

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
VIATICOS MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130321	5520	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL LI	2,046.00	05120003	16000000742
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130321	5891	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL LI	3,291.00	05120003	16000000742
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130321	5476	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL LI	5,740.00	05120003	16000000742

11,077.00