

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
REPORTE DE PAGOS POR VIATICOS
AGOSTO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE	CTA. CARGO
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130808	9853	5,566.00	VIAJE A LA CD MEXICO PARA MARTHA IMELDA GUERRERO	50300001118	05120030
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130830	9370	4,392.00	VUELOS	50300001402	05120033
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130830	9893	3,319.00	VUELOS	50300001402	05120033
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130830	9909	6,558.00	VUELOS	50300001402	05120033
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130830	9911	1,484.00	VUELOS	50300001402	05120033
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130830	9939	5,682.00	VUELOS	50300001402	05120033
TOTAL				27,001.00			