

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

Prov.	Nombre del Proveedor	Nombre del Servidor Público	Puesto o Cargo	Destino y Motivo	Periodo	Importe del Gasto				Monto	frecibido	factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque
						Hospedaje	G. de Camino	Alimentación	Representación						
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	JOSE MIGUEL ZUNIGA / JUAN CARLOS PEDRAZA	COORD. TESORERIA / COORD. SUBSEMUN	CARGO POR CAMBIO DE ITINERARIO REUNION SUBSEMUN	17/09/2008		833,75			833,75	20080917	170908	20080917	05120080	6900003901
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	DIEGO DELGADO	SUPERVISOR DE OBRA	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE MEXICO	17/09/2008		1.644,59			1.644,59	20080917	170908	20080917	05120071	6900003901
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	LADISLAO JR RINCON	ANALISTA Y SUP. DE OBRA	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE MEXICO	17/09/2008		1.644,59			1.644,59	20080917	170908	20080917	05120071	6900003901
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	JOSE MIGUEL ZUÑIGA	COORD. TESORERIA	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE MEXICO	17/09/2008		1.644,59			1.644,59	20080917	170908	20080917	05120071	6900003901
3441	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	JOSE MIGUEL ZUÑIGA / JUAN CARLOS PEDRAZA	COORD. TESORERIA / COORD. SUBSEMUN	TRANSPORTACION AEREA DE 2 PERSONAS REUNION EN MEXICO (PROGRAMA SUBSEMUN)			5.936,56			5.936,56	20080918	180908	20080918	16700002	7700000017
Total										11.704,07					

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

RFC
TVI-911030-RL7
TVI-911030-RL7
TVI-911030-RL7
TVI-911030-RL7
TVI-911030-RL7