

Relación de pagos por Viáticos  
Marzo 2010

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	EXPEDICION DE BOLETOS MTY - MEX - MTY	20100308	67310	4,923.39	05120033	6900009410
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	EXPEDICION DE BOLETOS MTY - MEX - MTY	20100308	34642	172.50	05120033	6900009410
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	EXPEDICION DE BOLETOS MTY - MEX - MTY	20100308	34641	172.50	05120033	6900009410
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	EXPEDICION DE BOLETOS MTY - MEX - MTY	20100308	67309	4,923.39	05120033	6900009410

**TOTAL**

**10,191.78**