

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON**  
**RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2008**



**VIATICOS**

| FECHA      | CUENTA   | DESCRIPCION                              | CARGO    | CHEQUE | FACTURA | A FAVOR DE                | R.F.C.       | NOMBRE DE FUNCIONARIO                 | PUESTO   |
|------------|----------|--|----------|--------|---------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 13699 CUENTA 05480571        | 27.19    | 13268  | 13699   | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 58665 CUENTA 05480571        | 65.05    | 13268  | 58665   | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 132122 CUENTA 05480571       | 7.43     | 13268  | 132122  | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 132152 CUENTA 05480571       | 77.10    | 13268  | 132152  | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 2770386 CUENTA 05480571      | 2.09     | 13268  | 277038  | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 633979 CUENTA 05480571       | 23.09    | 13268  | 633979  | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | IVA FACTURA 788983 CUENTA 05480571       | 23.09    | 13268  | 788983  | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 33.45    | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 49.56    | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 513.90   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 272.81   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 718.28   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 20.91    | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 434.95   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 153.91   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 153.91   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 06/08/2008 | 05480571 | 080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO    | 100.00   | 13268  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA           | SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO               |
| 13/08/2008 | 05480702 | IVA FACTURA 801463 CUENTA 05480702       | 19.83    | 13356  | 801463  | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 13/08/2008 | 05480702 | 080806 REEMB. CONSUMO AEROCOMIDAS /      | 3,006.58 | 13356  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 13/08/2008 | 05480702 | 080806 REEMB. CONSUMO AEROCOMIDAS /      | 88.70    | 13356  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 13/08/2008 | 05480702 | 080806 REEMB. CONSUMO AEROCOMIDAS /      | 132.17   | 13356  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 13/08/2008 | 05480702 | IVA FACTURA 043 CUENTA 05480702          | 450.99   | 13356  | 43      | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 13/08/2008 | 05480702 | IVA FACTURA 3815 CUENTA 05480702         | 13.30    | 13356  | 3815    | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA              | DIR. DE ESTIMACIONES, COSTO Y CONTRATOS                |
| 19/08/2008 | 05480754 | IVA FACTURA 16493 CUENTA 05480754        | 937.35   | 13490  | 16493   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | CLAUDIA NORIEGA, MONICA CANTU, FATIM. | PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD      |
| 19/08/2008 | 05480754 | 16493 VIAJE CD. MEXICO(A LO DE SUBSEMU   | 7,518.99 | 13490  | 16493   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | CLAUDIA NORIEGA, MONICA CANTU, FATIM. | PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD      |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 21/08/2008 | 05480561 | 080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICUI  | 36.00    | 13591  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | LUIS RAUL CASAS LEAL                  | SRIO. DE PARTICULAR                                    |
| 25/08/2008 | 05480551 | 080821 REEMB. VIATICOS CD. MEXICO / SECI | 1,936.34 | 13651  |         | GASTOS DE CAJA CHICA      |              | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA               | SRIO. DE AYUNTAMIENTO                                  |
| 29/08/2008 | 05480754 | COMP. CHEQUE 1634 BANCO 32 S.C. 4057 RE  | 4,655.50 | 1634   |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS           | SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD                  |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16442 CUENTA 05480561        | 297.00   | 13743  | 16442   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16444 CUENTA 05480561        | 150.00   | 13743  | 16444   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16453 CUENTA 05480561        | 449.55   | 13743  | 16453   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16455 CUENTA 05480561        | 75.00    | 13743  | 16455   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16465 CUENTA 05480561        | 530.40   | 13743  | 16465   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | IVA FACTURA 16468 CUENTA 05480561        | 660.90   | 13743  | 16468   | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480754 | IVA FACTURA 68901 CUENTA 05480754        | 234.52   | 13749  | 68901   | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ    | DIR. DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |
| 29/08/2008 | 05480754 | 080828 REEMB. DE EXEDENTE DE CHEQUE      | 300.00   | 13749  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ    | DIR. DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |
| 29/08/2008 | 05480754 | 080828 REEMB. DE EXEDENTE DE CHEQUE      | 152.00   | 13749  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ    | DIR. DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |
| 29/08/2008 | 05480754 | 080828 REEMB. DE EXEDENTE DE CHEQUE      | 1,563.48 | 13749  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ    | DIR. DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |
| 29/08/2008 | 05480754 | 080828 REEMB. DE EXEDENTE DE CHEQUE      | 750.00   | 13749  |         | GASTOS POR COMPROBAR      |              | RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ    | DIR. DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16453 VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA P | 3,411.81 | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16465 VIAJE CD.MEXICO / SECRETARIA PART  | 3,961.02 | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16455 CGO.CAMBIO HORARIO DE VUELO / SI   | 500.00   | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16444 CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE     | 1,000.00 | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16442 VIAJE(REUNION TRABAJO) / SECRETA   | 2,216.44 | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |
| 29/08/2008 | 05480561 | 16468 VIAJE REUNION DE TRABAJO / SECRE   | 4,831.02 | 13743  |         | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR             | PRESIDENTA MUNICIPAL                                   |

