

Municipio de San Pedro Garza García, N.L
Gobierno Municipal 2009-2012
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Acum.2009 VS Acum.2010
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
242	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 43,077	\$ 262,936	\$ 80,914	\$ 541,889	106.09%
243	Gastos de Representación	\$ 19,364	\$ 248,777	\$ 50,666	\$ 410,059	64.83%
606	Transportación Aérea y Terrestre		\$ 6,040			-100.00%
608	Hospedaje y Viaticos		\$ 3,763	\$ -		-100.00%
	Suma	\$ 62,442	\$ 521,517	\$ 131,580	\$ 951,948	82.53%
	Egresos Totales	\$ 93,795,328	\$ 897,321,078	\$ 124,646,278	\$ 966,315,369	7.69%
	% que representa gastos de viaje y viaticos vs egresos totales	0.05%	0.03%	0.06%	0.06%	
	% que representa gastos de representación vs egresos totales	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



243 GASTOS DE REPRESENTACION

MOVIMIENTO DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

FECHAMOV	SCTA	DESCMOV	CARGODIA	CREDIDIA	FACTURA	PROV	NOMPROV
20101221	53010003	REUN. TRABAJO VIAJ. A MEXICO 08-11-2010	\$ 2,446.00	\$ -	19692	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO EN MEXICO EL 10-11-2010	\$ 628.50	\$ -	FAGC815		
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO COMIDA EN VIAJE A MEXICO EL 10-11-2010	\$ 1,378.00	\$ -	90235		
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO CENA EN VIAJE A MEXICO EL 10-11-2010	\$ 3,170.55	\$ -	4318A		
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO EL 27-11-2010 VIAJE A MEXICO.	\$ 2,657.65	\$ -	151698		
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO EL 28-11-2010 VIAJE A MEXICO.	\$ 875.00	\$ -	13207		
20101221	53010003	REUNION DE TRABAJO EL 29-11-2010 VIAJE A MEXICO.	\$ 2,925.00	\$ -	92271		
20101221	53010003	PROPINA POR REUNION DE TRABAJO 10-11-2010 VIAJE A MEXICO	\$ 206.70	\$ -			
20101221	53010003	PROPINA POR REUNION DE TRABAJO 28-11-2010 VIAJE A MEXICO	\$ 131.25	\$ -			
20101221	53010003	PROPINA POR REUNION DE TRABAJO 29-11-2010 VIAJE A MEXICO	\$ 439.00	\$ -			
20101221	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ATEN	\$ 250.00	\$ -	REP. DIC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101221	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 176.20	\$ -	REP. DIC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101221	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVO	\$ 65.52	\$ -	REP. DIC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101221	53010003	IVA FACTURA REP. DICCUENTA 530100030243	\$ 10.48	\$ -	REP. DIC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101221	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 850.00	\$ -	DIC2010	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20101221	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,565.52	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 675.00	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 3,833.52	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,077.59	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,293.10	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53050024	IVA FACTURA 9122010 CUENTA 530500240243	\$ 1,260.27	\$ -	9122010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101221	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SECRETARIO	\$ 2,620.27	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101221	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SECRETARIO	\$ 1,322.41	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101221	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SECRETARIO	\$ 150.86	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101221	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SECRETARIO	\$ 549.14	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101221	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SECRETARIO	\$ 2,245.68	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101221	53120076	IVA FACTURA 01/12/10 CUENTA 531200760243	\$ 1,070.64	\$ -	01/12/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101215	53020005	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ROBERTO UGO RUIZCORT	\$ 1,352.16	\$ -	5453	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101215	53020005	IVA FACTURA 5453 CUENTA 530200050243	\$ 216.34	\$ -	5453	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101215	53100067	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2010	\$ 510.34	\$ -	12091225	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20101215	53100067	IVA FACTURA 12091225 CUENTA 531000670243	\$ 81.66	\$ -	12091225	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20101215	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO SECRETARIO DE LA	\$ 1,302.59	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101215	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE LA	\$ 450.00	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101215	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE LA	\$ 381.03	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101215	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE LA	\$ 2,498.28	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101215	53110072	COMIDA DEL C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER DIRECT	\$ 240.52	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20101215	53110072	IVA FACTURA REP. DICCUENTA 531100720243	\$ 801.65	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101215	53110072	REUNION DE C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUERDIRECT	\$ 387.93	\$ -	REP. DIC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101213	53080056	IVA FACTURA 12021236CUENTA 530800560243	\$ 76.63	\$ -	12021236	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA
20101213	53080056	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBREPOR	\$ 787.61	\$ -	12021236	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA
20101213	53080056	IVA FACTURA 02358CUENTA 530800560243	\$ 112.00	\$ -	02358	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20101213	53080056	OFRENDA FLORAL PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ MONTEMAY	\$ 700.00	\$ -	02358	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20101208	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 279.00	\$ -	REEMB/DI	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101208	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 916.37	\$ -	REEMB/DI	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101208	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 258.62	\$ -	REEMB/DI	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101208	53010003	IVA FACTURA REEMB/DICUENTA 530100030243	\$ 188.01	\$ -	REEMB/DI	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101207	53110072	COMIDAS VIAJE CD.MEX.C.P.CESAR E.LEIJA Y LIC.EDUAR	\$ 3,541.38	\$ -	VARIAS	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20101207	53110072	IVA COMIDAS VIAJE CD.MEX.C.P.CESAR E.LEIJA Y LIC.E	\$ 566.62	\$ -	VARIAS	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20101203	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORT <u>RS</u> , SRIO.DEL	\$ 999.93	\$ -	13642	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101203	53020005	IVA FACTURA 13642CUENTA 530200050243	\$ 143.36	\$ -	13642	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101130	53040017	IVA FACTURA A1494CUENTA 530400170243	\$ -	\$ 1,691.73	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101130	53040017	LIC. CARLOS GARZA MARTINEZ.- REEMBOLSO DE GASTOPOR	\$ -	\$ 7,881.03	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101130	53040017	LIC. CARLOS GARZA MARTINEZ.- REEMBOLSO DE GASTOPOR	\$ -	\$ 2,692.24	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101129	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,OBSE	\$ 1,723.28	\$ -	REP.NOV2	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101129	53010003	IVA FACTURA REP.NOV2CUENTA 530100030243	\$ 275.72	\$ -	REP.NOV2	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101125	53040017	IVA FACTURA A1494CUENTA 530400170243	\$ 1,691.73	\$ -	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101125	53040017	LIC. CARLOS GARZA MARTINEZ.- REEMBOLSO DE GASTOPOR	\$ 7,881.03	\$ -	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101125	53040017	LIC. CARLOS GARZA MARTINEZ.- REEMBOLSO DE GASTOPOR	\$ 2,692.24	\$ -	A1494	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20101125	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 387.93	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20101125	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 368.96	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 519.83	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 869.83	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 293.95	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	IVA FACTURA G. REP.CUENTA 531100720243	\$ 561.39	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	REUNION DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIREZ,	\$ 367.24	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	REUNION DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIREZ,	\$ 500.28	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101125	53110072	REUNION DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIREZ,	\$ 452.59	\$ -	G. REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101123	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/ PRESIDENTE MPAL,ATENCIONE	\$ 850.00	\$ -	REP. NOV	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101123	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/ PRESIDENTE MPAL,ATENCIONE	\$ 1,200.00	\$ -	REP. NOV	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101122	53020005	ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO EL 11 NOV. LIC. SANTIAGO MONTERO Y EQUIPO DE ABOGADOS,	\$ 1,290.00	\$ -	92195		
20101122	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCON	\$ 2,089.41	\$ -	278895A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101122	53030013	DESAYUNO DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCO	\$ 644.83	\$ -	278895A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101122	53030013	IVA FACTURA 278895ACUENTA 530300130243	\$ 402.76	\$ -	278895A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101119	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPAL,REU	\$ 1,591.60	\$ -	2324 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101119	53010003	IVA FACTURA 2324 C CUENTA 530100030243	\$ 221.44	\$ -	2324 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101119	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPAL,REU	\$ 3,340.75	\$ -	2460 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101119	53010003	IVA FACTURA 2460 C CUENTA 530100030243	\$ 464.80	\$ -	2460 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101119	53060025	IVA FACTURA 11031133CUENTA 530600250243	\$ 36.00	\$ -	11031133	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20101119	53060025	REUNIÉN DE TRABAJO DONDE ASISTIERON LA LIC. ANADEL	\$ 225.00	\$ -	11031133	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20101108	53080056	IVA FACTURA 291010CUENTA 530800560243	\$ 88.00	\$ -	291010	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.

20101108	53080056	REPOSICION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A OCT.GAS	\$ 552.00	\$ -	291010	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20101104	53010003	IVA FACTURA REP. FONCUENTA 530100030243	\$ 119.99	\$ -	REP. FON	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101104	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ASESOR JURIDICO DE LAOF.	\$ 750.01	\$ -	REP. FON	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101101	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP	\$ 168.00	\$ -	REP2.OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101101	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACIONRAMONES CON	\$ 1,327.66	\$ -	REEMB270	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101101	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACIONRAMONES CON	\$ 960.87	\$ -	REEMB270	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101101	53030013	IVA FACTURA REEMB270CUENTA 530300130243	\$ 328.10	\$ -	REEMB270	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20101029	53110072	CANC.MOV.TRASP. CTA. 5311-72-364 CH 4436 28-10-+10 B-24	\$ -	\$ 1,561.21			
20101029	53110072	CANC.MOV.TRASP. CTA. 5311-72-364 CH 4436 28-10-+10 B-24	\$ -	\$ 249.79			
20101028	53080056	DESAYUNO DEL SRIO. DE SEGURIDAD MUNICIPAL CON PERS	\$ 1,140.09	\$ -	041010	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20101028	53080056	IVA FACTURA 041010CUENTA 530800560243	\$ 182.41	\$ -	041010	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20101028	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 456.72	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 262.93	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	COMIDA DEL. C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIERZ DIRECTOR DE	\$ 782.76	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	IVA FACTURA G. REPCUENTA 531100720243	\$ 827.99	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 1,561.21	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 841.38	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 237.07	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 150.00	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101028	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 648.28	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20101028	53110072	REUNION DEL C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIREZDIRECTOR DE	\$ 239.66	\$ -	G. REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20101021	53010003	ING. MARURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REU	\$ 1,706.60	\$ -	2201 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101021	53010003	IVA FACTURA 2201 C CUENTA 530100030243	\$ 237.44	\$ -	2201 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20101021	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 964.22	\$ -	A 1729	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20101021	53010003	IVA FACTURA A 1729 CUENTA 530100030243	\$ 154.28	\$ -	A 1729	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20101021	53010003	ING. MARURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MAPL,ENV	\$ 800.00	\$ -	REP. OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101021	53010003	IVA FACTURA REP. OCTCUENTA 530100030243	\$ 202.73	\$ -	REP. OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101021	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ASESOR JURIDICO DE LAOFIC	\$ 611.31	\$ -	REP. OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101021	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ASESOR JURIDICO DE LAOFIC	\$ 785.96	\$ -	REP. OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101021	53010003	LIC. MA. ALEJANDRA GARZA VARA/ TITULAR DE LA OF.DE	\$ 216.00	\$ -	REP. OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101021	53020005	IVA FACTURA 18102010CUENTA 530200050243	\$ 224.42	\$ -	18102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101021	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORT \overline{r} S NO. NOMINA 65387COMID	\$ 651.72	\$ -	18102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101021	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORT \overline{r} S NO. NOMINA 65387COMID	\$ 855.86	\$ -	18102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101021	53120076	CONSUMO DE LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO. CUL	\$ 881.00	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DE LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO. CUL	\$ 2,282.75	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 737.90	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 511.21	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 690.93	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 244.83	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZ \perp LEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 716.74	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO

20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE, SRIO.CUL	\$ 1,287.00	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GZZ. MONGE, SRIO. CULTUR	\$ 1,106.03	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101021	53120076	IVA FACTURA 29/09/10CUENTA 531200760243	\$ 1,281.02	\$ -	29/09/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20101011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP	\$ 176.00	\$ -	PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20101011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP	\$ 291.75	\$ -	PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20101011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 994.83	\$ -	PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20101011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,676.72	\$ -	PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20101011	53010003	IVA FACTURA PAGO OCT CUENTA 530100030243	\$ 427.45	\$ -	PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20101011	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. NOMINA 65387CONC	\$ 1,300.00	\$ -	598	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA
20101011	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA SECRETARIO PROMOCI	\$ 451.72	\$ -	PO092010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA SECRETARIO PROMOCI	\$ 2,334.48	\$ -	PO092010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA SECRETARIO PROMOCI	\$ 1,425.86	\$ -	PO092010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA SECRETARIO PROMOCI	\$ 1,785.34	\$ -	PO092010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	IVA FACTURA PO092010CUENTA 530500240243	\$ 959.60	\$ -	PO092010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	REEMB.GTS.COMIDA VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V.	\$ 748.28	\$ -	18061	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101011	53050024	IVA REEMB.GTS.COMIDA VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V.	\$ 119.72	\$ -	18061	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20101008	53010003	COMIDA C/ING. MAURICIO FDZ./PRESIDENTE MUNICIPALS	\$ 1,349.14	\$ -	A 1685	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20101008	53010003	IVA FACTURA A 1685 CUENTA 530100030243	\$ 215.86	\$ -	A 1685	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20101008	53020005	IVA FACTURA 05102010CUENTA 530200050243	\$ 199.73	\$ -	05102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101008	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. NOMINA 65387CONC	\$ 719.17	\$ -	05102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101008	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. NOMINA 65387CONC	\$ 690.10	\$ -	05102010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20101008	53020005	IVA FACTURA 10041341CUENTA 530200050243	\$ 86.56	\$ -	10041341	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY

