

**Municipio de San Pedro Garza García, N.L**  
**Gobierno Municipal 2009-2012**  
 Secretaría de Finanzas y Tesorería  
**Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009**

Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Acum.2008 VS Acum.2009
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
600	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 43,470	\$ 702,578	\$ 43,077	\$ 262,936	-62.58%
602	Gastos de Representación	\$ 60,007	\$ 469,399	\$ 19,364	\$ 248,777	-47.00%
606	Transportación Aérea y Terrestre	\$ 3,101	\$ 6,709	\$ -	\$ 6,040	-9.97%
607	Atención Oficina de Presidencia y Republicano Ayuntamiento	\$ 2,956	\$ 9,211	\$ -	\$ -	-100.00%
608	Hospedaje y Viaticos	\$ 1,086	\$ 8,543	\$ -	\$ 3,763	-55.94%
	<b>Suma</b>	<b>\$ 110,620</b>	<b>\$ 1,196,439</b>	<b>\$ 62,442</b>	<b>\$ 521,517</b>	<b>-56.41%</b>
	<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 71,136,459</b>	<b>\$ 661,210,369</b>	<b>\$ 52,768,095</b>	<b>\$ 661,910,594</b>	<b>0.11%</b>
	% que representa gastos de viaje y viaticos vs egresos totales	0.06%	0.11%	0.08%	0.04%	
	% que representa gastos de representación vs egresos totales	0.08%	0.07%	0.04%	0.04%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% que representa Atención Oficina de Presidencia y Republicano Ayuntamiento vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



**602 GASTOS DE REPRESENTACION**

**MOVIMIENTO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009**

FECHAMOV	SCTA	DESCMOV	CARGODIA	CREDIDIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV
20091224	06020681	REPOSICION DE FONDO FIJO MES NOV	\$ 300.00	\$ -	000100100145	DIC09	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
20091224	06020681	COMIDA EN ATENCION AL CONFEREN	\$ 512.17	\$ -	000100100150	DIC682	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
20091224	06020681	IVA FACTURA DIC682CUENTA 0602068	\$ 67.83	\$ -	000100100150	DIC682	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
20091224	06020511	COMIDA POR REUNION CON SECREAR	\$ 436.52	\$ -	000100100151	16DIC09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091224	06020511	COMIDA POR REUNION CON SECREAR	\$ 3,168.81	\$ -	000100100151	16DIC09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091224	06020511	IVA FACTURA 16DIC09CUENTA 060205	\$ 470.87	\$ -	000100100151	16DIC09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091221	06020511	ARREGLO FLORAL POR ENVIO CONDO	\$ 600.00	\$ -	000100099895	559	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20091221	06020511	ARREGLO FLORAL POR ENVIO CONDO	\$ 450.00	\$ -	000100099895	556	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20091221	06020511	ARREGLO FLORAL POR ENVIO CONDO	\$ 450.00	\$ -	000100099895	555	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20091218	06020681	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL D	\$ 556.52	\$ -	000100099817	12451	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20091218	06020681	IVA FACTURA 12451CUENTA 0602068	\$ 83.48	\$ -	000100099817	12451	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.
20091217	06020511	IVA FACTURA 10DIC/09CUENTA 06020	\$ 487.30	\$ -	000100099748	10DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091217	06020511	PROPINA SEGUN FACTURA B85145	\$ 300.00	\$ -	000100099748	10DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091217	06020511	REUNION CON DIRECTOR INTERNACIO	\$ 748.70	\$ -	000100099748	10DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091217	06020511	REUNION EN LA CIUDAD DE MEXICO C	\$ 2,500.00	\$ -	000100099748	10DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091215	06020521	IVA FACTURA REEMBOLLCUENTA 0602	\$ 291.92	\$ -	000100099653	REEMBOLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091215	06020521	REUNION C.P.CESAR LEIJA FRANCO SR	\$ 111.74	\$ -	000100099653	REEMBOLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091215	06020521	COMIDA C.P.CESAR LEIJA FRANCO SR	\$ 817.39	\$ -	000100099653	REEMBOLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091215	06020521	COMIDA C.P.CESAR LEIJA FRANCO, SR	\$ 663.50	\$ -	000100099653	REEMBOLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091215	06020521	DESAYUNO, C.P. CESAR LEIJA FRANCO	\$ 353.47	\$ -	000100099653	REEMBOLL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091209	06020511	COMIDA DE TRABAJO DE DIRECTOR JU	\$ 2,270.43	\$ -	000100099271	DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091209	06020511	IVA FACTURA DIC/09CUENTA 0602051	\$ 295.57	\$ -	000100099271	DIC/09	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20091209	06020571	COMIDA DE TRABAJO CON LIC. FCO. V	\$ 1,203.96	\$ -	000100099309	5735	AABC	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
20091209	06020571	IVA FACTURA 5735CUENTA 06020571	\$ 154.04	\$ -	000100099309	5735	AABC	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
20091203	06020511	IVA FACTURA 14441CUENTA 0602051	\$ 270.00	\$ -	000100099150	14441	6879	LA FLOR DE LA CANELA FLOR. Y ARREG SA CV
20091203	06020511	ARREGLO FLORAL POR ENVIO DE CON	\$ 1,800.00	\$ -	000100099150	14441	6879	LA FLOR DE LA CANELA FLOR. Y ARREG SA CV

20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 184.69	\$ -		A1325	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 919.13	\$ -		5250		
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 137.87	\$ -		5250		
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 510.00	\$ -		48271	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 2,025.00	\$ -		2372	7984	GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V.
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 303.75	\$ -		2372	7984	GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V.
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 99.13	\$ -		83633		
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 14.87	\$ -		83633		
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 35.22	\$ -		0643		
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 478.26	\$ -		236B		
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 71.74	\$ -		236B		
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 208.17	\$ -		6925	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.
20091030	06020511	IVA GASTOS VARIOS RELACIONES PUB	\$ 22.83	\$ -		6925	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 1,231.31	\$ -		A1325	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091030	06020511	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICA	\$ 234.78	\$ -		0643		
20091028	06020511	CANC. F/REV.OF.ALCALDE CARRIZALEZ	\$ 640.00	\$ -				
20091028	06020511	GASTOS IMPREVISTOS OCTUBRE/09 O	\$ 2,085.22	\$ -		A1282	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091028	06020511	IVA GASTOS IMPREVISTOS OCTUBRE/0	\$ 312.78	\$ -		A1282	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091028	06020511	GASTOS IMPREVISTOS OCTUBRE/09 O	\$ 890.00	\$ -		0703	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20091028	06020511	IVA GASTOS IMPREVISTOS OCTUBRE/0	\$ 133.50	\$ -		0703	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20091028	06020511	COMIDA CON RUBEN FLORES OROZCO	\$ 1,579.56	\$ -	003300003552	REEEMBMB	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091028	06020511	IVA FACTURA REEEMBMBCUENTA 060	\$ 236.94	\$ -	003300003552	REEEMBMB	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091028	06020511	COMIDA CON RUBEN FLORES OROZCO	\$ 1,756.53	\$ -	003300003552	REEEMMB	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091028	06020511	IVA FACTURA REEEMMBCUENTA 0602	\$ 263.47	\$ -	003300003552	REEEMMB	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091028	06020511	IVA FACTURA 16175CUENTA 0602051	\$ 470.48	\$ -	003300003553	16175	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091028	06020511	COMIDA DELEGADOS FEDERALES, FAN	\$ 3,677.52	\$ -	003300003553	16175	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091028	06020511	COMIDA CON CONSUL DE ESTADOS U	\$ 2,383.91	\$ -	003300003553	48109	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091028	06020511	IVA FACTURA 48109CUENTA 0602051	\$ 305.09	\$ -	003300003553	48109	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091028	06020571	COMIDA DE TRABAJO CON LIC. FCO. Z	\$ 971.26	\$ -	002800017550	44904	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.
20091028	06020571	IVA FACTURA 44904CUENTA 0602057	\$ 124.24	\$ -	002800017550	44904	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.