**GASTOS DE REPRESENTACION**

| FECHA      | CUENTA   | DESCRIPCION                       | CARGO  | CHEQUE | FACTURA | A FAVOR DE           | R.F.C. | NOMBRE DE FUNCIONARIO | PUESTO              |
|------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| 01/08/2008 | 05050561 | IVA FACTURA 16152 CUENTA 05050561 | 473.48 | 13206  | 16152   | GASTOS DE CAJA CHICA |        | LUIS RAUL CASAS LEAL  | SRIO. DE PARTICULAR |

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON**  
**RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2008**



|            |          |   |          |       |                                 |               |                                |                             |
|------------|----------|---|----------|-------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 01/08/2008 | 05050561 | IVA FACTURA 52349 CUENTA 05050561         | 59.75    | 13206 | 52349 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | LUIS RAUL CASAS LEAL           | SRIO. DE PARTICULAR         |
| 01/08/2008 | 05050561 | 080731 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR     | 3,156.52 | 13206 | 16152 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | LUIS RAUL CASAS LEAL           | SRIO. DE PARTICULAR         |
| 01/08/2008 | 05050561 | 080731 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR     | 398.25   | 13206 | 52349 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | LUIS RAUL CASAS LEAL           | SRIO. DE PARTICULAR         |
| 01/08/2008 | 05050561 | 080731 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR     | 208.00   | 13206 | GASTOS DE CAJA CHICA            |               | LUIS RAUL CASAS LEAL           | SRIO. DE PARTICULAR         |
| 05/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 13551 CUENTA 05050551         | 20.61    | 13225 | 13551 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 32288 CUENTA 05050551         | 34.17    | 13225 | 32288 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 35798 CUENTA 05050551         | 75.66    | 13225 | 35798 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 36988 CUENTA 05050551         | 126.26   | 13225 | 36988 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 526 CUENTA 05050551           | 91.50    | 13225 | 526 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | 080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 137.39   | 13225 | 13551 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | 080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 227.83   | 13225 | 32288 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | 080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 504.34   | 13225 | 35798 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | 080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 841.74   | 13225 | 36988 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050551 | 080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 610.00   | 13225 | 526 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 05/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 522 CUENTA 05050563           | 85.50    | 13225 | 522 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 05/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 524 CUENTA 05050563           | 79.50    | 13225 | 524 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 05/08/2008 | 05050563 | 080724 CAJA CHICA / CABILDO               | 570.00   | 13225 | 522 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 05/08/2008 | 05050563 | 080724 CAJA CHICA / CABILDO               | 530.00   | 13225 | 524 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 05/08/2008 | 05050563 | 080724 CAJA CHICA / CABILDO               | 608.00   | 13225 | GASTOS DE CAJA CHICA            |               | CABILDO                        |                             |
| 07/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 34550 CUENTA 05050563         | 542.70   | 13296 | 34550 CECILIO SAENZ DE LA GARZA | SAGC721126KQ1 | CABILDO                        |                             |
| 07/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 34696 CUENTA 05050563         | 206.25   | 13296 | 34696 CECILIO SAENZ DE LA GARZA | SAGC721126KQ1 | CABILDO                        |                             |
| 07/08/2008 | 05050563 | 34550 REUNION TRABAJO(JUN/10/08) / CABIL  | 3,618.00 | 13296 | 34550 CECILIO SAENZ DE LA GARZA | SAGC721126KQ1 | CABILDO                        |                             |