20101008	53020005	LIC, ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. DE NOMINA65387CO	\$ 541.00	\$ -	10041341	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY
20101006	53010003	OFRENDA FUNERAL PARA FAM CAVAZOS PORFALLECIMIENTO	\$ 1,200.00	\$ -	FOND SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20101005	53010003	PROPINA S/FACT. A1685/COMIDA C/MARYCARMEN ELOSUASR	\$ 234.75	\$ -	FON.SEP.	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100930	53020005	GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 1,177.59	\$ -	20560		
20100930	53020005	IVA GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 188.41	\$ -	20560		
20100930	53020005	GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 1,185.80	\$ -	FF26489		
20100930	53020005	IVA GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 164.20	\$ -	FF26489		
20100930	53020005	GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 1,047.41	\$ -	775		
20100930	53020005	IVA GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 167.59	\$ -	775		
20100930	53020005	GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 2,095.69	\$ -	146964		
20100930	53020005	IVA GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO LOS DIAS 21 22 Y 23 SEPT LIC. ROBERTO UGO Y EDUARDO CRUZ	\$ 335.31	\$ -	146964		
20100930	53030013	DESAYUNO DE TRABAJO CON DIPUTADO HECTOR GTZ.LIC. H	\$ 390.00	\$ -	FFIJOSEP	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100930	53030013	IVA FACTURA FFIJOSEPCUENTA 530300130243	\$ 56.00	\$ -	FFIJOSEP	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100930	53090062	CONSUMO DE ALIMENTOS (GASTOS DE REPRESENTACION)PRO	\$ 723.00	\$ -	RESOP280	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100930	53090062	CONSUMO DE ALIMENTOS (GASTOS DE REPRESENTACION)REU	\$ 285.34	\$ -	RESOP280	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100930	53090062	IVA FACTURA RESOP280CUENTA 530900620243	\$ 161.34	\$ -	RESOP280	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100921	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ 3,160.79	\$ -	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100921	53010003	IVA FACTURA 1594 C CUENTA 530100030243	\$ 439.76	\$ -	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100914	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 670.00	\$ -	REP. SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100914	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ 852.59	\$ -	REP. SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20100914	53010003	IVA FACTURA REP. SEPCUENTA 530100030243	\$ 689.61	\$ -	REP. SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100914	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ ASESOR JURIDICO DE LAOFI	\$ 2,710.68	\$ -	REP. SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100914	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ ASESOR JURIDICO DE LAOFI	\$ 436.72	\$ -	REP. SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100913	53020005	IVA FACTURA 08092010CUENTA 530200050243	\$ 248.00	\$ -	08092010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100913	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. NOMINA 65387,SRI	\$ 1,550.00	\$ -	08092010	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100913	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 911.20	\$ -	GASTOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100913	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 1,986.21	\$ -	GASTOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100913	53110072	IVA FACTURA GASTOSCUENTA 531100720243	\$ 536.83	\$ -	GASTOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100913	53110072	REUNION DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE	\$ 457.76	\$ -	GASTOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100910	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,159.84	\$ -	PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100910	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,372.68	\$ -	PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100910	53010003	IVA FACTURA PAGO AGOCUENTA 530100030243	\$ 481.38	\$ -	PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100910	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ -	\$ 3,160.79	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100910	53010003	IVA FACTURA 1594 C CUENTA 530100030243	\$ -	\$ 439.76	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100909	53020005	IVA FACTURA 09011416CUENTA 530200050243	\$ 35.86	\$ -	09011416	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY
20100909	53020005	LIC. UGO RUIZ CORTES, SRIO. DE AYTTO, NO. DENOMINA	\$ 224.14	\$ -	09011416	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY
20100909	53020005	IVA FACTURA 09061240CUENTA 530200050243	\$ 33.93	\$ -	09061240	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA
20100909	53020005	LIC. UGO RUIZ CORTES, SRIO. AYTTO. NO. NOMINA65387	\$ 212.07	\$ -	09061240	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA
20100907	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ 3,160.79	\$ -	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100907	53010003	IVA FACTURA 1594 C CUENTA 530100030243	\$ 439.76	\$ -	1594 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100902	53010003	IVA FACTURA REP. AGOCUENTA 530100030243	\$ 214.47	\$ -	REP. AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100902	53010003	LIC. CIRO ESPINOZA GARZA/ ASESOR JURIDICO DE LAOFI	\$ 250.69	\$ -	REP. AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100902	53010003	LIC. CIRO ESPINOZA GARZA/ ASESOR JURIDICO DE LAOFI	\$ 1,271.72	\$ -	REP. AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20100831	53030013	DESAYUNO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE CATASTRO DEL ES	\$ 483.62	\$ -	REMB30AG	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100831	53030013	IVA FACTURA REMB30AG CUENTA 530300130243	\$ 77.38	\$ -	REMB30AG	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100826	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL, REUN	\$ 3,996.25	\$ -	1443 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100826	53010003	IVA FACTURA 1443 C CUENTA 530100030243	\$ 556.00	\$ -	1443 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100819	53020005	GASTOS DE REPRESENTACION - COMIDA DE TRABAJOLIC. R	\$ 535.34	\$ -	1624	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100819	53020005	IVA FACTURA 1624 CUENTA 530200050243	\$ 85.66	\$ -	1624	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100819	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA DEL SECRETARIO DE P	\$ 465.52	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100819	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION JUNTA EN LA OFICINA DEL SE	\$ 128.00	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100819	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION JUNTA EN LA OFICINA DEL SE	\$ 139.00	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100819	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION JUNTA EN LA OFICINA DEL SE	\$ 146.55	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100819	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION REUNIO DEL SECRETARIO DE P	\$ 119.83	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100819	53050024	IVA FACTURA PO062010 CUENTA 530500240243	\$ 117.10	\$ -	PO062010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100817	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA DEL SECRETARIO DE P	\$ 2,214.24	\$ -	PO072010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100817	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA DEL SECRETARIO DE P	\$ 1,349.14	\$ -	PO072010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100817	53050024	IVA FACTURA PO072010 CUENTA 530500240243	\$ 637.62	\$ -	PO072010	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100813	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPAL, REU	\$ 6,849.85	\$ -	1282 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100813	53010003	IVA FACTURA 1282 C CUENTA 530100030243	\$ 987.52	\$ -	1282 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100812	53020005	IVA FACTURA A 1455 CUENTA 530200050243	\$ 94.62	\$ -	A 1455	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100812	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, NO. DE NOMINA 65387.	\$ 591.38	\$ -	A 1455	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20100811	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 354.31	\$ -	FIJO REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100811	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 838.79	\$ -	FIJO REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100811	53110072	COMIDA DEL C.P. RAFAEL MENDEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE	\$ 425.44	\$ -	FIJO REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20100811	53110072	IVA FACTURA FIJO REPCUENTA 531100720243	\$ 258.96	\$ -	FIJO REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100730	53010003	CONSUM.DEL 9 JUNIO ING.MAURICIO FDZ./BLANCA MONTEMAYOR M./MIGUEL AVILA THERE BALDERAS.REUN.TRABAJO	\$ 1,735.59	\$ -	5783		
20100730	53010003	IVA CONSUM.DEL 9 JUNIO ING.MAURICIO FDZ./BLANCA MONTEMAYOR M./MIGUEL AVILA THERE BALDERAS.REUN.TRAB	\$ 236.41	\$ -	5783		
20100730	53010003	CONSUM. DEL DIA 15 JUL. ING.MAURICIO FDZ./SERGIO GUTIERREZ /CARLOS MONTEMAYOR/REUNIONN DE TRABAJ	\$ 1,831.03	\$ -	2140		
20100730	53010003	IVA CONSUM. DEL DIA 15 JUL. ING.MAURICIO FDZ./SERGIO GUTIERREZ /CARLOS MONTEMAYOR/REUNIONN DE TRABAJ	\$ 292.97	\$ -	2140		
20100730	53030013	CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 1,026.83	\$ -			
20100730	53030013	IVA CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 147.17	\$ -			
20100730	53030013	CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 450.00	\$ -			
20100730	53030013	IVA CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 72.00	\$ -			
20100730	53030013	CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 644.83	\$ -			
20100730	53030013	IVA CANC. FONDO FIJO OFNA. SRIO. DE FINANZ. Y TESORERIA VILLEGAS ARROYO HERM.	\$ 103.17	\$ -			
20100730	53080056	GASTOS DE REPRESENTACION PROFR. CAMILO CANTU A.	\$ 2,773.85	\$ -	210710	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20100730	53080056	IVA FACTURA 210710CUENTA 530800560243	\$ 443.83	\$ -	210710	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20100730	53120076	CANC. FONDO FIJO OFNA SRIO CULTURA SERNA SANTOY HECTOR	\$ 384.91	\$ -			
20100730	53120076	IVA CANC. FONDO FIJO OFNA SRIO CULTURA SERNA SANTOY HECTOR	\$ 61.59	\$ -			
20100730	53120076	CANC. FONDO FIJO OFNA SRIO CULTURA SERNA SANTOY HECTOR	\$ 802.23	\$ -			
20100730	53120076	IVA CANC. FONDO FIJO OFNA SRIO CULTURA SERNA SANTOY HECTOR	\$ 118.77	\$ -			

20100728	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO. DELA CO	\$ 262.96	\$ -	REPO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO. DELA CO	\$ 1,002.59	\$ -	REPO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	IVA FACTURA REPOCUENTA 531100720243	\$ 202.48	\$ -	REPO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ -	\$ 262.93	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ -	\$ 1,384.48	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ -	\$ 1,002.59	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100728	53110072	IVA FACTURA REP.CUENTA 531100720243	\$ -	\$ 424.00	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100722	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 262.93	\$ -	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100722	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 1,384.48	\$ -	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100722	53110072	COMIDA DEL C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SECRETARIO DE L	\$ 1,002.59	\$ -	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100722	53110072	IVA FACTURA REP.CUENTA 531100720243	\$ 424.00	\$ -	REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100719	53020005	IVA FACTURA A 272686CUENTA 530200050243	\$ 77.24	\$ -	A 272686	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100719	53020005	LIC. FERNANDO CANALES STELZER, NO. DENOMINA 65207.	\$ 552.76	\$ -	A 272686	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 689.66	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 556.90	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 1,098.27	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 1,143.97	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 571.56	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 1,513.28	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y	\$ 991.38	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100715	53110072	IVA FACTURA REMBOLSOCUENTA 531100720243	\$ 1,050.38	\$ -	REMBOLSO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20100712	53020005	IVA FACTURA 22615 ACUENTA 530200050243	\$ 116.69	\$ -	22615 A	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100712	53020005	LIC. FERNANDO CANALES STELZER, NO. DE NOMINA65207.	\$ 823.31	\$ -	22615 A	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100712	53060040	ARREGLO FLORAL EN ATENCION A FAMILIABOVEN FISHER,	\$ -	\$ 646.55	12880	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20100712	53060040	IVA FACTURA 12880 CUENTA 530600400243	\$ -	\$ 103.45	12880	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20100708	53040017	IVA FACTURA 06041257CUENTA 530400170243	\$ 218.21	\$ -	06041257	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100708	53040017	REPOSICION FONDO FIJO SRIA. DE ADMONABRIL 2010	\$ 1,363.79	\$ -	06041257	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 230.00	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 300.00	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 150.00	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 448.27	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALATEN	\$ 89.65	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ 6,184.24	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53010003	IVA FACTURA JUN/24CUENTA 530100030243	\$ 928.84	\$ -	JUN/24	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100630	53120076	CONSUMO COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGESEC	\$ 367.59	\$ -	18/06/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100630	53120076	IVA FACTURA 18/06/10CUENTA 531200760243	\$ 52.41	\$ -	18/06/10	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100629	53060040	ARREGLO FLORAL EN ATENCION A FAMILIABOVEN FISHER,	\$ 646.55	\$ -	12880	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20100629	53060040	IVA FACTURA 12880 CUENTA 530600400243	\$ 103.45	\$ -	12880	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20100628	53060040	REEPOSICION DE FONDO FIJOMES DE MAYO 2010	\$ 220.00	\$ -	MAY2010	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
20100622	53020005	COMPRA DE OFRENDA FUNERAL (CORONA)PARA LA SRA. MAR	\$ 1,000.00	\$ -	579	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA
20100622	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESSALD	\$ 1,381.21	\$ -	18323	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100622	53030013	IVA FACTURA 18323CUENTA 530300130243	\$ 197.79	\$ -	18323	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100622	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESSALD	\$ 2,128.76	\$ -	18303	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100622	53030013	IVA FACTURA 18303CUENTA 530300130243	\$ 305.24	\$ -	18303	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100617	53010003	IVA FACTURA JUNIOCUENTA 530100030243	\$ 85.52	\$ -	JUNIO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20100617	53010003	PRESIDENTE MUNICIPAL DULCES POR ATENCIONESREVISION	\$ 270.44	\$ -	JUNIO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100617	53010003	PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO CONASESOR	\$ 534.48	\$ -	JUNIO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100617	53010003	PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO(PROPINA)CO	\$ 70.00	\$ -	JUNIO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100617	53050024	GASTO DE REPRESENTACIONCOMIDA DEL SECRETARIO DE PR	\$ 1,534.48	\$ -	255	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100617	53050024	IVA FACTURA 255CUENTA 530500240243	\$ 244.60	\$ -	255	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100616	53040017	COMPRA DE CORONAPOR FALLECIMIENTO DE LA SRA.MARIA	\$ 1,250.00	\$ -	993	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	IVA FACTURA 993CUENTA 530400170243	\$ 200.00	\$ -	993	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-ACUERDOS CON EL SR. PRES	\$ 3,241.81	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-JUNTA CON LA DIR. ADQUIS	\$ 1,055.82	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-JUNTA CON LA DIRECCION D	\$ 719.83	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-JUNTA DE TRABAJO PARA LL	\$ 840.52	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-JUNTA DE TRABAJO PARA RE	\$ 775.86	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-PUNTOS DE ACUEDRDOS CON	\$ 1,472.00	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	CONSUMO LIC. CARLOS GARZA-REVISION DE CONTRATO DE	\$ 552.41	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53040017	IVA FACTURA 05111721CUENTA 530400170243	\$ 1,389.80	\$ -	05111721	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100616	53080056	REPOSICION DE FONDO FIJO DE L MESW DE MAYO:ATENCI	\$ 825.00	\$ -	06111037	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 344.40	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 288.79	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 297.41	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 144.83	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 1,293.10	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100615	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA F. SRIO CONTRALORIA Y TRNS	\$ 743.96	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100615	53110072	IVA FACTURA REPP. GACUENTA 531100720243	\$ 498.01	\$ -	REPP. GA	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100608	53060025	IVA FACTURA 06021331CUENTA 530600250243	\$ 88.00	\$ -	06021331	8515	TAMARIZ GARCIA XIMENA
20100608	53060025	REUNIËN DE TRABAJO LA LIC. MERCEDES ZORRILLAALCAL ^L	\$ 550.00	\$ -	06021331	8515	TAMARIZ GARCIA XIMENA
20100602	53010003	REUNIONES DE TRABAJO VARIAS DE ING. MAURICIO FDZC/	\$ 46,934.64	\$ -	0365 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100602	53010003	IVA FACTURA 0365 C CUENTA 530100030243	\$ 6,618.14	\$ -	0365 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100531	53060040	CANC. FONDO FIJO DIRECC DE DES. INTEG. ARREGLO FLORAL PATROCINADO	\$ 120.00	\$ -			
20100531	53060040	CANC. FONDO FIJO DIRECC DE DES. INTEG. ARREGLO FLORAL PATROCINA	\$ 68.97	\$ -			
20100531	53060040	IVA CANC. FONDO FIJO DIRECC DE DES. INTEG. ARREGLO FLORAL PATROCINA	\$ 11.04	\$ -			
20100531	53120076	CONSUMO DEL 20 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 330.00	\$ -	3903		
20100531	53120076	CONSUMO DEL 20 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 550.00	\$ -	3916		
20100531	53120076	CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 1,138.83	\$ -	LJ10639		
20100531	53120076	IVA CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 155.17	\$ -	LJ10639		
20100531	53120076	CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 586.21	\$ -	61242		
20100531	53120076	IVA CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 93.79	\$ -	61242		
20100531	53120076	CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 277.59	\$ -	TBA18877		
20100531	53120076	IVA CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 44.41	\$ -	TBA18877		
20100531	53120076	CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 1,103.45	\$ -	A102181		
20100531	53120076	IVA CONSUMO DEL 22 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	\$ 176.55	\$ -	A102181		

