

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON

RELACION DE GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE JUNIO DE 2010



VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

CUENTA	DESCRIPCION				CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
VIATICOS								
05480561	2010/06/01	E-34307	00025838	17449	600.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17449 CUENTA 05480561	96.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2010/06/01	E-34307	00025838	17529 VIAJE CD. MEXICO REUNION FENAM(07/MA	4,022.32	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17529 CUENTA 05480561	564.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480641	2010/06/01	E-34307	00025838	17530 VIAJE CD. MEXICO REUNION FENAM / SEC	4,022.32	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17530 CUENTA 05480641	564.81	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/06/01	E-34307	00025838	17444 VIAJE A TOLUCA REUNION DE LA FEDERAC	6,320.71	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480641	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17444 CUENTA 05480641	934.88	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ ELIZONDO	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
05480663	2010/06/01	E-34307	00025838	17445 VIAJE DEL DR. ADRIAN DE HOYOS REUNIO	9,040.17	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
05480663	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17445 CUENTA 05480663	1,363.24	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ADRIAN DE HOYOS GONZALEZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
05480702	2010/06/01	E-34307	00025838	17454 VIAJE CD. MEXICO A LA SRIA. SUPERIOR	4,185.17	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480702	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17454 CUENTA 05480702	588.96	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480702	2010/06/01	E-34307	00025838	17428 VIAJE CD. MEXICO A LA COMISION FEDER	5,421.36	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480702	2010/06/01	E-34307	00025838	IVA FACTURA 17428 CUENTA 05480702	786.56	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION
05480707	2010/06/16	E-34708	00026157	06093607 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACI	135.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/06/16	E-34708	00026157	06093607 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACI	116.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/06/16	E-34708	00026157	06093607 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACI	27.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.
05480707	2010/06/16	E-34708	00026157	06093607 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACI	240.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES Y COSTOS Y CONTRATOS.

GASTOS DE REPRESENTACION

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