



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



**VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION**

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
<b>VIATICOS</b>					
05480503	2010/10/14 E-37202 00028124 17624 VIAJE CD. MEXICO REUN. COMISION NACI	6,092.37	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	DIR. DE DEPORTES
05480503	2010/10/14 E-37202 00028124 IVA FACTURA 17624 CUENTA 05480503	894.72	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.		DIR. DE DEPORTES
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	7,121.99	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	459.00	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	577.00	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	1,053.00	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	729.00	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480551	2010/10/19 E-37235 00028148 10185358 REEMBOLSO / SECRETARIA DEL AYUNTA	875.00	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
05480561	2010/10/14 E-37200 00028122 17671 VISJE CD. MEXICO REUN. PINOS 21/JUL/	10,678.42	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480561	2010/10/14 E-37200 00028122 IVA FACTURA 17671 CUENTA 05480561	1,548.48	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL
05480641	2010/10/14 E-37200 00028122 17631 VISJE CD. MEXICO SRIA. DE GOBERNACIO	4,367.21	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION
05480641	2010/10/14 E-37200 00028122 IVA FACTURA 17631 CUENTA 05480641	618.72	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION
05480643	2010/10/14 E-37200 00028122 17539 VIAJE CD. MEXICO CURSO DE OPERACIONE	4,787.85	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480643	2010/10/14 E-37200 00028122 IVA FACTURA 17539 CUENTA 05480643	687.36	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480688	2010/10/14 E-37202 00028124 17662 VIAJE. CD. MEXICO PRESENT. DE PROYEC	15,339.03	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELA LOPEZ RIZZO, EVELIO LI	PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQUES
05480688	2010/10/14 E-37202 00028124 IVA FACTURA 17662 CUENTA 05480688	2,213.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	MARCELA LOPEZ RIZZO, EVELIO LI	PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQUES
05480702	2010/10/01 E-36835 00027840 09272732 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	27.00	LUIS PEREZ RESENDIZ	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/10/01 E-36835 00027840 09272732 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	275.00	LUIS PEREZ RESENDIZ	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/10/01 E-36835 00027840 09272732 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	120.00	LUIS PEREZ RESENDIZ	LUIS PEREZ RESENDIZ	DIR. DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
05480702	2010/10/01 E-36841 00027846 09241547 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	205.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/10/01 E-36841 00027846 09241547 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	27.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/10/01 E-36841 00027846 09241547 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	116.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/10/01 E-36841 00027846 09241547 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	152.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480702	2010/10/14 E-37202 00028124 17694 VIAJE CD. MEXICO CURSO BITACORA ELEC	5,574.72	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO OLVERA, JESUS GONZ	PERSONAL DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS
05480702	2010/10/14 E-37202 00028124 IVA FACTURA 17694 CUENTA 05480702	731.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO OLVERA, JESUS GONZ	PERSONAL DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS
05480707	2010/10/14 E-37202 00028124 17582 VISJE CD. MEXICO (DIARIO OFICIAL DE	4,835.02	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480707	2010/10/14 E-37202 00028124 IVA FACTURA 17582 CUENTA 05480707	693.60	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	LIONEL SANTA ANNA CARCINI	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480707	2010/10/19 E-37239 00028152 10045733 REEMBOLSO / DIRECCION DE ESTIMACI	275.00	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	DIR. DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
05480728	2010/10/19 E-37234 00028147 10143118 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRAL	475.00	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINIST
05480728	2010/10/19 E-37234 00028147 10143118 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRAL	4,248.00	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINIST
05480728	2010/10/19 E-37234 00028147 10143118 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRAL	1,808.44	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTI	SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINIST
05480739	2010/10/01 E-36892 00027875 2300 HOSPEDAJE (7º FORO INT. DE LA AGENDA	18,310.35	PRADOS CAMELINAS, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
05480739	2010/10/01 E-36892 00027875 IVA FACTURA 2300 CUENTA 05480739	2,929.66	PRADOS CAMELINAS, S.A. DE C.V.	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
05480754	2010/10/14 E-37201 00028123 17538 VIAJE CD. MEXICO REUNION SUBSEMUN /	31,632.21	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ISMAEL FRANCO, JULIO AREVALO, JI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/10/14 E-37201 00028123 IVA FACTURA 17538 CUENTA 05480754	4,667.64	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ISMAEL FRANCO, JULIO AREVALO, JI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/10/14 E-37202 00028124 17684 VIAJE. CD. MEXICO PROPUESTA SUBSEMUN	5,304.21	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2010/10/14 E-37202 00028124 IVA FACTURA 17684 CUENTA 05480754	768.64	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ARMANDO CEPEDA	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

CUENTA

DESCRIPCION

CARGO

A FAVOR

NOMBRE DE FUNCIONARIO

PUESTO

**NO HAY GASTOS**