20100526	53020005	IVA FACTURA 21190ACUENTA 530200050243	\$ 165.66	\$ -	21190A	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100526	53020005	LIC. FERNANDO CANALES STELZER NOMINA 65207COMIDA C	\$ 1,155.34	\$ -	21190A	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100526	53020005	IVA FACTURA 3645CUENTA 530200050243	\$ 97.93	\$ -	3645	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100526	53020005	LIC. FERNANDO CANALES STELZER NOMINA: 65207COMIDA	\$ 612.07	\$ -	3645	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100526	53020005	LIC. FERNANDO CANALES STELZER NOMINA: 65207PAGO DE	\$ 70.00	\$ -	3645	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100526	53090062	ARQ. RICARDO GZA PAZ DIR.PROY.COMIDA PROY. DRENAJE PLUVIAL CH.103723 05-05-10	\$ 327.58	\$ -			
20100526	53090062	IVA ARQ. RICARDO GZA PAZ DIR.PROY.COMIDA PROY. DRENAJE PLUVIAL CH.103723 05-05-10	\$ 52.41	\$ -			
20100526	53110072	COMIDA CESAR LEIJA FRANCO, SRIO. CONTRALORIA Y TRA	\$ 694.83	\$ -	REEM REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100526	53110072	COMIDA RAFEL MENDEZ RMZ, DIR. NORM. TRANS Y CUENTA	\$ 913.79	\$ -	REEM REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100526	53110072	IVA FACTURA REEM REPCUENTA 531100720243	\$ 498.07	\$ -	REEM REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100526	53110072	REUNION CESAR LEIJA F, SRIO. CONTRALORIA Y TRAN	\$ 1,504.31	\$ -	REEM REP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100520	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPALREVIS	\$ 768.10	\$ -	FONDO MA	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100520	53010003	IVA FACTURA FONDO MACUENTA 530100030243	\$ 122.90	\$ -	FONDO MA	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100513	53010003	ENVIO CONDOLENCIAS FALLECIMIENTO SRA. HILDA MA.	\$ 1,360.00	\$ -	2049 B	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20100513	53010003	IVA FACTURA 2049 B CUENTA 530100030243	\$ 218.00	\$ -	2049 B	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20100513	53040017	IVA FACTURA ABR-2010CUENTA 530400170243	\$ 784.05	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSODEFINCION PARA L	\$ 484.91	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSOLLEVAR A CABO LA	\$ 1,054.40	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSOPLANEACION PARA	\$ 450.00	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSOREUNION PARA REV	\$ 964.66	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSOREUNION PARA ULT	\$ 461.90	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20100513	53040017	LIC. CARLOS GARZA MTZ. - REEMBOLSOREUNION REVISION	\$ 1,656.68	\$ -	ABR-2010	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN

20100513	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA DEL SECRETARIO DE P	\$ 2,172.00	\$ -	17790	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53050024	IVA FACTURA 17790CUENTA 530500240243	\$ 296.00	\$ -	17790	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA CON EL SECRETARIO D	\$ 709.48	\$ -	05061032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA CON EL SECRETARIO D	\$ 892.43	\$ -	05061032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONJUNTA CON SECRETARIO DE PR	\$ 393.96	\$ -	05061032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53050024	IVA FACTURA 05061032CUENTA 530500240243	\$ 298.22	\$ -	05061032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100513	53090062	COMIDA DE TRABAJOARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA SECRET	\$ 1,319.83	\$ -	16345	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100513	53090062	IVA FACTURA 16345CUENTA 530900620243	\$ 211.17	\$ -	16345	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 350.86	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 775.86	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 568.96	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 325.00	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 428.62	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO CONTRALORIA Y T	\$ 438.79	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100513	53110072	IVA FACTURA REP.REP.CUENTA 531100720243	\$ 454.91	\$ -	REP.REP.	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100511	53020005	REEMB. LIC. FERNANDEO CANALES NOM. 65207 REUN.TRA	\$ 2,100.97	\$ -	A 268675	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100511	53020005	IVA FACTURA A 268675 CUENTA 530200050243	\$ 299.03	\$ -	A 268675	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20100510	53120076	AT'N. AL INST. NEZALDI POR NACIMIENTO GRATUITO	\$ 500.00	\$ -	ABRIL22	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20100507	53010003	CORONA FUNERAL PARA ENVIO DE CONDOLENCIAS	\$ 1,550.00	\$ -	2030 B	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20100507	53010003	IVA FACTURA 2030 B CUENTA 530100030243	\$ 248.00	\$ -	2030 B	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20100504	53030013	C.P. CLAUDIA SALCIDO/MA. DEL CARMEN MTZ, RICHAD E L	\$ 837.00	\$ -	19547	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100504	53030013	IVA FACTURA 19547CUENTA 530300130243	\$ 120.00	\$ -	19547	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100430	53030013	C.P. ENCARNACION RAMONES SALDAÑA/ SRIO DEFIANANZAS	\$ 1,508.59	\$ -	REEMB	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20100430	53030013	IVA FACTURA REEMB CUENTA 530300130243	\$ 216.41	\$ -	REEMB	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100430	53040023	CONSUM.GERARDO CANALES,DIR.AREAS ADM TVAS Y LIC HECTOR VILLASANA CURSO SINDES	\$ 456.89	\$ -	A92		
20100430	53040023	IVA CONSUM.GERARDO CANALES,DIR.AREAS ADM TVAS Y LIC HECTOR VILLASANA CURSO SINDES	\$ 73.11	\$ -	A92		
20100428	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPALREUNI	\$ 2,501.43	\$ -	0107 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100428	53010003	IVA FACTURA 0107 CCUENTA 530100030243	\$ 348.02	\$ -	0107 C	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100426	53030013	C.P. ENCARNACION RAMONES SALDAÑA/ SRIO DEFINANZAS	\$ 550.00	\$ -	ABR/26	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100426	53030013	C.P. ENCARNACION RAMONES SALDAÑA/ SRIO DEFINANZAS	\$ 160.34	\$ -	ABR/26	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100426	53030013	IVA FACTURA ABR/26 CUENTA 530300130243	\$ 113.66	\$ -	ABR/26	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20100423	53050024	IVA FACTURA 49872 CUENTA 530500240243	\$ 513.03	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 1,057.86	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 138.00	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 222.41	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 629.31	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 816.38	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100423	53050024	SECRETARIA DE PROMOCION DE OBRASECRETARIO DE PROM	\$ 170.00	\$ -	49872	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100421	53110072	COMIDA CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y TRA	\$ 925.00	\$ -	REP. GAS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100421	53110072	COMIDA CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y TRA	\$ 415.52	\$ -	REP. GAS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100421	53110072	COMIDA CESAR LEIJA FRANCO, SRIO CONTRALORIA Y TRA	\$ 1,143.98	\$ -	REP. GAS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100421	53110072	COMIDA CESAR LEIJA FRANCO, SRIO DE LA CONTRALORIA	\$ 612.93	\$ -	REP. GAS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100421	53110072	IVA FACTURA REP. GASCUENTA 531100720243	\$ 495.57	\$ -	REP. GAS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100412	53010003	ARQ. FERNADO GONZALEZ GORTAZAR/ INVITADO PRESIDENTE	\$ 2,140.96	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.

20100412	53010003	C. SALVADOR GARCES IRINEO/ INVITADO DE ALCALDEREVI	\$ 5,228.90	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100412	53010003	ING. MAURICIO FERNADEZ GARZA/PRESIDENTE MPALREVISI	\$ 1,481.43	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100412	53010003	ING. MAURICIO FERNADEZ GARZA/PRESIDENTE MPALREVISI	\$ 257.76	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100412	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREVI	\$ 4,272.41	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100412	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREVI	\$ 743.40	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100412	53010003	IVA FACTURA PAGO MARCUENTA 530100030243	\$ 2,022.05	\$ -	PAGO MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100318	53120076	IVA FACTURA 240210CUENTA 531200760243	\$ 648.04	\$ -	240210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100318	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURA,REUNI	\$ 1,443.96	\$ -	240210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100318	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURA,REUNI	\$ 4,181.00	\$ -	240210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100317	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPALREUN	\$ 1,106.90	\$ -	04/MARZO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53010003	IVA FACTURA 04/MARZOCUENTA 530100030243	\$ 177.10	\$ -	04/MARZO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDNTE MPALREUNI	\$ 1,626.85	\$ -	MAR/2010	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53010003	IVA FACTURA MAR/2010CUENTA 530100030243	\$ 260.30	\$ -	MAR/2010	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53030013	ARREGLO FUNERARIO P/C. MARIA HERRERA	\$ 420.00	\$ -	MAR.SRIA	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53030013	C.P.ENCARNACION RAMONES /TESORERO MPAL, CESARLEIJA	\$ 567.24	\$ -	MAR.SRIA	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53030013	IVA FACTURA MAR.SRIACUENTA 530300130243	\$ 90.76	\$ -	MAR.SRIA	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53030013	COMIDA RICARDO GARZA/DIR. PATRIMONIO, ARQ. JUANCAR	\$ 447.84	\$ -	MAR.PATR	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100317	53030013	IVA FACTURA MAR.PATRCUENTA 530300130243	\$ 71.66	\$ -	MAR.PATR	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100311	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA LIC. ALEJANDRO VALA	\$ 784.51	\$ -	03111032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100311	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA LIC. ALEJANDRO VALA	\$ 465.32	\$ -	03111032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100311	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONCOMIDA LIC. ALEJANDRO VALA	\$ 347.82	\$ -	03111032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100311	53050024	IVA FACTURA 03111032CUENTA 530500240243	\$ 252.17	\$ -	03111032	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO

20100310	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESSRIO	\$ 1,057.86	\$ -	18713	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100310	53030013	IVA FACTURA 18713CUENTA 530300130243	\$ 144.14	\$ -	18713	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100310	53090062	FONDO FIJO DEL MES DE FEBREO 2010	\$ 162.02	\$ -	03041205	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100310	53090062	IVA FACTURA 03041205CUENTA 530900620243	\$ 21.78	\$ -	03041205	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
20100305	53110072	COMIDA C.P. CESR LEIJA FRANCO SECRETARIO DE LA CON	\$ 1,125.86	\$ -	REEP. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100305	53110072	IVA FACTURA REEP. RECuenta 531100720243	\$ 180.14	\$ -	REEP. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100304	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTE MPAL,REU	\$ 1,368.97	\$ -	24016	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100304	53010003	IVA FACTURA 24016CUENTA 530100030243	\$ 219.03	\$ -	24016	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100304	53120076	IVA FACTURA 250210CUENTA 531200760243	\$ 309.49	\$ -	250210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURACONSU	\$ 748.91	\$ -	250210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURACONSU	\$ 827.74	\$ -	250210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURACONSU	\$ 399.14	\$ -	250210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURACONSU	\$ 265.22	\$ -	250210	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	IVA FACTURA 34029CUENTA 531200760243	\$ 187.83	\$ -	34029	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100304	53120076	LIC. MARIO GZZ. MONGE, SECRETARIO DE CULTURAREGAL	\$ 1,466.95	\$ -	34029	AA67	SERNA SANTOY HECTOR
20100224	53010003	ASUNTO: REV.PROY. DE OBRAS C/LIC. FERNANDOCANALES/	\$ 2,179.25	\$ -	131282	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100224	53010003	IVA FACTURA 131282CUENTA 530100030243	\$ 303.20	\$ -	131282	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100223	53100067	IVA FACTURA 12669CUENTA 531000670243	\$ 149.10	\$ -	12669	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20100223	53100067	LIC. MARCO H. OROZCO RUIZ VELAZCO SECRETARIO DESER	\$ 931.90	\$ -	12669	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20100219	53010003	IVA FACTURA 130900CUENTA 530100030243	\$ 699.50	\$ -	130900	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100219	53010003	REUNION DE TRABAJO POR REVISION DE ASUNTOS CONLA C	\$ 4,371.86	\$ -	130900	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100219	53050024	IVA FACTURA A176972CUENTA 530500240243	\$ 481.38	\$ -	A176972	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100219	53050024	SECRETARIO ALEJANDRO VALADEZCOMIDA CON INVERSIONIS	\$ 1,373.31	\$ -	A176972	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100219	53050024	SECRETARIO ALEJANDRO VALADEZCOMIDA CON INVERSIONIS	\$ 800.76	\$ -	A176972	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO

20100219	53050024	SECRETARIO ALEJANDRO VALADEZCOMIDA CON INVERSIONIS	\$ 840.52	\$ -	A176972	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100219	53050024	SECRETARIO ALEJANDRO VALADEZCOMIDA CON INVERSIONIS	\$ 442.24	\$ -	A176972	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100218	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SECRETARIO DE LACON	\$ 406.04	\$ -	REMB. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100218	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SECRETARIO DE LACON	\$ 1,157.75	\$ -	REMB. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100218	53110072	COMIDA C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO DE LA CONTRALO	\$ 799.45	\$ -	REMB. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100218	53110072	IVA FACTURA REMB. RECUENTA 531100720243	\$ 364.76	\$ -	REMB. RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100217	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTEMUNICIPAL	\$ 213.79	\$ -	FEB/08	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100217	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/ PRESIDENTEMUNICIPAL	\$ 666.38	\$ -	FEB/08	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100217	53010003	IVA FACTURA FEB/08CUENTA 530100030243	\$ 140.83	\$ -	FEB/08	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100208	56005305	LIC.ALEJANDRO VALDES SRIO.PROM.OB.COMIDA P.CTO.CIV	\$ 808.70	\$ -	080210	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100208	56005305	IVA LIC.ALEJANDRO VALDES SRIO.PROM.OB.COMIDA P.CTO	\$ 121.30	\$ -	080210	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20100205	53010003	IVA FACTURA A 1007CUENTA 530100030243	\$ 130.90	\$ -	A 1007	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20100205	53010003	REUNION DE TRABAJO DE ANTROPOLOGO Y PALEONTOLOGODE	\$ 818.10	\$ -	A 1007	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO ALEG	\$ 1,943.17	\$ -	28064	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO	\$ 256.83	\$ -	28064	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO ALEG	\$ 403.48	\$ -	1205	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO	\$ 60.52	\$ -	1205	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO ALEG	\$ 270.78	\$ -	1377	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.VENTA CARRO	\$ 40.62	\$ -	1377	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.NAVI.	\$ 408.69	\$ -	2186	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO

20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.N	\$ 61.31	\$ -	2186	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.NAVI.	\$ 865.22	\$ -	2172	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.N	\$ 129.78	\$ -	2172	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.NAVI.	\$ 242.61	\$ -	51707	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100202	56005312	IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE CULT.APOYO DESF.N	\$ 36.39	\$ -	51707	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20100129	56005312	18 REGALOS P/ATN PATROC.DESF.NAV.09 CH100390 B-1	\$ 6,930.00	\$ -			
20100129	56005312	IVA 18 REGALOS P/ATN PATROC.DESF.NAV.09 CH100390 B	\$ 1,039.50	\$ -			
20100127	56005301	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.GOB.	\$ 4,145.75	\$ -	129533	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	IVA ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.	\$ 540.75	\$ -	129533	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.GOB.	\$ 1,598.43	\$ -	129383	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	IVA ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.	\$ 239.77	\$ -	129383	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.GOB.	\$ 851.22	\$ -	129607	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	IVA ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.	\$ 127.68	\$ -	129607	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.GOB.	\$ 4,873.90	\$ -	129606	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005301	IVA ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/FUN.	\$ 731.09	\$ -	129606	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20100127	56005311	C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRALORIA COMIDA TESO.GPE	\$ 695.65	\$ -	017979	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100127	56005311	IVA C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRALORIA COMIDA TESO	\$ 104.35	\$ -	017979	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100127	56005311	C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRA.COMIDA CONTRALOR GPE	\$ 381.75	\$ -	101632	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20100127	56005311	IVA C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRA.COMIDA CONTRALOR	\$ 57.25	\$ -	101632	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100127	56005311	C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRA.COMIDASRIO.O.PUB.APO	\$ 417.39	\$ -	137362	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100127	56005311	IVA C.P.ERUBIEL LEIJA SRIO.CONTRA.COMIDASRIO.O.PUB	\$ 62.61	\$ -	137362	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20100122	56005302	REP.CJA.CHICA 01/31 DIC.09 SRIA.AYUNTA.(SRIOYDGOB	\$ 54.00	\$ -	220110	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA
20100121	56005303	REP. CJA.CHICA TESORERIA 04/22 DIC.09	\$ 1,046.59	\$ -	210110	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100121	56005303	IVA REP. CJA.CHICA TESORERIA 04/22 DIC.09	\$ 147.41	\$ -	210110	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20100120	53010003	IVA FACTURA 17976CUENTA 530100030243	\$ 402.48	\$ -	17976	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20100120	53010003	REUNION DE TRABAJO REVISION ASUNTOS OBRASPUBLICAS.	\$ 2,953.52	\$ -	17976	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
			\$ 431,559.45	\$ 21,500.55			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 1

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/02/28	5301 0003		TRASPASO A LA CTA. 5316-91-242		162.00		
2010/02/25	5301 0003	000100101470	ING.MAURICIO FDZ.PRESID.MPAL.CASETAS VIAJE CD.MEX.	162.00		250210	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/12/30	5311 0072		CANCELACION DE MOV TRASP CTA 5316-91-242 CH 5494		4,946.00		
2010/12/30	5311 0072		CANCELACION DE MOV TRASP CTA 5316-91-242 CH 5494		232.00		
2010/12/30	5311 0072		CANCELACION DE MOV TRASP CTA 5316-91-242 CH 5494		232.00		
2010/12/30	5311 0072		CANCELACION DE MOV TRASP CTA 5316-91-242 CH 5494		5,670.00		
2010/12/02	5311 0072	002400005494	GTOS DE VIAJE BOLETOS DE AVION LIC. EDUARDO SIERRA	4,332.00		16054	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	IVA I.V.A. APLICADO A LA FACTURA NUMERO 16054	614.00		16054	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	CARGO POR SERVICIO GASTOS VIAJE BOLETOS AVION C.P.	200.00		108360	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 108360	32.00		108360	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION LIC. EDUARDO	200.00		108361	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 108361	32.00		108361	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	BOLETOS DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY C.P. ERUBIEL	4,956.00		16053	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5311 0072	002400005494	IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 16053	714.00		16053	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/02/28	5316 0091		BOLETOS AVION LIC.ANA CRISTINA MORCOS DIREC.GOB.VI	4,633.53		OS11031	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/02/28	5316 0091		CARGO X SERV. EXPEDIC.BOLETOS AVION LIC.ANA C. MOR	232.00		105430	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/02/28	5316 0091		PAG.CASETA LIC.ANA CRISTINA MORCOS DIREC.GOBIERNO	27.00		28684965	
2010/02/28	5316 0091		PAG.TAXI LIC.ANA CRISTINA MORCOS DIREC.GOB. VIAJE	100.00		831579	
2010/02/28	5316 0091		PAG.TAXI LIC.ANA CRISTINA MORCOS DIREC.GOB. VIAJE	55.00		2485	
2010/02/28	5316 0091		CONSUM. ALIMENT. C.P.ENCARNACION R.S.VIAJE A MEXIC	34.00			
2010/02/28	5316 0091		RECARGA TELEF.RAMIRO AYALA COORD.CTRL PRESUP.VIAJE	100.00			
2010/02/28	5316 0091		PAG.PROPINA POR COMIDA CP.ENCARNACION R. VIAJE MEX	160.00			
2010/02/28	5316 0091		PAG.PROPINA POR COMIDA CP.ENCARNACION R. VIAJE MEX	60.00			
2010/02/28	5316 0091		CONSUM.ALIMENTOS CP.ENCARNACION R. VIAJE A MEX	170.00			
2010/02/28	5316 0091		CONSUM.ALIMENTOS CP.ENCARNACION R. VIAJE A MEX	1,540.00		0364	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 2

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/02/28	5316	0091	PAG.ESTAC.CP.ENCARNACION RAMONES .VIAJE A MEX	277.00		183820	
2010/02/28	5316	0091	PAG.ESTAC.CP.ENCARNACION RAMONES .VIAJE A MEX	39.00		184671	
2010/02/28	5316	0091	CONSUM.ALIMENT.CP.ENCARNACION RAMONES VIAJE A MEX	270.00		59516	7587 DELICIAS GASTRONOMICAS, S.A. DE C.V.
2010/02/28	5316	0091	TRANSPORTACION CP ENCARNACION RAMONES VIAJE AMEX	270.00		59516	7587 DELICIAS GASTRONOMICAS, S.A. DE C.V.
2010/02/28	5316	0091	PAG.CASSETAS CP.ENCARNACION RAMONES VIAJE MEXICO	27.00		2876240	
2010/02/28	5316	0091	PAG.CASSETAS CP.ENCARNACION RAMONES VIAJE MEXICO	27.00		2826525	
2010/02/28	5316	0091	ING.MAURICIO FDZ PRESIDENTE MPAL.CASSETAS VIAJE MEX	162.00			
2010/04/30	5316	0091	BOLETO DE AVION DE VIAJES SENCILLO A LA CD.MEXICO DEL C.GERARDO CANALES DIR.AREAS ADMTVAS.	1,515.54		DA701059	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	IVA BOLETO DE AVION DE VIAJES SENCILLO A LA CD.MEXICO DEL C.GERARDO CANALES DIR.AREAS ADMTVAS.	198.72		DA701059	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	BOLET.AVION VIAJE REDONDO A LA CD.MEX.C.JAVIER ARMANDO GARCIA JEFE CTRO DE INFORMAC. Y ESTAD	3,438.99		DA701150	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	IVA BOLET.AVION VIAJE REDONDO A LA CD.MEX.C.JAVIER ARMANDO GARCIA JEFE CTRO DE INFORMAC. Y ESTAD	474.88		DA701150	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	CARGO POR SERV.BOLET.AVION VIAJE A LA CD.MEXICO DEL C.JAVIER ARMANDO GARCIA	230.00		C230613	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	IVA CARGO POR SERV.BOLET.AVION VIAJE A LA CD.MEXICO DEL C.JAVIER ARMANDO GARCIA	36.80		C230613	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	CARGO POR SERV.BOLET.AVION VIAJE A LA CD.MEXICO DEL C.GERARDO CANALES DIR.DE AREA DMTVAS.	150.00		C230515	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	IVA CARGO POR SERV.BOLET.AVION VIAJE A LA CD.MEXICO DEL C.GERARDO CANALES DIR.DE AREA DMTVAS.	24.00		C230515	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	BOLETO DE AVION DE VIAJE CD.MEX. ALEJANDRO VILLARREAL., CINTA DIREC.INCUB. SRIA DE ECONOMIA	3,252.08		106168	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	IVA BOLETO DE AVION DE VIAJE CD.MEX. ALEJANDRO VILLARREAL., CINTA DIREC.INCUB. SRIA DE ECONOMIA	401.92		106168	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316	0091	CONSUM.DEL 19 ABRIL VIAJE CD.MEXIO C.ALEJANDRO VIALLARREAL CINTA C/DIRECT.INCUB. SRIA DE ECONOMIA	85.26		A45098	
2010/04/30	5316	0091	IVA CONSUM.DEL 19 ABRIL VIAJE CD.MEXIO C.ALEJANDRO VIALLARREAL CINTA C/DIRECT.INCUB. SRIA DE ECONOMI	13.64		A45098	
2010/04/30	5316	0091	HOSPEDAJE DEL 19 Y 20 POR VIAJE CD.MEX.	700.95		227477	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Página: 3

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/04/30	5316 0091		ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DIREC.INCUB.SRIA DE ECONOMIA IVA HOSPEDAJE DEL 19 Y 20 POR VIAJE CD.MEX. ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DIREC.INCUB.SRIA DE ECONOMIA	109.05		227477	
2010/04/30	5316 0091		CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	198.20		9470	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	31.80		9470	
2010/04/30	5316 0091		CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	123.03		A45119	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	17.12		A45119	
2010/04/30	5316 0091		CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	50.52		A45120	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUM.20 ABR.VIAJE CD.MEX. CITA ALEJ. VILLARREAL C/DIRECT INCUBAD. SRIA DE ECONOMIA	8.08		A45120	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	55.00		2655	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	80.00		A33466	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	80.00		A116199	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	190.00		152	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	190.00		104	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	172.00		3988	
2010/04/30	5316 0091		PAG. TAXI.POR VIAJE A LA CD.MEX. C.ALEJANDRO VILLARREAL CITA C/DRECT. INCUB. SRIA ECONOMIA	150.00		2291	
2010/04/30	5316 0091		COMPRA CAFE,REFRESCOS Y BOTELLAS DE AGUA ALEJANDRO VILLARREAL VIAJE CD.MEXICO	91.35			
2010/04/30	5316 0091		HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO C.GERARDO CANALES DIR.AREA ADMTVAS. CURSO SINDES	721.00		B194677	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 4

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/04/30	5316 0091		IVA HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO C.GERARDO CANALES DIR.AREA ADMTVAS. CURSO SINDES	112.00		B194677	
2010/04/30	5316 0091		CONSUM.GERARDO CANALES,DIR.AREAS ADMTVAS Y JAVIER ARMANDO GARCIA,CURSO SINDES	206.90		A35776	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUM.GERARDO CANALES,DIR.AREAS ADMTVAS Y JAVIER ARMANDO GARCIA,CURSO SINDES	33.10		A35776	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.GERARDO CANALES DIR. AREAS ADMTVAS. CURSO SINDES	295.00		73	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.GERARDO CANALES DIR. AREAS ADMTVAS. CURSO SINDES	250.00		B56527	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.GERARDO CANALES DIR. AREAS ADMTVAS. CURSO SINDES	10.00		A938360	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.JAVIER ARMANDO GARCIA CURSO SINDES	250.00		289678	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.JAVIER ARMANDO GARCIA CURSO SINDES	165.00		A343328	
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI POR VIAJE A ALA CD.MEX. C.JAVIER ARMANDO GARCIA CURSO SINDES	260.00		B63537	
2010/04/30	5316 0091		CONSUMO JAVIER ARMANDO GARCIA CURSO SINDES	176.00			
2010/04/30	5316 0091		PAG.TAXI VIAJE CD.MEXICO C. GERARDO CANALES CURSO SINDES	270.00		40735	
2010/04/30	5316 0091		TRASP. A CTA 5301-3-267 24-03-10 CH 103172 22-04-10		162.00		
2010/04/30	5316 0091		BOLETO DE AVION C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	4,907.01		12358	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316 0091		IVA BOLETO DE AVION C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	705.44		12358	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316 0091		CARGO POR SERV.BOLETO DE AVION C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	200.00		106218	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316 0091		IVA CARGO POR SERV.BOLETO DE AVION C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	32.00		106218	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/04/30	5316 0091		CONSUMO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	428.45		95543	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUMO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	68.55		95543	
2010/04/30	5316 0091		CONSUMO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	133.62		201	
2010/04/30	5316 0091		IVA CONSUMO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS G. VIAJE A CD.MEXICO	21.38		201	
2010/04/30	5316 0091		PAGO TAXI POR TRANSPORTACION AL AEROPUERTO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS	250.00			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 5

