	2010/12/28 E-38857 00029386 12284925 JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL JUNTA D	4,404.00	JUAN GERARDO MATA RIVERA	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION