

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
PAGOS POR VIATICOS NOVIEMBRE 2008**

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de Pago	Cta. Cargo	No. Cheque
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3 BOLETOS DE AVION P/ELEMENTOS DE SEG PUB SUBSEMUN	6.308,58	501/2008	20081104	16700002	7700000020
2600	PEDRAZA TREVIÑO JUAN CARLOS	GASTOS DE VIATICOS VIAJE A CD DE MEXICO SUBSEMUN	2.000,00	sch1311	20081107	01054273	7700000021
2292	JARAMILLO MARTINEZ LUIS ENRIQUE	VIATICOS PARA GRUPO TACTICO EN CENTRO DE EVALUACIO	8.000,00	sch1310	20081107	01054307	7700000022
4520	PONCE MAYA SARA TERESA	VIATICOS P/CAPACITACION DE ANALISIS PGMA SUBSEMUN	4.000,00	SCH1314	20081121	16700002	7700000025
Total			20.308,58				

Fecha de Actualización: 17 de Febrero de 2009
Area Responsable: Tesorería Municipal
C.P. Angel Javier Martínez Pérez
Tesorero Municipal

R.F.C.
TVI-911030-RL7
4273
JAML
4316