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			G. VIAJE A CD.MEXICO				
2010/04/30	5316	0091	PAGO TAXI POR TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS	285.00			
			G. VIAJE A CD.MEXICO				
2010/04/30	5316	0091	PAGO TAXI POR TRANSPORTACION AL AEROPUERTO DEL C.EDUARDO JAVIER ELIAS	190.00		A133614	
			G. VIAJE A CD.MEXICO				
2010/05/25	5316	0091	PAG. TAXI POR TRANSPORTACION AEROPUERTO POR VIAJE CD. MEX.	250.00			
2010/05/25	5316	0091	PAG. TAXI POR TRANSPORTACION AEROPUERTO POR VIAJE CD. MEX.	250.00			
2010/05/25	5316	0091	CONSUM.MARIA NORMA ADAME MTZ. VIAJE CD.MEX.	215.52		95542	
2010/05/25	5316	0091	IVA CONSUM.MARIA NORMA ADAME MTZ. VIAJE CD.MEX.	34.48		95542	
2010/05/25	5316	0091	CONSUM.MARIA NORMA ADAME MTZ. VIAJE CD.MEX.	132.75		200	
2010/05/25	5316	0091	IVA CONSUM.MARIA NORMA ADAME MTZ. VIAJE CD.MEX.	21.25		200	
2010/05/25	5316	0091	CARGO POR SERV. BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.	200.00		106219	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/25	5316	0091	IVA CARGO POR SERV. BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.	32.00		106219	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/25	5316	0091	BOLETO AVION VIAJE CD. MEX.	4,707.01		OS12359	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/25	5316	0091	IVA BOLETO AVION VIAJE CD. MEX.	673.44		OS12359	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316	0091 00101905	CONSUM. RAUL MATA S. CORR. RECAUDAC.SEMINARIO EL 11 MARZO	215.60		A53743	
2010/05/31	5316	0091 00101905	IVA CONSUMO . RAUL MATA S. COORD. RECAUDACION INMOBILIARIA ,SEMINARIO EL 11 MARZO	30.90		A53743	
2010/05/31	5316	0091 00101905	CONSUMO ARQ. MARIO LOREDO MATA . ENCARG. DE CARTOGRAFIA SEMINARIO EL 11 MARZO	215.60		A53744	
2010/05/31	5316	0091 00101905	IVA CONSUMO ARQ. MARIO LOREDO MATA . ENCARG. DE CARTOGRAFIA SEMINARIO EL 11 MARZO	30.90		A53744	
2010/05/31	5316	0091 00101905	HOSPEDAJE CP. RAULMATA SALCIDO , COORD. RECAUD. INMOB. SEMINALRIO 12 MARZO	1,386.56		171974	
2010/05/31	5316	0091 00101905	IVA HOSPEDAJE CP. RAULMATA SALCIDO , COORD. RECAUD. INMOB. SEMINALRIO 12 MARZO	217.44		171974	
2010/05/31	5316	0091 00101905	HOSPEDAJE ARQ. MARIO LOREDO MATA ENCARGADO DE CARTOGRAFIA SEMINARIO EL 12 MARZO	1,386.56		171975	
2010/05/31	5316	0091 00101905	IVA HOSPEDAJE ARQ. MARIO LOREDO MATA ENCARGADO DE CARTOGRAFIA SEMINARIO EL 12 MARZO	217.44		171975	
2010/05/31	5316	0091 00101905	CONSUMO C.P. RAUL MATA SALCIDO , CORR.	133.96		A53780	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 6

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
			DE RECAUD. INMOBILIARIA SEMINARIO EL 12 MARZO					
2010/05/31	5316 0091	00101905	IVA CONSUMO C.P. RAUL MATA SALCIDO , CORRD. DE RECAUD. INMOBILIARIA SEMINARIO EL 12 MARZO	19.04		A53780		
2010/05/31	5316 0091	00101905	CONSUMO ARQ. MARIO LOREDO MATA, ENCARGADO DE CARTOGRAFI A SEMINARIO 12 MARZO	133.96		A53782		
2010/05/31	5316 0091	00101905	IVA CONSUMO ARQ. MARIO LOREDO MATA, ENCARGADO DE CARTOGRAFI A SEMINARIO 12 MARZO	19.04		A53782		
2010/05/31	5316 0091	00101905	CONSUMO C.P. RAUL MATA SALCIDO COORD. RECAUDAC. INMOB. SEMINARIO 12 MARZO	262.93		A007286		
2010/05/31	5316 0091	00101905	IVA CONSUMO C.P. RAUL MATA SALCIDO COORD. RECAUDAC. INMOB. SEMINARIO 12 MARZO	42.07		A007286		
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CASA-AEROPUERTP DEL CP.RAUL MATA SALCIDO COORD., SEMINARIO 11 MARZO	265.00		240		
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO P/COMIDA HOTEL-RESTAURANT. SEMINARIO 11 MARZO	100.00				
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO P/COMIDA RESTAURANT-HOTEL. SEMINARIO 11 MARZO	100.00				
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO P/CENA HOTEL-RESTAURANT. SEMINARIO 11 MARZO	100.00				
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO HOTEL-AEROPUERTO EMINARIO 11 MARZO	185.00		32577		
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO P/COMIDA HOTEL-RESTAURANT SEMINARIO 12 MARZO	200.00				
2010/05/31	5316 0091	00101905	TRANSPORTACION CP. RAUL MATA S. TRASLADO P/COMIDA RESTAURANT-HOTEL SEMINARIO 12 MARZO	100.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	CARGO POR SERVICIO BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO RODOLGO GARZA	200.00		105172	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA CARGO POR SERVICIO BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO RODOLGO GARZA	32.00		105172	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	CARGO POR SERVICIO BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO MARIO GONZALEZ MONGE	200.00		105173	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA CARGO POR SERVICIO BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO MARIO GONZALEZ MONGE	32.00		105173	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA	4,646.25		10672	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 7

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA	665.28		10672	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO MARIO GONZALEZ	4,646.25		10673	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA BOLETO AVION VIAJE A CD.MEXICO 20 AL 22 ENERO MARIO GONZALEZ	665.28		10673	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/05/31	5316 0091	00100468	CONSUMO DEL 20 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	210.34		97443ME		
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA CONSUMO DEL 20 ENERO VIAJE ACD MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ MONJE	33.66		97443ME		
2010/05/31	5316 0091	00100468	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ M. Y RODOLFO GARZA	7,433.93		R0682		
2010/05/31	5316 0091	00100468	IVA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ M. Y RODOLFO GARZA	1,168.18		R0682		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION AL APTO. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ M.	450.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION DEL APTO. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO MARIO GZZ M.	450.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION AL APTO. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA	300.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	127.00		53160		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	240.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	150.00				
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	100.00		156		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	160.00		1778		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	240.00		A1044		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	200.00		A188		
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	300.00				

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 8

0242 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	330.00			
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	175.00		A189	
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	250.00		A189	
2010/05/31	5316 0091	00100468	TRANSPORTACION CD.MEX. POR VIAJE A CD.MEXICO DEL 20 AL 22 ENERO RODOLFO GARZA,MARIO GZZ. MONJE	300.00			
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	BOLETO AVION C.ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY-	3,423.85		12908	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	IVA BOLETO AVION C.ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY-	469.12		12908	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	TRASL.FUND. E-AEROPTO. C.ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY	220.00		595	
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	TRASL.APTO.-CASA C.ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY	285.00			
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	TRASL. CASA-APTO..ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY	200.00		C35546	
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	TRASL. APTO-SRIA ECONOMIA ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MAY	172.00		69662	
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	TRASL.SRIA ECONOMIA -FUNDACION ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MA	40.00		774	
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	COMPRA CAFE4.REFRESC,AGUA C. ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO COORD.DE INCUBADORA. VIAJE MEXICO 20 MA	240.03			
2010/06/30	5316 0091	CH00104069	PAG. TAXI POR TRASCLADO VIAJE REDONDO DEL C. ALEJANDRO VILLAREAL VIAJE CD. MEXICO 20 MAYO	450.00			
2010/07/30	5316 0091	838	HOSPEDAJE DEL ING. MAUCIO FDZ.GARZA CD.JUAREZ CHIHUAHUA 27-05-10 /REUNION FUNCIONARIOS MPALES. Y SR	1,217.95		37704D	
2010/07/30	5316 0091	838	IVA HOSPEDAJE DEL ING. MAUCIO FDZ.GARZA CD.JUAREZ CHIHUAHUA 27-05-10 /REUNION FUNCIONARIOS MPALES.	129.92		37704D	
2010/07/30	5316 0091	838	CARGO POR CANCELACION DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE EN CD.MEXICO.	1,904.00		R168935	
2010/07/30	5316 0091	838	BOLETO DE AV ION ING.MAURICIO FDZ. MTY/CD. JUAREZ /MEXICO/MTY REUNION CON FUNCIONARIOS MPALES.	11,029.52			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 9

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/07/30	5316 0091	838	IVA BOLETO DE AV ION ING.MAURICIO FDZ. MTY/CD. JUAREZ /MEXICO/MTY REUNION CON FUNCIONARIOS MPALES.	418.52			
2010/07/30	5316 0091	838	BOLETO AVION ING.MAURICIO FDZ. CD.JUAREZ A MEXICO,POR CAMBIOS EN AGENDA DE TRABAJO	2,144.40			
2010/07/30	5316 0091	838	CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION 25 MAYO DE 2010	754.00			
2010/07/30	5316 0091	838	CARGO POR DIFERENCIA EN TARIFA 25-05-2010	218.39			
2010/07/30	5316 0091	838	BOLETO AVION ING.MAURICIO FDZ/CD.JUAREZ A MEXICO DF 25-05-2010 CAMBIO DE HORARIO EN AGENDA	2,777.05			
2010/07/30	5316 0091	838	CARGO POR EMISION VUELO BOLET.AVION ING.MAURICIO FDZ/CD.JUAREZ A MEXICO DF 25-05-2010	177.60			
2010/07/30	5316 0091	838	CARGO POR CAMBIO DE VUELO ING.MAURICIO FDZ. DEL 27 MAYO 2010	754.00			
2010/07/30	5316 0091	838	DIFERENCIA POR PAGO EXTEMPORANEO 02-06-2010	345.87			
2010/07/30	5316 0091		RENTA CAMIONETA DEL 24 AL 27 JUN TRANSP. TONALA CH. 1950 13-07-10 B-24	6,400.00			
2010/07/30	5316 0091		IVA RENTA CAMIONETA DEL 24 AL 27 JUN TRANSP. TONALA CH. 1950 13-07-10 B-24	1,024.00			
2010/08/31	5316 0091	CH00102244	ALIMENT.EN VIAJE A LA CD.MEXICO, PRESTAMO DE VESTUARIO OPERA TRAVIATA EL 22-03-10	119.82		CM138254	
2010/08/31	5316 0091	CH00102244	IVA ALIMENT.EN VIAJE A LA CD.MEXICO, PRESTAMO DE VESTUARIO OPERA TRAVIATA EL 22-03-10	19.18		CM138254	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	COMIDA EN VIAJE CD. MEXICO DEL .LIC. LUIS MARTIN GARZA GTZ. DIRECTOR AUD. S.PED. GESTIONAR PRESTAM D	319.83		A74102	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	IVA COMIDA EN VIAJE CD. MEXICO DEL .LIC. LUIS MARTIN GARZA GTZ. DIRECTOR AUD. S.PED. GESTIONAR PREST	51.17		A74102	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	ALIMENT. DEL LIC.LUIS MARTIN GARZA GTZ. DIREC. DE AUD. SPEDRO .PRESTAM DE VESTUARIO OPERA TRAVIATA	547.47		73348	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	IVA ALIMENT. DEL LIC.LUIS MARTIN GARZA GTZ. DIREC. DE AUD. SPEDRO .PRESTAM DE VESTUARIO OPERA TRAVIA	77.53		73348	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	ESTACIONAMIENTO VIAJE A LA CD. MEXICO DEL DIREC. DEL AUDITORIO SPEDRO. EL 12-04-2010	511.21		G53266	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	IVA ESTACIONAMIENTO VIAJE A LA CD. MEXICO DEL DIREC. DEL AUDITORIO SPEDRO. EL 12-04-2010	81.79		G53266	
2010/08/31	5316 0091	CH102244	COMPRA DE LIBROS PARA OFICINA EL 22-03-2010	318.00		MA30213	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 10

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/08/31	5316 0091	CH 102244	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD.MEXICO LIC.LUIS MARTIN GZA P/GESTIONAR PRESTAMO FESTIVAL OPERA TR	3,328.07		13068100	
2010/08/31	5316 0091	CH 102244	SERV.TRANSF. HOTEL -INBA,BODEGA AUD.NAC. TEATRO JIMENEZ RUEDA, UNAM EL 23-03-2010	470.00		SN	
2010/08/31	5316 0091	CH 102244	TAXI TRASL.AEROPUERTO-HOTEL CD.MEX. DEL LIC. LUIS MARTIN GARZA DIR. AUD. SPEDRO	205.00		SN	
2010/09/14	5316 0091	CH00101746	SERVICIO DE ESTANCIA INSCRIP.AL CONGRES. NAC. MPIO Y ASIST. 12-03-10	3,014.64		56812	
2010/09/14	5316 0091	CH00101746	IVA SERVICIO DE ESTANCIA INSCRIP.AL CONGRES. NAC. MPIO Y ASIST.12-03-10	315.36		56812	
2010/09/14	5316 0091	CH00101746	TRASLADO DE APOYO APTO-HOTEL. DIREC.DIF.CONGRESO NAC. MPIO Y ASIST.SOCIAL VIAJA CANCUN EL 10-03-10	200.00		56812	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	PAG.BOLETO DE AVION VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO	4,217.60		14959	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	IVA PAG.BOLETO DE AVION VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO	594.72		14959	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	PAG.HOTEL VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 23-09-10	2,266.00		12015B	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	PAG.ALMUERZO VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 22-09-10	68.96		949	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	IVA PAG.ALMUERZO VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 22-09-10	11.04		949	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	PAG.COMIDAS VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 21-09-10	1,185.80		FF26490	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	IVA PAG.COMIDAS VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 21-09-10	164.20		FF26490	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	PAG.AUTOPISTAS VIAJE A MEXICO FONDEO RECURSOS FEDERALES P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO EL 21-09-10	27.00		125231	
2010/09/27	5316 0091	CH003448	IVA PAG.HOTEL VIAJE MEX.FONDEO REC.FED. P/ECOLOGIA EN SAN PEDRO. 23-09-10	352.00		12015B	
2010/09/29	5316 0091		SERV.RENTA CAMIIONETA CH. 3429 20-09-10 B-24	5,982.75			
2010/09/29	5316 0091		IVA SERV.RENTA CAMIIONETA CH. 3429 20-09-10 B-24	957.24			
2010/09/30	5316 0091	CH003414	HOSPEDAJE EN VIAJE CD.MEXICO EL 21 Y 22 SEPT. 2010 LIC.ROBERTO UGO RUIZ C EL 23-09-10	2,266.00		12020B	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	IVA HOSPEDAJE EN VIAJE CD.MEXICO EL 21 Y	352.00		12020B	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 11

