

Relación de pagos por Viáticos
Enero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE, RICARDO	20110120	66636	4,898.97	06160033	6900012404	CIT930301L31
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE, RICARDO	20110120	34276	172.50	05610072	6900012404	CIT930301L31

5,071.47