20091028	06020511	COMIDA CON LIC. ADALBERTO MADEF	\$ 5,345.65	\$ -	002800017592	16205	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20091028	06020511	IVA FACTURA 16205CUENTA 0602051	\$ 704.35	\$ -	002800017592	16205	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20091026	06020511	COMIDA CON MAESTROS DE LA SECU	\$ 2,154.78	\$ -	003300003549	A1292	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091026	06020511	IVA FACTURA A1292CUENTA 0602051	\$ 323.22	\$ -	003300003549	A1292	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091023	06020571	CANC.FONDO FIJO DIR.INGRESOS LIC.	\$ 706.96	\$ -				
20091023	06020571	IVA CANC.FONDO FIJO DIR.INGRESOS	\$ 106.04	\$ -				
20091022	06020511	IVA FACTURA 16101CUENTA 0602051	\$ 585.27	\$ -	003300003540	16101	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091022	06020511	COMIDA CON LIC. HIRAM DE LEON RD	\$ 1,787.35	\$ -	003300003540	16076	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V

20091022	06020511	IVA FACTURA 16076CUENTA 0602051	\$ 228.65	\$ -	003300003540	16076	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091022	06020511	COMIDA CON HIRAM DE LEON RDZ, A	\$ 4,574.74	\$ -	003300003540	16101	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20091022	06020511	COMIDA CON LIC. ALBERTO ESCAMILL	\$ 4,636.06	\$ -	003300003541	B122483	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20091022	06020511	IVA FACTURA B122483CUENTA 06020	\$ 632.19	\$ -	003300003541	B122483	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20091021	06020511	IVA FACTURA 1861CUENTA 06020511	\$ 400.31	\$ -	002800017432	1861	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	COMIDA LIC. ANTONIO ROJAS ESQUIV	\$ 2,322.65	\$ -	002800017432	1851	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	IVA FACTURA 1851CUENTA 06020511	\$ 348.35	\$ -	002800017432	1851	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	COMIDA CONTADOR RUBEN FLORES	\$ 1,226.09	\$ -	002800017432	1858	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	IVA FACTURA 1858CUENTA 06020511	\$ 183.91	\$ -	002800017432	1858	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	COMIDA CONTADOR RUBEN FLORES	\$ 2,668.69	\$ -	002800017432	1861	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091021	06020511	IVA FACTURA A1299CUENTA 0602051	\$ 848.94	\$ -	002800017436	A1299	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091021	06020511	COMIDA CON ELIUD ALBERTO LOZAN	\$ 5,659.56	\$ -	002800017436	A1299	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20091020	06020681	CANC.F/FIJO OF.PRESIDENTA DEL DIF	\$ 1,901.67	\$ -				
20091020	06020681	IVA CANC.F/FIJO OF.PRESIDENTA DEL	\$ 240.25	\$ -				
20091020	06020531	CANC.F/FIJO OF.REGIDORES VILLEGAS	\$ 296.51	\$ -				
20091020	06020531	IVA CANC.F/FIJO OF.REGIDORES VILLE	\$ 44.49	\$ -				
20091020	06020511	ATENCION A JUAN ALEJANDRO NAVAF	\$ 691.31	\$ -	003300003535	REEMMB	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20091020	06020511	IVA FACTURA REEMMBCUENTA 06020	\$ 103.70	\$ -	003300003535	REEMMB	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20091020	06020511	COMIDA CON EL LIC. ADALBERTO MAI	\$ 3,560.52	\$ -	003300003536	REPPPOOSI	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	IVA FACTURA REPPPOOSCUENTA 0602	\$ 455.48	\$ -	003300003536	REPPPOOSI	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	COMIDA CON EL ING. MAURICIO FERN	\$ 1,874.26	\$ -	003300003536	REPPPOOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	IVA FACTURA REPPPOOSCUENTA 0602	\$ 239.74	\$ -	003300003536	REPPPOOS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	COMIDA CON EL ING. MAURICIO FERN	\$ 1,010.87	\$ -	003300003536	REEPPSOC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	IVA FACTURA REEPPSOCCUENTA 0602	\$ 129.13	\$ -	003300003536	REEPPSOC	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	COMIDA CON DAVID CARRILLO AMELC	\$ 2,608.69	\$ -	003300003536	A1281	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091020	06020511	IVA FACTURA A1281CUENTA 0602051	\$ 391.31	\$ -	003300003536	A1281	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091019	06020621	CANC.F/FIJO SERV.PUBL.ESCALONA VE	\$ 315.48	\$ -				
20091019	06020621	IVA CANC.F/FIJO SERV.PUBL.ESCALON	\$ 42.52	\$ -				
20091014	06020511	COMIDA CON EL CONTADOR RUBEN F	\$ 1,400.00	\$ -	002800017162	1793	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091014	06020511	IVA FACTURA 1793CUENTA 06020511	\$ 210.00	\$ -	002800017162	1793	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20091014	06020511	COMIDA CON EL CONTADOR RUBEN F	\$ 2,700.60	\$ -	002800017177	20929	6243	PROMOTORA DE ALIMENTOS GARZA GARCIA, S.A