| 07/08/2008 | 05050563 | 34696 SERV.(REUNION PREVIA JUN/27/08) / C | 1,375.00 | 13296 | 34696 CECILIO SAENZ DE LA GARZA | SAGC721126KQ1 | CABILDO                        |                             |
| 08/08/2008 | 05050641 | IVA FACTURA 226072 CUENTA 05050641        | 442.17   | 13343 | 226072 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO | DIR. DE CONTABILIDAD        |
| 08/08/2008 | 05050641 | IVA FACTURA 226075 CUENTA 05050641        | 106.70   | 13343 | 226075 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO | DIR. DE CONTABILIDAD        |
| 08/08/2008 | 05050641 | 080807 GTS.REPRESENTACION / SECRETAR      | 2,947.83 | 13343 | 226072 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO | DIR. DE CONTABILIDAD        |
| 08/08/2008 | 05050641 | 080807 GTS.REPRESENTACION / SECRETAR      | 711.30   | 13343 | 226075 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO | DIR. DE CONTABILIDAD        |
| 18/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 31851 CUENTA 05050551         | 166.57   | 13480 | 31851 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 101338 CUENTA 05050551        | 91.43    | 13480 | 101338 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 1930 CUENTA 05050551          | 29.48    | 13480 | 1930 GASTOS DE CAJA CHICA       |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | IVA FACTURA 531 CUENTA 05050551           | 86.40    | 13480 | 531 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | 080814 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 609.57   | 13480 | 101338 GASTOS DE CAJA CHICA     |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | 080814 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 196.52   | 13480 | 1930 GASTOS DE CAJA CHICA       |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | 080814 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 1,110.43 | 13480 | GASTOS DE CAJA CHICA            |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050551 | 080814 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUN   | 576.00   | 13480 | 531 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA        | SRIO. DE AYUNTAMIENTO       |
| 18/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 529 CUENTA 05050563           | 84.00    | 13480 | 529 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 18/08/2008 | 05050563 | IVA FACTURA 533 CUENTA 05050563           | 81.00    | 13480 | 533 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 18/08/2008 | 05050563 | 080814 CAJA CHICA / CABILDO               | 560.00   | 13480 | 529 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 18/08/2008 | 05050563 | 080814 CAJA CHICA / CABILDO               | 540.00   | 13480 | 533 GASTOS DE CAJA CHICA        |               | CABILDO                        |                             |
| 18/08/2008 | 05050563 | 080814 CAJA CHICA / CABILDO               | 608.00   | 13480 | GASTOS DE CAJA CHICA            |               | CABILDO                        |                             |
| 18/08/2008 | 05050759 | IVA FACTURA 33522 CUENTA 05050759         | 31.82    | 13479 | 33522 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | IVA FACTURA 33947 CUENTA 05050759         | 57.00    | 13479 | 33947 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | IVA FACTURA 34446 CUENTA 05050759         | 86.61    | 13479 | 34446 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | IVA FACTURA 34447 CUENTA 05050759         | 73.57    | 13479 | 34447 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | 080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN    | 212.18   | 13479 | 33522 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | 080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN    | 380.00   | 13479 | 33947 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | 080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN    | 577.39   | 13479 | 34446 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 18/08/2008 | 05050759 | 080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUN    | 490.43   | 13479 | 34447 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 29/08/2008 | 05050759 | IVA FACTURA 34864 CUENTA 05050759         | 180.65   | 13782 | 34864 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 29/08/2008 | 05050759 | 080828 GTS. ATENCION A MEDIOS DE COMU     | 1,204.35 | 13782 | 34864 GASTOS DE CAJA CHICA      |               | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR    | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL |