

Reporte de pagos por Viaticos

Octubre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121015	7233	28,918.29	VIAJE REDONDO MTY-MEX-MTY (SERGIO ESPINOZA,HERMELI	05120080	9400000318
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	88166	4,944.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	005743	174.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	REM537	5,433.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	REM530	3,360.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	REM671	7,608.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	REM2777	6,902.00	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20121029	REM1939	6,751.72	VUELOS A DIFERENTES CIUDADES SEGUN REQUISICIONES A	05120033	16200000062

Total 64,091.01