20091014	06020511	IVA FACTURA 20929CUENTA 0602051	\$ 345.40	\$ -	002800017177	20929	6243	PROMOTORA DE ALIMENTOS GARZA GARCIA, S.A
20091013	06020571	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENT	\$ 382.61	\$ -	003300003517	63003A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20091013	06020571	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENT	\$ 1,469.57	\$ -	003300003517	63003A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20091013	06020571	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENT	\$ 344.35	\$ -	003300003517	63003A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20091013	06020571	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENT	\$ 1,866.35	\$ -	003300003517	63003A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20091013	06020571	IVA FACTURA 63003ACUENTA 060205	\$ 573.12	\$ -	003300003517	63003A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20091013	06020671	IVA FACTURA 7495CUENTA 06020671	\$ 322.43	\$ -	003300003518	7495	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS

20091013	06020671	REUNION DE TRABAJO PARA 3ER INFC	\$ 2,519.57	\$ -	003300003518	7495	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20091007	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA	\$ 1,030.00	\$ -	003300003503	REEMB FL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091007	06020511	IVA FACTURA REEMB FLCUENTA 0602	\$ 154.50	\$ -	003300003503	REEMB FL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20091001	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA	\$ 1,250.00	\$ -	002800017015	0697	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20091001	06020511	IVA FACTURA 0697CUENTA 06020511	\$ 187.50	\$ -	002800017015	0697	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20091001	06020511	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO F	\$ 2,450.00	\$ -	002800017035	24649	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.
20091001	06020511	IVA FACTURA 24649CUENTA 0602051	\$ 367.50	\$ -	002800017035	24649	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.
20090929	06020511	ATENCIONES A VISITANTES DEL GOBIE	\$ 1,440.00	\$ -	003300003488	M1096	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20090929	06020511	IVA FACTURA M1096CUENTA 0602051	\$ 216.00	\$ -	003300003488	M1096	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL
20090929	06020511	COMIDA CON EL SR. JAVIER BENITEZ P	\$ 3,615.48	\$ -	003300003489	REMMBOLS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090929	06020511	IVA FACTURA REMMBOLSCUENTA 060	\$ 462.52	\$ -	003300003489	REMMBOLS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090923	06020681	REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDEN	\$ 393.00	\$ -	003300003474	68OAGOS	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090923	06020511	ATENCIONES POR FALLECIMIENTO DE	\$ 322.00	\$ -	003300003475	REPOSICI	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090915	06020511	IVA FACTURA A2455CUENTA 0602051	\$ 16.04	\$ -	003300003459	A2455	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090915	06020511	COMIDA CON EL LIC. ANTONIO ROJAS	\$ 1,150.00	\$ -	003300003459	A2454	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090915	06020511	IVA FACTURA A2454CUENTA 0602051	\$ 147.00	\$ -	003300003459	A2454	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090915	06020511	COMIDA CON EL LIC. ANTONIO ROJAS	\$ 124.96	\$ -	003300003459	A2455	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090910	06020511	COMIDA CON COMISIONADO PRESID	\$ 1,260.87	\$ -	002800016842	1828	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20090910	06020511	IVA FACTURA 1828CUENTA 06020511	\$ 189.13	\$ -	002800016842	1828	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20090910	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR	\$ 910.00	\$ -	002800016843	0689	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090910	06020511	IVA FACTURA 0689CUENTA 06020511	\$ 136.50	\$ -	002800016843	0689	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090910	06020511	PROPINA POR COMIDA CON ALCALDE	\$ 1,595.00	\$ -	003300003448	REEEM SE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090909	06020511	COMIDA CON EMPLEADOS DE LA CNA	\$ 1,508.26	\$ -	003300003431	REMMBO S	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090909	06020511	IVA FACTURA REMMBO SCUENTA 060	\$ 226.24	\$ -	003300003431	REMMBO S	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090909	06020511	COMIDA POR ASUNTOS ADMINISTRAT	\$ 1,211.04	\$ -	003300003431	REEM CP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090909	06020511	IVA FACTURA REEM CPCUENTA 06020	\$ 154.96	\$ -	003300003431	REEM CP	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090904	06020511	COMIDA CON ALCALDES METROPOLIT	\$ 9,241.30	\$ -	002800016770	A1208	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20090904	06020511	IVA FACTURA A1208CUENTA 0602051	\$ 1,386.20	\$ -	002800016770	A1208	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20090903	06020531	COMIDA C. PEDRO RDZ. AUDITOR BSI	\$ 127.83	\$ -	003300003420	531SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20090903	06020531	IVA FACTURA 531SEPCUENTA 060205	\$ 19.17	\$ -	003300003420	531SEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20090826	06020511	CORONA POR FALELCIMIENTO DEL SR	\$ 1,450.00	\$ -	002800016609	0681	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090826	06020511	IVA FACTURA 0681CUENTA 06020511	\$ 217.50	\$ -	002800016609	0681	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090819	06020511	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE LIF	\$ 560.00	\$ -	003300003384	REEMBOOL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090818	06020511	COMIDA CON DAVID CARRILLO AMELC	\$ 3,731.73	\$ -	003300003382	RREMBOLS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090818	06020511	IVA FACTURA RREMBOLSCUENTA 060	\$ 477.27	\$ -	003300003382	RREMBOLS	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090812	06020511	COMIDA CON MANUEL ZAVALA DE AI	\$ 3,341.74	\$ -	002800016256	15293	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20090812	06020511	IVA FACTURA 15293CUENTA 0602051	\$ 450.26	\$ -	002800016256	15293	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20090804	06020601	IVA FACTURA 090731CUENTA 060206	\$ 162.51	\$ -	003300003360	090731	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL

20090804	06020601	COMPRA DE GALLETAS EN ATENCIËN	\$ 990.00	\$ -	003300003360	090731	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090804	06020601	REUNIËN DE TRABAJO PARA LA PLANE	\$ 1,083.49	\$ -	003300003360	090731	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090804	06020681	AGRADECIMIENTO A SRA. MUDE ZAM	\$ 55.90	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCION A FAMILIA DE LA SRA. ELSA	\$ 850.00	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCION SRES. CESAR CARRANZA, C	\$ 111.80	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCIONES A LA LIC. LEONOR FERNA	\$ 70.00	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCIONES A LA SRA. EVA BENITES D	\$ 175.00	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCIONES A PRESONAL DE LA COM	\$ 252.00	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	ATENCIONES AL LIC. ALBERTO CANTU,	\$ 390.00	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090804	06020681	IVA FACTURA 01 JULIOCUENTA 06020	\$ 127.50	\$ -	003300003361	01 JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090728	06020571	CONSUMO DE ALIMENTOS / ASUNTO:	\$ 1,443.48	\$ -	003300003347	A1181	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090728	06020571	IVA FACTURA A1181CUENTA 0602057	\$ 216.52	\$ -	003300003347	A1181	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090727	06020511	REEMBOLSO DEL 01 DE JULIO AL 17 D	\$ 357.00	\$ -	003300003341	REEMBOL	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090723	06020511	COMIDA CON GERENTE REGIONAL CO	\$ 2,069.57	\$ -	002800015934	1759	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20090723	06020511	IVA FACTURA 1759CUENTA 06020511	\$ 310.43	\$ -	002800015934	1759	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO
20090716	06020511	COMIDA CON INTEGRANTES DE LA CO	\$ 3,920.37	\$ -	003300003327	REMBOO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090716	06020511	IVA FACTURA REMBOOCUENTA 06020	\$ 499.83	\$ -	003300003327	REMBOO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090714	06020511	COMIDA CON LIC. ANTONIO ROJAS Y	\$ 3,113.04	\$ -	003300003325	REEMB JU	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090714	06020511	IVA FACTURA REEMB JUCUENTA 0602	\$ 466.96	\$ -	003300003325	REEMB JU	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090708	06020601	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JOVEN	\$ 150.00	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020601	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JOVEN	\$ 150.00	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020601	