

CUENTA

VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

	FECHA	POLIZA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO A FAVOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	PUESTO
05480561	2012/06/18	E50616	00038177	18461 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA P	4,772.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ING. CAROS RODRIGUEZ	ALCALDE SUSTITUTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,N.L.
05480561	2012/06/18	E50616	00038177	IVA FACTURA 18461 CUENTA 05480561	670.20 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480641	2012/06/18	E50616	00038177	IVA FACTURA 18451 CUENTA 05480641	750.20 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480641	2012/06/18	E50616	00038177	18451 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA D	5,272.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTANNA CARCINI	SECRETARIA DE OBRAS PULICAS
05480702	2012/06/18	E50616	00038177	18541 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA D	5,004.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480702	2012/06/18	E50616	00038177	IVA FACTURA 18541 CUENTA 05480702	710.20 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480739	2012/06/18	E50616	00038177	18448 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE	4,732.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ILIC. ISAIAS GARZA	DIR. DE PLANEACION Y POLITICAS SOCIALES
05480739	2012/06/18	E50616	00038177	IVA FACTURA 18448 CUENTA 05480739	663.20 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480739	2012/06/18	E50616	00038177	18456 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE	6,817.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIC. ISAIAS GARZA	DIR. DE PLANEACION Y POLITICAS SOCIALES
05480739	2012/06/18	E50617	00038177	IVA FACTURA 18456 CUENTA 05480739	997.22 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480739	2012/06/18	E50618	00038177	18549 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE	5,004.00 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIC. ISAIAS GARZA	DIR. DE PLANEACION Y POLITICAS SOCIALES
05480739	2012/06/18	E50619	00038177	IVA FACTURA 18549 CUENTA 05480739	710.20 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05360502	2012/06/21	E50665	00038222	18559 BOLETOS VIAJE QR,(PREMIO POSADA	17,517.95 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	SUSANA ROJAS Y ANDREA FERNANDEZ	PREMIO POSADA MAGISTERIO 2011
05360502	2012/06/21	E50665	00038222	IVA FACTURA 18559 CUENTA 05360502	2,423.05 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480552	2012/06/21	E50665	00038222	IVA FACTURA 18578 CUENTA 05480552	1,681.68 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480552	2012/06/21	E50665	00038222	18578 BOLETOS VIAJE A LA CD. DE MEXIC	11,086.52 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIC. JACKELINE TREVIÑO	DIRECCION JURIDICA
05480641	2012/06/21	E50665	00038222	IVA FACTURA 18562 CUENTA 05480641	252.71 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480641	2012/06/21	E50665	00038222	18562 BOLETOS VIAJE CD. DE MEXICO / S	1,579.49 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JESUS PAEZ	TESORERO MUNICIPAL CD. GUADALUPE
05480688	2012/06/21	E50665	00038222	IVA FACTURA 18569 CUENTA 05480688	667.96 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		
05480688	2012/06/21	E50665	00038222	18569 BOLETOS VIAJE CD. DE MEXICO / D	4,710.09 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARQ. EVELIO LIMON	DIRECTOR IMAGEN URBANA

	FECHA	POLIZA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO A FAVOR	RFC	AUTORIZADO
05370561	2012/06/13	E50569	00038130	0038 MARZO/2012 APOYO / SECRETARIA PAR	16,000.00 CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	
05370561	2012/06/13	E50570	00038131	0041 ABRIL/2012 APOYO / SECRETARIA PAR	16,000.00 CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	
05370561	2012/06/22	E50688	00038246	5465 (MZO/2012) APOYO / SECRETARIA PAR	80,000.00 ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	
05360510	2012/06/20	E50652	00038212	1202 TELEFONO CELULAR / COORD. ADMINIS	6,444.00 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	
05360510	2012/06/20	E50652	00038212	IVA FACTURA 1202 CUENTA 05360510	1,031.04 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	
05360510	2012/06/20	E50652	00038212	IVA FACTURA 1215 CUENTA 05360510	2,891.73 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	
05360510	2012/06/20	E50652	00038212	1215 JUEGO DE SARTENES / COORD. ADMINI	18,073.30 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	
05370561	2012/06/20	E50652	00038212	IVA FACTURA 0917 CUENTA 05370561	168.45 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	
05370561	2012/06/20	E50652	00038212	0917 HORNO DE Nicroondas / SECRETARIA	1,052.80 SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	