

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
RELACION DE GASTOS DE VIATICOS EN EL MES DE MAYO DE 2012



VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

CUENTA	VIATICOS	DESCRIPCION	CARGO	A FAVOR	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
05480642	2012/05/17	E-50026 00037663 18462 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE INGR	4,772.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION
05480642	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18462 CUENTA 05480642	670.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	JUAN GERARDO MATA RIVERA	DIR. DE INGRESOS Y RECAUDACION
05480643	2012/05/17	E-50026 00037663 18464 VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION DE EGRE	4,772.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480643	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18464 CUENTA 05480643	670.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ELIEZER VILLARREAL GONZALEZ	DIR. DE EGRESOS
05480702	2012/05/02	E-49883 00037534 03305738 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	217.00	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA
05480702	2012/05/02	E-49883 00037534 03305738 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS P	285.00	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18529 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN/2012) / S	4,854.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18529 CUENTA 05480754	686.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18498 CARGO POR CAMBIO DE BOLETO / SECRETA	2,578.28	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ, DENISO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18498 CUENTA 05480754	412.52	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ, DENISO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18459 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN/2012) / S	12,128.66	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ, RICARD	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18459 CUENTA 05480754	1,753.94	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ANGEL E. SAUCEDO MARTINEZ, RICARD	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18471 VIAJE CD. MEXICO (SUBSEMUN/2012) / S	4,772.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EFFRAIN ALVARADO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18471 CUENTA 05480754	670.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	EFFRAIN ALVARADO MARTINEZ	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18463 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE SEG	4,772.00	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE A. SANMIGUEL SANCHEZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18463 CUENTA 05480754	670.20	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE A. SANMIGUEL SANCHEZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 18495 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE SEG	7,899.42	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE A. SANMIGUEL SANCHEZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
05480754	2012/05/17	E-50026 00037663 IVA FACTURA 18495 CUENTA 05480754	1,162.78	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	ENRIQUE A. SANMIGUEL SANCHEZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

GASTOS DE REPRESENTACION

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