

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



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>VIATICOS</b>					
05480561	2010/01/15 E-30763 00022800 17295 PAQUETE HOTEL Y AVION / SECRETARIA P	5,673.18	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	ASSERORA
05480561	2010/01/15 E-30763 00022800 IVA FACTURA 17295 CUENTA 05480561	850.98	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	ASSERORA
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 17293 VIAJE CD. MEXICO / CABILDO	10,607.98	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ, LAURA CARI	SINDICO SEGUNDO Y REGIDOR
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 IVA FACTURA 17293 CUENTA 05480563	1,444.50	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ, LAURA CARI	SINDICO SEGUNDO Y REGIDOR
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 17286 VIAJE CD. MEXICO / CABILDO	9,743.98	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ, LAURA CARI	SINDICO SEGUNDO Y REGIDOR
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 IVA FACTURA 17286 CUENTA 05480563	1,314.90	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ, LAURA CARI	SINDICO SEGUNDO Y REGIDOR
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 17292 CAMBIO BOLETO CD. MEXICO / CABILDO	695.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ	SINDICO SEGUNDO
05480563	2010/01/15 E-30763 00022800 IVA FACTURA 17292 CUENTA 05480563	104.25	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JOSE GARZA RODRIGUEZ	SINDICO SEGUNDO
05480641	2010/01/15 E-30763 00022800 17271 VIAJE CD. MEXICO A SRIA. HACIENDA /	4,692.02	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/01/15 E-30763 00022800 IVA FACTURA 17271 CUENTA 05480641	630.15	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	87.82	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	260.87	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	150.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	240.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	152.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIR	152.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 IVA FACTURA 17743 CUENTA 05480707	13.18	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/01/18 E-30836 00022871 IVA FACTURA 2219 CUENTA 05480707	39.13	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>					
05050759	2010/01/07 E-30618 00022672 12210227 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNIC	190.00	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05050759	2010/01/07 E-30618 00022672 12210227 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNIC	211.00	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
05050759	2010/01/07 E-30618 00022672 12210227 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNIC	255.00	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL