

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



**VIATICOS**

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	CHEQUE	FACTURA	A FAVOR DE	R.F.C.	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
03/07/2008	05480702	IVA FACTURA C106599 CUENTA 05480702	245.55	12577	C106599	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VV1910415UBO	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SRIO. DE OBRAS PUBLICA
03/07/2008	05480702	C106599 VIAJE CD. MEXICO ING. MARCELO VILL	2,060.28	12577	C106599	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VV1910415UBO	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	SRIO. DE OBRAS PUBLICA
18/07/2008	05480663	IVA FACTURA 16386 CUENTA 05480663	574.12	12883	16386	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
18/07/2008	05480754	IVA FACTURA 16405 CUENTA 05480754	1,200.08	12883	16405	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CLAUDIA NORIEGA, LAURA SOSA, FATIMA S	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
18/07/2008	05480754	IVA FACTURA 16407 CUENTA 05480754	397.03	12883	16407	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CLAUDIA NORIEGA, LAURA SOSA, FATIMA S	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
18/07/2008	05480702	IVA FACTURA 16412 CUENTA 05480702	544.94	12883	16412	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CESAR JAVIER FLORES GARZA	PERSONAL SRIA. DE OBRAS PUBLICA
18/07/2008	05480561	IVA FACTURA 16438 CUENTA 05480561	770.70	12883	16438	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
18/07/2008	05480561	IVA FACTURA 16443 CUENTA 05480561	75.00	12883	16443	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
18/07/2008	05480561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	5,000.00	12912		16443 GASTOS POR COMPROBAR		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05480561	IVA FACTURA 0850 CUENTA 05480561	750.00	12912		850 GASTOS POR COMPROBAR		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05480561	16443 CGO. X CAMBIO HORARIO BOLETOS / SECF	500.00	12883		16443 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
18/07/2008	05480754	16405 VIAJE CD.MEXICO(SUMSEMUN) / SECRETA	9,254.29	12883		16405 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CLAUDIA NORIEGA, LAURA SOSA, FATIMA S	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
18/07/2008	05480754	16407 VIAJE(REPRESENT.DEL C.A.L.E.A.) / SE	10,709.48	12883		16407 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	ELIZABETH TRUJILLO, MARTHA VILLANUEVA	PERSONAL DE SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
18/07/2008	05480663	16386 VIAJE REUNION ORD. DE SALUD / DIRECCI	6,345.51	12883		16386 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	DIR. DE SALUD PUBLICA
18/07/2008	05480702	16412 VIAJE REUNIO C/SRIA. SEDESOL / SECRE	4,116.53	12883		16412 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	CESAR JAVIER FLORES GARZA	DIR. DE PLANEACION URBANA
18/07/2008	05480561	16438 (6A.REUNION ORD.CONNS.NCL.SALUD) / SE	5,604.90	12883		16438 VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	MA. CRISTINA DIAZ SALAZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL
31/07/2008	05480571	COMP. CH. 8419 BCO. 32 F 700282 E 13101	10,248.15	8419		GASTOS POR COMPROBAR		LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	SRIO. DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

**GASTOS DE REPRESENTACION**

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	CHEQUE	FACTURA	A FAVOR DE	R.F.C.	NOMBRE DE FUNCIONARIO	PUESTO
15/07/2008	05050551	IVA FACTURA 186976 CUENTA 05050551	79.04	12830	186976	GASTOS DE CAJA CHICA		ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
15/07/2008	05050551	IVA FACTURA 9621 CUENTA 05050551	36.26	12830	9621	GASTOS DE CAJA CHICA		ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
15/07/2008	05050551	080710 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAM	526.96	12830	186976	GASTOS DE CAJA CHICA		ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
15/07/2008	05050551	080710 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAM	241.74	12830	9621	GASTOS DE CAJA CHICA		ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	SRIO. DE AYUNTAMIENTO
15/07/2008	05050563	IVA FACTURA 518 CUENTA 05050563	91.50	12830	518	GASTOS DE CAJA CHICA		CABILDO	
15/07/2008	05050563	IVA FACTURA 519 CUENTA 05050563	85.50	12830	519	GASTOS DE CAJA CHICA		CABILDO	
15/07/2008	05050563	080710 CAJA CHICA / CABILDO	610.00	12830	518	GASTOS DE CAJA CHICA		CABILDO	
15/07/2008	05050563	080710 CAJA CHICA / CABILDO	570.00	12830	519	GASTOS DE CAJA CHICA		CABILDO	
18/07/2008	05050561	IVA FACTURA 19245 CUENTA 05050561	16.96	12912	19245	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	IVA FACTURA 0028 CUENTA 05050561	90.00	12912	28	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	IVA FACTURA 1561 CUENTA 05050561	71.74	12912	1561	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	IVA FACTURA 1723 CUENTA 05050561	78.26	12912	1723	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	IVA FACTURA 2132 CUENTA 05050561	8.48	12912	2132	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	600.00	12912	28	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	600.00	12912	28	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	478.26	12912	1561	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	521.73	12912	1723	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	113.04	12912	19245	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
18/07/2008	05050561	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR	56.52	12912	2132	GASTOS DE CAJA CHICA		LUIS RAUL CASAS LEAL	SRIO. DE PARTICULAR
23/07/2008	05050759	IVA FACTURA 33252 CUENTA 05050759	36.26	12945	33252	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/07/2008	05050759	IVA FACTURA 33415 CUENTA 05050759	236.22	12945	33415	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/07/2008	05050759	IVA FACTURA 50513 CUENTA 05050759	76.70	12945	50513	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/07/2008	05050759	080710 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION	241.74	12945	33252	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/07/2008	05050759	080710 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION	1,574.78	12945	33415	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
23/07/2008	05050759	080710 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION	511.30	12945	50513	GASTOS DE CAJA CHICA		CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
31/07/2008	05050754	COMP. CH. 11528 BCO. 32 F 700978 E 16624	1,769.00	11528		GASTOS POR COMPROBAR		JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
31/07/2008	05050754	COMP. CH. 9794 BCO. 32 F 700594 E 14666	1,047.77	9794		GASTOS POR COMPROBAR		JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
31/07/2008	05050754	041 EVENTO DE PREVENCION DEL DELITO / SECF	3,996.25	13176		RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLOI TAFR641030FC1		JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	SRIO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD