

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS POR VIATICOS
ABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130416	6927	VIAJE REDONDO A CD. DE MEXICO ARQ. MARTINIANO RUED	4,472.00	05120073	16000000910
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130416	5874	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL LI	7,713.00	05120003	16000000910
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130416	6579	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE	4,243.00	05120002	16000000910
					16,428.00		