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			22 SEPT. 2010 LIC.ROBERTO UGO RUIZ C EL 23-09-10				
2010/09/30	5316 0091	CH003414	HOSPEDAJE EN VIAJE CD.MEXICO EL 21 Y 22 SEPT. 2010 LIC.EDUARDO CRUZ S.	2,266.00		12021B	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	IVA HOSPEDAJE EN VIAJE CD.MEXICO EL 21 Y 22 SEPT. 2010 LIC.EDUARDO CRUZ S.	352.00		12021B	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	194.82		171378	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	IVA DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	31.18		171378	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	68.96		950	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	IVA DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	11.04		950	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	381.03		AV7260	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	IVA DESAYUNO EN VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 SEPT LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO CRUZ	60.97		AV7260	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	TRANSPORTE-APTO MARIANO ESC. PAGO DE CASETA AUTOPISTA VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 22Y23 SEPT	27.00		3174913	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	TRANSPORTE-APTO MARIANO ESC. PAGO DE CASETA AUTOPISTA- APTO. VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 22Y23 SEPT	27.00		125220	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	TRANSPORTE-APTO MARIANO ESC. PAGO DE CASETA AUTOPISTA- APTO. VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 22Y23 SEPT	27.00		3178126	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	TRANSPORTE-APTO MARIANO ESC. PAGO DE CASETA AUTOPISTA- APTO. VIAJE CD.MEXICO LOS DIAS 21 22Y23 SEPT	27.00		128549	
2010/09/30	5316 0091	CH003414	TRANS-APTO MARIANO ESC.PAGO CASETA AUTOP.APTO. VIAJE CD, MEXICO LOS DIAS 21 22 23 SEPT	27.00			
2010/10/19	5316 0091	CH002358	COMP.COPIAS T/CARTA Y OFICIO P/JUNTA PERS. DIR. GRAL. VINCULACION Y SRIO. EJECT. SISTEMA NAC. SSPV	28.97		D64698	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	IVA COMP.COPIAS T/CARTA Y OFICIO P/JUNTA PERS. DIR. GRAL. VINCULACION Y SRIO. EJECT. SISTEMA NAC. SS	4.63		D64698	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	HOSPED.HOTEL EL 27/07-10 P/JUNTA PERS.DIR.GRAL.VINCULACION Y SRIO. EJECT. SISTEMA NAC. SSPV	914.91		ANG6409	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	IVA HOSPED.HOTEL EL 27/07-10 P/JUNTA PERS.DIR.GRAL.VINCULACION Y SRIO. EJECT.	140.19		ANG6409	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Página: 12

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			SISTEMA NAC. SSPV				
2010/10/19	5316 0091	CH002358	CONSUM.ALIMENTOS JUNTA PERS.DIR.GRAL.VINCUL. Y SECRETARIADO EJEC.DEL SISTEMA NAC. SSPV 27-07-10	285.34		158353	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	IVA CONSUM.ALIMENTOS JUNTA PERS.DIR.GRAL.VINCUL. Y SECRETARIADO EJEC.DEL SISTEMA NAC. SSPV 27-07-10	45.66		158353	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	CONSUM.ALIMENTOS JUNTA PERS.DIR.GRAL.VINCUL. Y SECRETARIADO EJEC.DEL SISTEMA NAC. SSPV 26-07-10	129.31		76043	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	PAG. TRASLADO DE TAXI. VIAJE CD. MEXICO EL 26-07-10	240.00		39625	
2010/10/19	5316 0091	CH002358	PAG. TRASLADO DE TAXI. VIAJE CD. MEXICO EL 27-07-10	295.00			
2010/10/19	5316 0091	CH 002358	GASTOS VARIOS VIAJE A CD. MEXICO, JUNTA CON PERS.DIR.GRAL.VINCUL. Y SECRETARIADO EJEC. SISTM.NAC. S	620.00			
2010/10/19	5316 0091	CH 002358	IVA CONSUM.ALIMENT. VIAJE CD.MEXICO EL 26-07-10 JUNTA PERS DIR. GRAL.VINC.SECRETAR.EJEC. SISTM.NAC.	20.69		76043	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	MATERIALES Y EQUIPOS VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	625.28		3037	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	MATERIALES Y EQUIPOS VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	2,363.63		3038	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	LONA /VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 26-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	145.72		752-289	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	LEÑA E INICIADOR FUEGO /VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	149.96		420	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAG.CAMPAMENTO /VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	3,700.80		1929	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	INSECTICIDA Y REPELENTE /VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	684.00		16690	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	INSECTICIDA Y REPELENTE /VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 26-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	137.88		8241	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE TOYOTA/VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 27-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	385.50		1853	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	POLIZA SEGURO DODGE RAM/VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-04-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	385.50		493574	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	POLIZA SEGURO TOYOTA/VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	385.50		49357	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAG.PERMISOS PERS.VIAJE CD.NEW	1,233.60		62304	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Página: 13

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			BRAUNFELS TX. 23-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO				
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE TOYOTA/VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 24-08-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	385.50		37034	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE DODGE RAM/VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 24-04-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	257.00		37035	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE DODGE RAM/ TOYOTA VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 26-04-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	514.00		1015034	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE DODGE RAM/ VIAJE CD.NEW BRAUNFELS TX. 27-04-2010 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	514.00		1854	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAG.PTE INTERNACIONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 27-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	38.55			
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE DODGE/RAM VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	257.00		2367526	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLE DODGE/RAM VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 24-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	257.00		2886	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMBUSTIBLETOYOTA VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	426.75		67519	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	CENA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 24-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	1,363.26		0136	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMPRA ALIMENTOS VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 24-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	573.88		9882	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMPRA ALIMENTOS VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 25-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	106.40		07443	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMIDA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 25-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	1,709.31		409125	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	CENA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 26-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	2,610.35		1153	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMIDA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 26-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	1,721.51		17	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	CENA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 27-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	1,724.86		L216	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAGO PTE. INTERNACIONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 27-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	38.55			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 14

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PEAJE VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	186.00		1686016	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PEAJE VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	186.00		1686015	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PEAJE VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 27-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	186.00		1642325	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PEAJE VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 27-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	186.00		1642324	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMP.ADITIVO P/ACEITE VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 22-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	44.90		59562AQ	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAGO PTE COLOMBIA VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	25.00		253902	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	PAGO PTE COLOMBIA VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	25.00		253903	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMIDA PERSONAL VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	2,644.02		0219	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	ALIMENTOS PERS. VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 23-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	1,151.87		1058	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	COMP.ALIMENTOS . VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 24-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	126.06		2379	
2010/10/25	5316 0091	CH002956	ALIMENTOS . VIAJE A CD.NEW BRAUNFELS TX EL 24-08-10 CURSO AGUAS EN MOVIMEINTO	29.43		2885	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO 14-15 OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 12-10-10	4,471.53		15460	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	HOSPEDAJE HOTEL VIAJE A MEXICO 14-15 OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 15-10-10	987.70		R332365	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	ALMUERZO VIAJE A MEXICO 14-15 OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 15-10-10	566.00		053514	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	CENA VIAJE A MEXICO 14-15 OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 14-10-10	195.00		45266	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	COMIDAS VIAJE A MEXICO 14-15 OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 15-10-10	398.00		V9228	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	AUTOPISTA VIAJE A MEXICO OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 14-10-10	27.00		3208825	
2010/10/25	5316 0091	CH004002	AUTOPISTA VIAJE A MEXICO OCT.2010 REC. FEDERALES P/LA ECOLOGIA EN SAN PEDRO 14-10-10	27.00		159202	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	HOSPEDAJE,VIAJE A MEXICO 14 Y 15 OCT.2010	986.09		R332384	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 15

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y SRIO. DERL R AYTTO.				
2010/10/22	5316 0091	CH4004	IVA HOSPEDAJE,VIAJE A MEXICO 14 Y 15 OCT.2010 LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y SRIO. DERL R AYTTO.	153.41		R332384	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	HOSPEDAJE,VIAJE A MEXICO 14 OCT.2010 LIC.EDUARDO J.CRUIZ SALAZAR Y SRIO. DEL R. AYTTO.	854.90		R332385	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	IVA HOSPEDAJE,VIAJE A MEXICO 14 OCT.2010 LIC.EDUARDO J.CRUIZ SALAZAR Y SRIO. DEL R. AYTTO.	132.80		R332385	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	ALIMENTOS VIAJE CD. MEXICO EL 14 OCT. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y DEL LIC. EDUARDO J. CRUZ	614.66		3973	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	IVA ALIMENTOS VIAJE CD. MEXICO EL 14 OCT. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y DEL LIC. EDUARDO J. CRUZ	98.34		3973	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	TRANS-APTO PAGO CASETA AUTOPISTA VIAJE CD.MEXICO EL 14-10-242	27.00		3209193	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	TRANS-APTO PAGO CASETA AUTOPISTA: VIAJE CD.MEXICO EL 14-10-242	27.00		159208	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	TRANS-APTO PAGO CASETA AUTOPISTA: VIAJE CD.MEXICO EL 15-10-242	27.00		3211541	
2010/10/22	5316 0091	CH4004	TRANS-APTO PAGO CASETA AUTOPISTA: VIAJE CD.MEXICO EL 15-10-242	27.00		161622	
2010/10/22	5316 0091	CH004004	VIAJE MEXICO EL 14 Y 15 OCT. 2010 LIC.ROBERTO U. RUIZ Y LIC. EDUARDO JOSE CRUZ. REUNION C/ LEGISLA	690.00			
2010/10/22	5316 0091		CORRECCION POLIZA POR ERROR D=10026		33.60		
2010/11/08	5316 0091	CH003930	COMPRA BOLETO AVION VIAJE A TIJUANA BAJA CALIFORNIA ING.CESAR ARISTOTELES GARCIA 08/10/10	3,850.05			
2010/11/08	5316 0091	CH003930	TRASLADO APTO VIAJE A TIJUANA BAJA CALIFORNIA ING.CESAR ARISTOTELES GARCIA 13/10/10	230.00			
2010/11/17	5316 0091	CH001402	CARGO BOLETO AVION JOEL BARTSCH HOUSTON-MTY,MTY-HOUSTON, DEL 07 Y 08 JUNIO 2010	11,590.93			
2010/11/22	5316 0091	CH004690	PAGO HOSPEDAJE CD.MEXICO EL 11/112010 LIC. HUGO RUIZ CORTES. REUNION EN CAMARA DE DIPUTADOS Y EN PEM	1,418.90		R335760	
2010/11/22	5316 0091	CH004690	PAGO TRANSPORTE , TAXI EN CD. DE MEXICO EL 11 DE NOVIEMBRE 2010	190.00		92195	
2010/11/22	5316 0091	CH004690	PAG. TRANSP. APTO, MARIANO ESC. PAGO DE LA AUTOPISTA AL APTO. VIAJE CD.MEXICO 11/11/2010	27.00		3189561	
2010/11/22	5316 0091	CH004690	TRANSPORTE APTO. MARIANO ESC. ,PAGO DE LA AUTOPISTA AL APTO. 12/11/2010	27.00		3193212	
2010/11/22	5316 0091	CH004690	TRANSPORTE APTO. MARIANO ESC. ,PAGO DE LA AUTOPISTA AL APTO. 12/11/2010	27.00		4135831	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Página: 16

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS								
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov		
2010/11/29	5316 0091	CH004813	VIAJE A MEXICO PAG. BOLETOS AVION 11/11/2010 CITA SRIA. DE GOBERNACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC	4,722.00		16156			
2010/11/29	5316 0091	CH004813	CARGO POR SERV.BOLETOS AVION VIAJE MEX 11/11/2010 CITA SRIA. DE GOBERNACION DIARIO OFICIAL DE LA FED	232.00		108434			
2010/11/29	5316 0091	CH004813	PAGO ESTACIONAMIENTO APTO. DE MTY. VIAJE A MEXICO EL 12-11-2010	252.00		MTYJ2761			
2010/11/29	5316 0091	CH004813	CONSUMO ALIMENTOS VIAJE A MEXICO EL 12-11-2010	155.00		LN110701			
2010/11/29	5316 0091	CH004813	PAGO TAXI -AEROPREMIER TRANSPORTACION. VIAJE MEXICO. EL 12-11-2010	152.00		A458674			
2010/11/29	5316 0091	CH004813	TAXI DF. APTO. CD.MEXICO. VIAJE CD.MEXICO EL 12-11-10	150.00		6336			
2010/11/24	5316 0091	CH004884	PAG.ALIMENTOS VIAJE CD.MEXICO EL 18 NOV 2010 LIC ALEJANDRO LOPEZ VALDES. 18-11-2010	181.00		43785			
2010/11/24	5316 0091	CH004884	PAG.ALIMENTOS VIAJE CD.MEXICO EL 18 NOV 2010 LIC ALEJANDRO LOPEZ VALDES. 18-11-2010	240.00		336138			
2010/11/24	5316 0091	CH004884	VIAJE CD.MEXICO DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES. 18-11-2010	544.00					
2010/11/30	5316 0091	CH2703	HOSPEDAJE VIAJE CD. MEXICO ING. MAURICIO FDZ. REUNION CON SENADOR 17-08-2010	5,207.13		R325705			
2010/11/30	5316 0091	CH2703	PROPINA VIAJE CD. MEXICO ING. MAURICIO FDZ. REUNION CON SENADOR 17-08-2010	330.00		R325705			
2010/11/30	5316 0091	CH2703	CARGO POR CAMBIO DE VUELO. VIAJE CD. MEXICO ING. MAURICIO FDZ. 23-07-10	1,382.25		0120825			
2010/11/30	5316 0091	CH2703	CARGO POR CAMBIO DE TARIFA. VIAJE CD. MEXICO ING. MAURICIO FDZ. 28-07-10	2,223.69					
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE EN CD.MEX. DEL PRESIDENTE MPAL EL 10-11-2010	2,023.00		R335081			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE ARQ. FERNANDO GZZ /INVITADO DE ALCALDE PROY ANDADORES. VIAJE A MEXICO 09-11-2010	2,089.28		J112854	2965	INVERSIONES ECA, S.A. DE C.V.	
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE EN MEX. VIAJE A MEX. DEL PDTE. MPAL. EL 11-11-2010	3,757.43		B3807			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	CONSUMO ALIMENTOS DEL PDTE MPAL. 28-11-2010	593.60		TSB26383			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE EN MEX. DEL PDTE.MPAL. EL 28-11-2010	2,266.00		R337341			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE EN MEXICO DEL PDTE. MPAL. EL 02-12-2010	2,159.83		R337679			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	HOSPEDAJE EN OAXC. DEL PDTE MPAL. EL 01-12-2010	6,776.00		37521AC			
2010/12/21	5316 0091	CH 5819	CONSUMO ALIMENTOS VIAJE A MEXICO DEL PDTE. MPAL.EL 01-12-2010	296.70		37573AC			
2010/12/30	5316 0091	CH4420	BOLETO DE AVION VIAJE A OAXACA	5,441.09		DAE2005	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 17

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			ING.MAURICIO FDZ. EL 28 NOV AL 01 DIC				
2010/12/30	5316 0091		BOLTO DE AVION LIC. EDUARDO SIERRA CD MEXICO CH 5494	4,946.00			
2010/12/30	5316 0091		CARGO X BOLETO DE AVION LIC. EDUARDO SIERRA CD MEXICO CH 5494	232.00			
2010/12/30	5316 0091		CARGO X SERV. BOLETO DE AVION LIC. ERUBIEL CD MEXICO CH 5494	232.00			
2010/12/30	5316 0091		BOLETO DE AVION DEL CP. ERUBIEL A CD. MEXICO CH 5494	5,670.00			
2010/02/17	5316 0091	000100101109	BOLETO AVION CD.MEXICO REUNION CONADE RAMIRO AYALA	2,859.64		A 37634	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/02/17	5316 0091	000100101109	IVA BOLETO AVION CD.MEXICO REUNION CONADE RAMIRO A	379.46		A 37634	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/02/17	5316 0091	000100101109	CGO.POR SERV.BOLETO AVION CD.MEXICO REUNION CONADE	200.00		A 71439	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/02/17	5316 0091	000100101109	IVA CGO.POR SERV.BOLETO AVION CD.MEXICO REUNION CO	32.00		A 71439	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/02/17	5316 0091	000100101118	DIF.POR CAMBIO BOLETOS AVION CD.MEX.Y HOSP.DIV.FUN	11,990.24		170210	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/02/17	5316 0091	000100101118	IVA DIF.POR CAMBIO BOLETOS AVION CD.MEX.Y HOSP.DIV	896.00		170210	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/02/17	5316 0091	000100101119	GTS.VIAJE Y VIATICOS ING.MAURICIO FDZ.CD.SALTILLO	1,113.11		170210A	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/02/17	5316 0091	000100101119	IVA GTS.VIAJE Y VIATICOS ING.MAURICIO FDZ.CD.SALTI	128.59		170210A	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/02/18	5316 0091	000100101182	CONS.Y TAXI VIAJE CD.MEX.RAMIRO AYALA CURSO CONADE	1,324.00		180210	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/02/25	5316 0091	000100101473	EXP. BOLETO AVION/ GRAL GONZALO ADALID /SECRETARLA	150.00		C 228601	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA C 228601CUENTA 531600910242	24.00		C 228601	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	BOLETO AVION/ GRAL GONZALO ADALID /SECRETARLA SSPV	2,985.61		DA697696	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA DA697696CUENTA 531600910242	397.44		DA697696	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	EXP. DE BOLETO AVION/C.P.ENCARNACION RAMONES /TEMU	150.00		C228653	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA C228653CUENTA 531600910242	24.00		C228653	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	BOLETO DE AVION/C.P.ENCARNACION RAMONES /SECRETARI	2,985.61		DA697968	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA DA697968CUENTA 531600910242	397.44		DA697968	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	EXP. BOLETO AVION/C.P. RAMIRO AYALA/JEFE CONTROLPR	150.00		C 228600	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA C 228600CUENTA 531600910242	24.00		C 228600	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	BOLETO DE AVION/C.P. RAMIRO AYALA/JEFE DE CONTROPR	2,985.61		DA697695	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA DA697695CUENTA 531600910242	397.44		DA697695	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	EXP. BOLETO AVION/ FRANCISCO GONZALEZ/DIRECTORDEL	150.00		C228599	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA C228599CUENTA 531600910242	24.00		C228599	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 18

0242 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/02/25	5316 0091	000100101473	BOLETO AVION/ FRANCISCO GONZALEZ/DIRECTORDEL C4 DE	2,985.61		DA697697	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/02/25	5316 0091	000100101473	IVA FACTURA DA697697CUENTA 531600910242	397.44		DA697697	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/03/08	5316 0091	000100101765	AUTOPISTAS VIAJE A EDINBURG TEXAS AL MUSEUM OF SSO	506.27		MZO2-10	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/03/08	5316 0091	000100101765	COMIDAS VIAJE A EDINBURG TEXAS AL MUSEUM OF SOUSOU	241.16		MZO2-10	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/03/08	5316 0091	000100101765	COMIDAS VIAJE A EDINBURG TEXAS AL MUSEUM OF SSOUTH	607.94		MZO2-10	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/03/08	5316 0091	000100101765	GASOLINA VIAJE A EDINBURG TEXAS AL MUSEUM OF SOUSO	774.54		MZO2-10	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/03/08	5316 0091	000100101765	IVA FACTURA MZO2-10CUENTA 531600910242	199.78		MZO2-10	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/03/11	5316 0091	000100101980	BOLETO DE AVION P/ING. MAURICIO FDZ. P/LA CD.DEME	2,985.61		B13092	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/11	5316 0091	000100101980	IVA FACTURA B13092CUENTA 531600910242	397.44		B13092	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/11	5316 0091	000100101980	CARGO POR BOLETO DE AVION P/ING. MAURICIO FDZ.CD.	200.00		A 71791	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/11	5316 0091	000100101980	IVA FACTURA A 71791CUENTA 531600910242	32.00		A 71791	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/22	5316 0091	000100102228	CARGO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEING.	200.00		A 72156	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/22	5316 0091	000100102228	IVA FACTURA A 72156CUENTA 531600910242	32.00		A 72156	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/22	5316 0091	000100102228	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DE ING.MAURICIO	3,794.64		A 38739	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/03/22	5316 0091	000100102228	IVA FACTURA A 38739CUENTA 531600910242	526.28		A 38739	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/04/12	5316 0091	000100102674	CARGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIOFERNANDE	200.00		A 72306	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/04/12	5316 0091	000100102674	IVA FACTURA A 72306CUENTA 531600910242	32.00		A 72306	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	BOLETO DE AVION /RAUL MATA COORD. RECAUD. INMOB.CU	2,750.99		DA702237	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	IVA FACTURA DA702237CUENTA 531600910242	358.40		DA702237	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION /RAUL MATA/VER.CURS	150.00		C231164	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	IVA FACTURA C231164CUENTA 531600910242	24.00		C231164	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	BOLETO DE AVION P/MARIO LOREDO, ENCARGADO DECARTOG	2,750.99		DA702236	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	IVA FACTURA DA702236CUENTA 531600910242	358.40		DA702236	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION / MARIO LOREDOPARA	150.00		C 231163	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/13	5316 0091	000100102764	IVA FACTURA C 231163CUENTA 531600910242	24.00		C 231163	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/15	5316 0091	000100102876	CARGO X SERVICIO A CAN CUN MA. GABRIELA DIB CONGRE	230.00		230435	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/15	5316 0091	000100102876	IVA FACTURA 230435CUENTA 531600910242	36.80		230435	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/15	5316 0091	000100102876	IVA FACTURA ABRIL10CUENTA 531600910242	505.44		ABRIL10	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/15	5316 0091	000100102876	PAGO DE AVION A CAN CUN MA. GABRIELA DIB CONGRESO	3,501.33		ABRIL10	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2010/04/22	5316 0091	000100103172	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 04/03/2010 A24/	162.00		MARZO 25	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 19

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/04/30	5316 0091	000100103594	CENA 24 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL L	67.36		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA CENA 24 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL L	9.66		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	CONS.EN CARRETERA 23 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	89.00		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	HOSP.2 NOCHES VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.EDUARDO SIE	1,891.34		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA DE HOSP.2 NOCHES VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.EDUA	294.66		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	HOSP.2 NOCHES VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL LEI	1,895.65		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA DE HOSP.2 NOCHES VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUB	295.35		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	14 AUTOPI.S.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.22/24 FEB.ERUB	1,073.86		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA DE 14 AUTOPI.S.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.22/24 F	156.14		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	CONS.22 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL LEIJA	41.21		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA CONS.22 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL C	1.79		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	DESAYUNO 22 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL C	517.24		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA DESAYUNO 22 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBI	80.17		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	COMIDA 24 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL	392.24		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA COMIDA 24 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL	62.76		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	CENA 23 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL LEIJA	522.44		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA CENA 23 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.ERUBIEL L	77.58		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	ESTACIONA.23 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	70.00		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	ESTACIONA.24 FEB.VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	70.00		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	58.24 LTS.GASOLINA VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	490.59		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA 58.24 LTS.GASOLINA VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	74.41		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	54.64 LTS.GASOLINA VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	460.22		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA 54.64 LTS.GASOLINA VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	69.79		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	53.36 LTS.GASOLINA VIAJE A DGO.CONGR.TRANSP.	449.41		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/04/30	5316 0091	000100103594	IVA 53.36 LTS.GASOLINA VIAJE A	68.16		300410	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 20

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			DGO.CONGR.TRASP.				
2010/05/10	5316 0091	000100103824	REEMB. GTOS. VIAJE A BARCELONA / MAURICIO FDEZ.	7,140.77		71247620	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/05/12	5316 0091	000100103924	HOSPEDAJE ING.MAURICIO FDZ VIAJE BARCELONA	11,093.06		225021	9399 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/06/24	5316 0091	002400001350	REEMB.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.	477.59		240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/24	5316 0091	002400001350	IVA REEMB.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ	76.41		240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/24	5316 0091	002400001350	REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.	153.44		240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/24	5316 0091	002400001350	IVA REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ	24.56		240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/24	5316 0091	002400001350	REEMB.TAXIS VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.	595.00		240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/05	5316 0091	002400001718	REEMB.GTS.ESTACIONA.DE CORTO PLAZO DR.FCO.J.GZZ. A	477.59		050710	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/05	5316 0091	002400001718	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.DE CORTO PLAZO DR.FCO.J.GZ	76.41		050710	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/05	5316 0091	002400001718	REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J. GZZ.ALEU	153.44		050710	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/05	5316 0091	002400001718	IVA REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J. GZZ.ALE	24.56		050710	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/05	5316 0091	002400001718	REEMB.TAXIS VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.ALEU	595.00		050710	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/07/19	5316 0091	002400002223	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY-ME	200.00		A 74054	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/07/19	5316 0091	002400002223	IVA FACTURA A 74054 CUENTA 531600910242	32.00		A 74054	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/07/19	5316 0091	002400002223	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE MTY-MEX, MEX-MTYDEL I	3,468.21		B 16058	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/07/19	5316 0091	002400002223	IVA FACTURA B 16058 CUENTA 531600910242	474.88		B 16058	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/07/29	5316 0091	002400002430	IVA HOSP.24/27 JUN.TONALA TRAS.20 CRUCES EXP.MUSEO	422.09		121379	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	COMBUSTIBLE TONALA TRAS.20 CRUCES EXP.MUSEO CEN	2,982.20		290710	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	IVA COMBUSTIBLE TONALA TRAS.20 CRUCES EXP.MUSEO CE	458.09		290710	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.24 JUN.ANTONIO PICHARDO TRANS.20 CRUCES	150.00		172943	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.24 JUN.ANTONIO PICHARDO Y RICARDO DUARTE	256.50		17914	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.25 JUN.ANTONIO PICHARDO Y PERS.MUSEO TON	262.93		40405	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	IVA CONS.ALIM.25 JUN.ANTONIO PICHARDO Y PERS.MUSEO	42.07		40405	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.26 JUN.ANTONIO PICHARDO TRANS.20 CRUCES	131.00		7812	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.27 JUN.ANTONIO PICHARDO	146.00		5077	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 21

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			TRANS.20 CRUCES				
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CONS.ALIM.27 JUN.ANTONIO PICHARDO Y DIR.MUSEO TONA	413.79		40414	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	IVA CONS.ALIM.27 JUN.ANTONIO PICHARDO Y DIR.MUSEO	66.21		40414	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	TRANS.PRESID.MUSEO CERAMICA TONALA SR.MACARIO COVA	150.00		290710	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	TRANS.CD.TONALA 24/27 JUN.EMBALAJE 20 CRUCES P/EXP	1,290.00		290710	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	ALIM.ANTONIO PICHARDO Y PERS.EMBALAJE 20 CRUCES P/	565.00		369	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	CASSETAS 24/27 JUN.VIAJE TONALA TRANS.20 CRUCES P/E	619.00		290710	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/07/29	5316 0091	002400002430	HOSP.24/27 JUN.TONALA TRAS.20 CRUCES EXP.MUSEO CEN	2,703.68		121379	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	CONS.ALIMENTOS VIAJE CD.SALTILLO PERS.MUSEO CENTE.	366.38		179708	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	IVA CONS.ALIMENTOS VIAJE CD.SALTILLO PERS.MUSEO CE	58.62		179708	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	CONS.GASOLINA VIAJE CD.SALTILLO PERS.MUSEO CENTE.	173.60		98435	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	IVA CONS.GASOLINA VIAJE CD.SALTILLO PERS.MUSEO CEN	26.40		98435	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	CASETA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO PERS.MUSEO CEN	49.00		190810	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	CASETA AUTOPISTA SALTILLO-MONTERREY PERS.MUSEO CEN	49.00		190810	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002879	ESTACIONAMIENTO SALTILLO PERS.MUSEO CENTENARIO	25.00		190810	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2010/08/19	5316 0091	002400002919	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETO DE AVIONA LA C	200.00		A 74690	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/19	5316 0091	002400002919	IVA FACTURA A 74690 CUENTA 531600910242	32.00		A 74690	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/19	5316 0091	002400002919	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DELIN	3,524.01		B 15625	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/19	5316 0091	002400002919	IVA FACTURA B 15625 CUENTA 531600910242	483.52		B 15625	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/26	5316 0091	002400002978	CARGO POR BOLETO DE AVION DE LIC. BLANCA G.MONTEMA	200.00		A 74727	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/26	5316 0091	002400002978	IVA FACTURA A 74727 CUENTA 531600910242	32.00		A 74727	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/26	5316 0091	002400002978	BOLETO DE AVION DE LIC. BLANCA G. MONTEMAYOR/COORD	1,611.47		B 15717	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/26	5316 0091	002400002978	IVA FACTURA B 15717 CUENTA 531600910242	221.28		B 15717	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/27	5316 0091	002400003012	CARGO POR BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIOFERNAND	200.00		A 74726	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/27	5316 0091	002400003012	IVA FACTURA A 74726 CUENTA 531600910242	32.00		A 74726	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/27	5316 0091	002400003012	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESID	3,357.01		B 15716	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/27	5316 0091	002400003012	IVA FACTURA B 15716 CUENTA 531600910242	456.80		B 15716	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/08/31	5316 0091	002400003050	BOLETO AVION CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO	4,642.85		310810	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 22

