

REPORTE DE PAGOS POR VIATICOS
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120718	18072012	2,819.00	GTS VIAJE CD DE MEXICO SRIA PARTICULAR Y ADQ	05120003	1400003386
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120718	18072012	2,819.00	GTS VIAJE CD DE MEXICO SRIA PARTICULAR Y ADQ	05120033	1400003386
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120723	230712	5,310.00	BOLETOS DE VIAJE	05120030	1400003542

10,948.00