IVA FACTURA 090624CUENTA 060206	\$ 170.80	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020601	PROPINA FACTURA 94390	\$ 45.00	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020601	REUNIËN DE TRABAJO PARA REVISAR	\$ 388.70	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020601	REUNIËN DE TRABAJO PARA REVISIËN	\$ 450.00	\$ -	003300003307	090624	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090708	06020511	IVA FACTURA 25 JUNIOCUENTA 06020	\$ 127.50	\$ -	003300003308	25 JUNIO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090708	06020511	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 10	\$ 850.00	\$ -	003300003308	25 JUNIO	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090701	06020601	IVA FACTURA 4179CUENTA 06020601	\$ 208.70	\$ -	003300003285	4179	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090701	06020601	REUNIËNDE TRABAJO PARA REVISIËN	\$ 1,391.30	\$ -	003300003285	4179	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090622	06020681	ATENCION AL SR. JORGE MEDINA POR	\$ 69.00	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090622	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ 1,788.04	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090622	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ 5,397.00	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090622	06020681	ATENCIONES A PERSONAL DE DESARR	\$ 218.26	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090622	06020681	COMIDA DE TRABAJO PERSONAL DEL	\$ 273.91	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090622	06020681	IVA FACTURA MAY03CUENTA 060206	\$ 73.83	\$ -	003300003267	MAY03	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090619	06020571	IVA FACTURA 17675CUENTA 0602057	\$ 419.55	\$ -	003300003266	17675	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090619	06020571	REEMBOLSOCOMIDA CON COORD. DE	\$ 534.78	\$ -	003300003266	17675	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090619	06020571	REEMBOLSOCOMIDA CON PERSONAL	\$ 322.61	\$ -	003300003266	17675	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20090619	06020571	REEMBOLSOCOMIDA PARA VER LA BA	\$ 1,123.72	\$ -	003300003266	17675	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090619	06020571	REEMBOLSOCOMIDA PARA VER REC. F	\$ 964.34	\$ -	003300003266	17675	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090617	06020681	ATENCION AL SR. JORGE MEDINA POR	\$ -	\$ 69.00	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090617	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ -	\$ 1,788.04	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090617	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ -	\$ 5,397.00	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090617	06020681	ATENCIONES A SR. HECTOR MONTENE	\$ -	\$ 218.26	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090617	06020681	COMIDA DE TRABAJO SRA. ALEJANDR	\$ -	\$ 273.91	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090617	06020681	IVA FACTURA MAY01CUENTA 060206	\$ -	\$ 73.83	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	IVA FACTURA MAY01CUENTA 060206	\$ 73.83	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ 5,397.00	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	ATENCIONES A SR. HECTOR MONTENE	\$ 218.26	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	COMIDA DE TRABAJO SRA. ALEJANDR	\$ 273.91	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	ATENCION AL SR. JORGE MEDINA POR	\$ 69.00	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090616	06020681	ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELIT	\$ 1,788.04	\$ -	003300003250	MAY01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090615	06020571	IVA FACTURA 08052009CUENTA 0602	\$ 29.32	\$ -	003300003248	08052009	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090615	06020571	CONSUMO DE ALIMENTOS DE COORD	\$ 213.48	\$ -	003300003248	08052009	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090611	06020621	CORONA PARA FUNERAL DE PADRE DI	\$ 2,100.00	\$ -	003300003242	2417	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20090611	06020621	IVA FACTURA 2417CUENTA 06020621	\$ 315.00	\$ -	003300003242	2417	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20090603	06020651	IVA FACTURA 0647CUENTA 06020651	\$ 186.00	\$ -	002800014873	0647	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090603	06020651	PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOT	\$ 1,240.00	\$ -	002800014873	0647	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090603	