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
			CURSO FONDO M					
2010/08/31	5316 0091	002400003050	IVA BOLETO AVION CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO CURSO FON	664.16		310810	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/08/31	5316 0091	002400003050	TRANSP.CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO CURSO FONDO METROPO	852.00		310810	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/08/31	5316 0091	002400003050	ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO CURSO FONDO	196.00		310810	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/09/02	5316 0091	002400003139	IVA FACTURA REP. AGOCUENTA 531600910242	96.13		REP. AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/09/02	5316 0091	002400003139	LIC. BLANCA G. MONTEMAYOR MORIN/ COORDINADORA DECO	618.87		REP. AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/09/02	5316 0091	002400003148	ALIMENTOS VIAJE A SAN JUAN PUERTO RICO A "TALLERIN	1,392.92		MAYO 201	AABB	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS
2010/09/02	5316 0091	002400003148	AVION VIAJE A SAN JUAN PUERTO RICO A "TALLERINTENS	11,862.03		MAYO 201	AABB	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS
2010/09/02	5316 0091	002400003148	CARGO X AVION VIAJE A SAN JUAN PUERTO RICO A "TAIN	200.00		MAYO 201	AABB	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS
2010/09/02	5316 0091	002400003148	HOSPEDAJE Y TRASLADO VIAJE A SAN JUAN PUERTO RICIN	2,052.15		MAYO 201	AABB	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS
2010/09/02	5316 0091	002400003148	IVA FACTURA MAYO 201CUENTA 531600910242	1,571.72		MAYO 201	AABB	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS
2010/09/10	5316 0091	002400003273	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,CONS	311.55		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/09/10	5316 0091	002400003273	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,CONS	279.31		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/09/10	5316 0091	002400003273	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,HOSP	8,969.72		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/09/10	5316 0091	002400003273	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO	1,648.00		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/09/10	5316 0091	002400003273	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP	48.60		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/09/10	5316 0091	002400003273	IVA FACTURA PAGO AGOCUENTA 531600910242	1,009.12		PAGO AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/10/01	5316 0091	002400003701	BOL. DE AVION LIC. ROBERTO RUIZ CORTEZ Y LIC.EDUAR	8,435.20		14958	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/01	5316 0091	002400003701	IVA IVA APLICADO A FACTURA 14958	1,189.44		14958	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/04	5316 0091	002400003710	BOLETO DE AVION/C.P.ENCARNACION RAMONES S.CD. MERI	6,273.50		DAE734	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/04	5316 0091	002400003710	IVA FACTURA DAE734 CUENTA 531600910242	909.44		DAE734	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/04	5316 0091	002400003710	CARGOS P/EXPEDICION DE BOLETO P/C.P.ENCARNACIONRAM	200.00		A 453	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/04	5316 0091	002400003710	IVA FACTURA A 453 CUENTA 531600910242	32.00		A 453	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	CARGO POR SERVICIO/BOLETO AVION ING. MAURICIOFDZ.,	200.00		A 512	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	IVA FACTURA A 512 CUENTA 531600910242	32.00		A 512	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	CARGOS POR SERVICIO P/CAMBIO DE VUELO /ING.MAURICI	200.00		A 693	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	IVA FACTURA A 693 CUENTA 531600910242	32.00		A 693	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE BOLETO DE AVIONMAURIC	750.00		DAE 1120	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 23

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/10/06	5316 0091	002400003817	IVA FACTURA DAE 1120 CUENTA 531600910242	120.00		DAE 1120	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	BOLETO DE AVION CD. DE MEXICO P/ING. MAURICIOFDZ.,	4,210.60		DAE 840	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/06	5316 0091	002400003817	IVA FACTURA DAE 840 CUENTA 531600910242	593.60		DAE 840	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/07	5316 0091	002400003893	IVA FACTURA REEM.CUENTA 531600910242	603.58		REEM.	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2010/10/07	5316 0091	002400003893	PAGO HOSPEDAJE, CONSUMOS Y TAXI CD. MERIDA, YUC.DE	3,862.20		REEM.	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2010/10/07	5316 0091	002400003893	PAGO HOSPEDAJE, CONSUMOS Y TAXI CD. MERIDA, YUC.DE	180.00		REEM.	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2010/10/11	5316 0091	002400003949	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO	2,389.60		PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/10/11	5316 0091	002400003949	IVA FACTURA PAGO OCT CUENTA 531600910242	371.20		PAGO OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/10/11	5316 0091	002400003959	REEMB.GTS.BOLETO AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADE	3,362.42		729129	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	IVA REEMB.GTS.BOLETO AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VA	640.47		729129	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	REEMB.CGOS.POR SERV.BOLETO AVION CD.MEX.LIC.ALEJAN	150.00		247675	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	IVA REEMB.CGOS.POR SERV.BOLETO AVION CD.MEX.LIC.AL	24.00		247675	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	REEMB.GTS.SERV.TAXIS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V.	620.00		5602	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	REEMB.GTS.HOSP. VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V.	3,661.08		60854	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/11	5316 0091	002400003959	IVA REEMB.GTS.HOSP. VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V.	547.42		60854	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2010/10/20	5316 0091	002400004165	C.P. ENCARNACION RAMONES ALDAÑA/SRIO DE FINANZASY	3,561.22		REEMB OC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/10/20	5316 0091	002400004165	IVA FACTURA REEMB OCCUENTA 531600910242	558.62		REEMB OC	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2010/10/26	5316 0091	002400004282	BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO.Y ASESOR PROY.OBRAS PUB.	7,462.02		15258	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	IVA BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO.Y ASESOR PROY.OBRAS	1,033.28		15258	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	CGOS.POR SERV.BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO.Y ASESOR P	400.00		15259	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	IVA CGOS.POR SERV.BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO.Y ASES	64.00		15259	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	CGOS.POR SERV.CAMBIO BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO.Y A	1,300.00		15486	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	IVA CGOS.POR SERV.CAMBIO BOLETOS AVION CD.MEX.SRIO	208.00		15486	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	SERV.TAXI AEROPUERTO SRIO.Y ASESOR PROY.OBRAS PUB.	200.00		88	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	IVA SERV.TAXI AEROPUERTO SRIO.Y ASESOR PROY.OBRAS	32.00		88	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.SRIO.Y ASESOR	709.75		A158259	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 24

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
			PROY.OBRAS PU					
2010/10/26	5316 0091	002400004282	IVA HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.SRIO.Y ASESOR PROY.OBRA	110.25		A158259	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004282	SERV.TAXI AEROPUERTO SRIO.Y ASESOR PROY.OBRAS PUB.	250.00		82616B	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	HOSP.VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE	456.10		62944	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	IVA HOSP.VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE	70.90		62944	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	BOLETO AVION CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE	3,482.02		13713	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	IVA BOLETO AVION CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE	477.12		13713	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	TRANS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONG	250.00		261010	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	TRANS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONG	150.00		261010	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004299	TRANS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO A.GZZ.MONG	310.00		261010	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/10/26	5316 0091	002400004302	GTS. BOL. AVION. VIAJES CD. MEX. 14-15/OCT/10, ROB	3,924.01		18102010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/26	5316 0091	002400004302	IVA IVA APLICADO A FACTURA 18102010	547.52		18102010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/26	5316 0091	002400004302	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE CRUZ 14-15 OCT/10	5,320.01		18102010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/26	5316 0091	002400004302	IVA IVA APLICADO A FACTURA 18102010	770.88		18102010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/10/28	5316 0091	002400004420	CARGO POR BOLETO DE AVION A OAXACA DEL ING.MAURICI	200.00		A 1184	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/10/28	5316 0091	002400004420	IVA FACTURA A 1184 CUENTA 531600910242	32.00		A 1184	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/01	5316 0091	002400004494	REEMB.GTS.BOLETO AVION CD.MEX.PROY.CONACULTA MARIO	3,518.00		011110	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/11/01	5316 0091	002400004494	IVA REEMB.GTS.BOLETO AVION CD.MEX.PROY.CONACULTA M	482.88		011110	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/11/01	5316 0091	002400004494	REEMB.GTS.CAMBIO BOLETO AVION CD.MEX.PROY.CONACULT	650.00		011110	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/11/01	5316 0091	002400004494	IVA REEMB.GTS.CAMBIO BOLETO AVION CD.MEX.PROY.CONA	104.00		011110	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2010/11/04	5316 0091	002400004604	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE A LA CD. DE MEXIN	200.00		A 1311	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/04	5316 0091	002400004604	IVA FACTURA A 1311 CUENTA 531600910242	32.00		A 1311	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/04	5316 0091	002400004604	BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEX. DELING.	4,339.01		DAE 2266	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/04	5316 0091	002400004604	IVA FACTURA DAE 2266 CUENTA 531600910242	613.92		DAE 2266	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/09	5316 0091	002400004697	HOSPEDAJE Y CONSUMOS EN CD. DE MEX. DE ING.MAURICI	4,866.07		PAG.OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/11/09	5316 0091	002400004697	IVA FACTURA PAG.OCT CUENTA 531600910242	735.31		PAG.OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2010/11/11	5316 0091	002400004808	VIAJE DEL DR. FRANCISCO GONZALEZ ALEU A LA CD. DE	5,322.00		15642	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/11/11	5316 0091	002400004808	IVA IVA APLICADO A FACTURA 15642	851.52		15642	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/11/11	5316 0091	002400004808	T U A	502.01		15642	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 25

0242		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/11/19	5316 0091	002400005058	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEX.DE A	200.00		A 1312	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/19	5316 0091	002400005058	IVA FACTURA A 1312 CUENTA 531600910242	32.00		A 1312	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/19	5316 0091	002400005058	BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEX. DE ALEYDAORTE	4,339.01		DAE 2267	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/19	5316 0091	002400005058	IVA FACTURA DAE 2267 CUENTA 531600910242	613.92		DAE 2267	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/11/24	5316 0091	002400005217	GTS. BOL. AV. Y CGO. CAMBIO VUELO REGRESO CD. MEX.	3,100.80		17112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/11/24	5316 0091	002400005217	IVA IVA APLICADO A FACTURA 108381	403.20		17112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/11/24	5316 0091	002400005217	CARGO POR CAMBIO	250.00		17112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/11/24	5316 0091	002400005217	IVA IVA APLICADO A FACT 16076	40.00		17112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005492	BOLETO DE AVION DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDE	3,567.00		DAE 2900	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005492	IVA FACTURA DAE 2900 CUENTA 531600910242	492.00		DAE 2900	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005492	CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION DE ING.MAURICIO F	1,272.00		DAE 3032	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005492	IVA FACTURA DAE 3032 CUENTA 531600910242	204.00		DAE 3032	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005494	BOLETOS DE AVION Y CGO. CD. MEX. 18-NOV-10 LIC. UG	3,463.40		24112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005494	IVA IVA APLICADO A FACTURA 108527	449.60		24112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005494	BOL. AV. Y CGO SERV. ALEJANDRO LOPEZ VIAJE A CD ME	3,463.40		24112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005494	IVA IVA APLICADO A FACTURA 108528	449.60		24112010	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	CARGO POR BOLETO DE AVION DE ARQ. FERNANDOGONZALEZ	200.00		A 1625	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	IVA FACTURA A 1625 CUENTA 531600910242	32.00		A 1625	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	CARGO POR BOLETO DE AVION DE ARQ. GLEBBERTBAILON,	200.00		A 1626	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	IVA FACTURA A 1626 CUENTA 531600910242	32.00		A 1626	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	BOLETO DE AVION DE ARQ. FERNANDO GONZALEZGORTAZAR,	4,332.00		DAE 2901	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	IVA FACTURA DAE 2901 CUENTA 531600910242	614.00		DAE 2901	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	BOLETO DE AVION DE ARQ. GLEBBERT BAILON, DESTINOUGU	3,757.00		DAE 2902	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/02	5316 0091	002400005496	IVA FACTURA DAE 2902 CUENTA 531600910242	509.00		DAE 2902	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/07	5316 0091	002400005713	HOSP.VIAJE CD.MEX.C.P. CESAR LEIJA Y LIC.EDUARDO S	8,430.81		252796	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	IVA HOSP.VIAJE CD.MEX.C.P. CESAR LEIJA Y LIC.EDUAR	1,307.70		252796	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	CENA VIAJE CD.MEX.LIC.EDUARDO SIERRA CHEIN	90.52		CC055185	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	IVA CENA VIAJE CD.MEX.LIC.EDUARDO SIERRA CHEIN	14.48		CC055185	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	COMIDA VIAJE CD.MEX.C.P.CESAR E.LEIJA Y LIC.EDUARD	912.60		4861	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	IVA COMIDA VIAJE CD.MEX.C.P.CESAR E.LEIJA Y LIC.ED	146.40		4861	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:42:18 p.m.

Pagina: 26

0242 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2010/12/07	5316 0091	002400005713	SERV.TAXI TRAS.AEROPUERTO HOTEL-EVENTO VIAJE CD.ME	570.00		VARIAS	AAF4 SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/07	5316 0091	002400005713	CASETA TRAS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.C.P.CESAR LEIJ	27.00		3251993	AAF4 SIERRA CHEIN EDUARDO
2010/12/16	5316 0091	002400006238	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA BOLETO DE AVIONMTY-M	200.00		A 1624	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006238	IVA FACTURA A 1624 CUENTA 531600910242	32.00		A 1624	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006238	CARGO POR SERVICIO CAMBIO FECHA DE BOLETO DEAVION	200.00		A 1699	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006238	IVA FACTURA A 1699 CUENTA 531600910242	32.00		A 1699	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006259	CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DE AVION,ING.	2,564.00		DAE 3627	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006259	IVA FACTURA DAE 3627 CUENTA 531600910242	410.24		DAE 3627	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006259	CARGO POR SERVICIO CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DEAVI	200.00		A 2016	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/16	5316 0091	002400006259	IVA FACTURA A 2016 CUENTA 531600910242	32.00		A 2016	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	CARGO POR SERVICIO FAC. A74409	200.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	IVA IVA APLICADO A FACTURA A74409	32.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	CARGO POR SERVICIO FAC. A74383	200.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	IVA IVA APLICADO A FACTURA A74383	32.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	BOLETO DE AVION FACT.B16647	4,285.21		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	IVA IVA APLICADO A FACTURA B16647	605.60		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	CARGO POR CAMBIO FACT. B16702	750.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5316 0091	002400006327	IVA IVA APLICADO A FACTURA B16702	120.00		15102010	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2010/06/30	5316 0091	002400001350	REEMB.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.		477.59	240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/30	5316 0091	002400001350	IVA REEMB.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ		76.41	240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/30	5316 0091	002400001350	REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.		153.44	240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/30	5316 0091	002400001350	IVA REEMB.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ		24.56	240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/06/30	5316 0091	002400001350	REEMB.TAXIS VIAJE CD.MEX.DR.FCO.JAVIER GZZ.		595.00	240610	AAIC GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2010/01/29	5600 5316		HOSPEDAJE ING.MAURICIO FDZ. CD.MEXICO 1 Y 2 DIC.09	6,712.99		A-0308	
Total				554,653.34	12,764.60		