

**Relación de pagos por Viáticos
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	39845	3,707.82	BOLETO PARA ALFREDO CANAVATI	17000033	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	79287	6,191.00	BOLETO PARA JORGE ROSAS	17000033	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	82919	11,809.00	BOLETO PARA FERNANDO CASTILLO,LIC TOMAS HINOJOSA	17000003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	003649	174.00	BOLETO PARA FERNANDO CASTILLO,LIC TOMAS HINOJOSA	17000003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	79687	4,256.00	BOLETO PARA ROBERTO PADILLA	17000003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	003648	174.00	BOLETO PARA TOMAS HINOJOSA	17000003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	82953	1,998.58	BOLETO PARA TOMAS HINOJOSA	17000003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	81957	6,654.00	BOLETO DE AVION PARA IMELDA GUERRERO Y CP RICARDO	05120030	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	003113	348.00	BOLETO DE AVION PARA IMELDA GUERRERO Y CP RICARDO	05120030	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	002222	348.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RICARDO RAMOS Y CARLOS	05120007	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	80181	11,148.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RICARDO RAMOS Y CARLOS	05120007	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	002084	174.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ROBERTO PADILLA A LA C	05120003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120203	79954	4,471.00	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ROBERTO PADILLA A LA C	05120003	1400001888
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120208	40029	10,770.74	BOLETO DE AVION MTY-CANCUN-MTY DIAS 09FEB Y 12FEB1	05120046	1400001909
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	001784	174.00	BOLETO PARA ENRIQUE PATIÑO	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	79366	6,034.00	BOLETO PARA ENRIQUE PATIÑO	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	79284	4,759.00	BOLETO PARA LIC. JAIME GUERRA	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	39716	7,400.00	BOLETO PARA LIC. JAIME GUERRA	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	79355	6,159.00	BOLETO PARA PEDRO GALVAN	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	001780	174.00	BOLETO PARA PEDRO GALVAN	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	82210	12,106.00	BOLETO PARA RAMON TREVIÑO,SERGIO ESPINOZA	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	003206	348.00	BOLETO PARA RAMON TREVIÑO,SERGIO ESPINOZA	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	004365	348.00	BOLETOS DE AVION PARA IMELDA GUERRERO,RICARDO RAMO	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120220	84556	11,706.00	BOLETOS DE AVION PARA IMELDA GUERRERO,RICARDO RAMO	17000033	1400002036
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120229	86407	16,898.00	VUELO REDONDO MTY - MEX - VER - MEX - MTY	05120033	1400002193
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120229	86406	38,172.00	VUELO REDONDO MTY - MEX - VER - MEX - MTY	05120033	1400002193

**Relación de pagos por Viáticos
Febrero 2012**

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120229	40057	12,512.92	VUELO REDONDO MTY - MEX - VER - MEX - MTY	05120033	1400002193
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120229	86411	7,718.00	VUELO REDONDO MTY - MEX - VER - MEX - MTY	05120033	1400002193
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20120229	40058	4,742.00	VUELO REDONDO MTY - MEX - VER - MEX - MTY	05120033	1400002193
Total				<u>191,475.06</u>			