06020651	PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOT	\$ 1,000.00	\$ -	002800014875	527	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20090603	06020651	PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOT	\$ 800.00	\$ -	002800014875	528	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20090528	06020511	ATENCIONES A LA LIC. MARIA JULIA LA	\$ -	\$ 380.00	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090528	06020511	ATENCIONES A LA SENADORA LIC. JUD	\$ -	\$ 430.00	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090528	06020511	IVA FACTURA 19 MARZOCUENTA 0602	\$ -	\$ 121.50	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090526	06020531	CORONA FUNERARIA P/EL SR. MANUE	\$ 870.00	\$ -	002800014721	0651	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090526	06020531	IVA FACTURA 0651CUENTA 06020531	\$ 130.50	\$ -	002800014721	0651	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090526	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR	\$ 870.00	\$ -	002800014721	0654	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090526	06020511	IVA FACTURA 0654CUENTA 06020511	\$ 130.50	\$ -	002800014721	0654	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090526	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DE ROV	\$ 1,200.00	\$ -	002800014721	648	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090526	06020511	IVA FACTURA 648CUENTA 06020511	\$ 180.00	\$ -	002800014721	648	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090522	06020531	ASUNTO: CONSULTA PROBLEMA FISC	\$ 1,111.43	\$ -	002800014679	93611	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.
20090522	06020531	IVA FACTURA 93611CUENTA 0602053	\$ 148.57	\$ -	002800014679	93611	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.
20090522	06020571	COMIDA CON PERSONAL DE AFIRME F	\$ 3,321.30	\$ -	003300003193	93399	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090522	06020571	IVA FACTURA 93399CUENTA 0602057	\$ 430.70	\$ -	003300003193	93399	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090522	06020571	COMIDA CON PERSONAL DE VALUECC	\$ 1,236.52	\$ -	003300003193	94177	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090522	06020571	IVA FACTURA 94177CUENTA 0602057	\$ 185.48	\$ -	003300003193	94177	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090522	06020571	COMIDA DE TRABAJO CON SUBSRIO D	\$ 3,040.00	\$ -	003300003193	3604	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20090522	06020571	IVA FACTURA 3604CUENTA 06020571	\$ 456.00	\$ -	003300003193	3604	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090521	06020601	COMPRA DE FLORES EN ATENCIËN A N	\$ 540.00	\$ -	003300003190	090513	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090521	06020601	IVA FACTURA 090513CUENTA 060206	\$ 264.23	\$ -	003300003190	090513	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090521	06020601	PRESENTE EN ANTENCIËN DE MIEMBR	\$ 55.22	\$ -	003300003190	090513	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090521	06020601	REUNIËN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 446.05	\$ -	003300003190	090513	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090521	06020601	COMPRA DE FLORES EN ATENCIËN A D	\$ 720.00	\$ -	003300003190	090513	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090513	06020681	ATENCIONES PARA DR. ENRIQUE ROJA	\$ 701.56	\$ -	003300003167	MAR01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090513	06020681	ATENCIONES PARA EL DR. ENRIQUE RO	\$ 350.00	\$ -	003300003167	MAR01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090513	06020681	ATENCIONES PARA EL DR. ENRIQUE RO	\$ 300.00	\$ -	003300003167	MAR01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090513	06020681	IVA FACTURA MAR01CUENTA 060206	\$ 23.79	\$ -	003300003167	MAR01	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090512	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA M	\$ 1,200.00	\$ -	002800014406	0639	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090512	06020511	IVA FACTURA 0639CUENTA 06020511	\$ 180.00	\$ -	002800014406	0639	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090512	06020511	CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR	\$ 850.00	\$ -	002800014406	640	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090512	06020511	IVA FACTURA 640CUENTA 06020511	\$ 127.50	\$ -	002800014406	640	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO
20090512	06020571	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$ 561.73	\$ -	003300003161	05111721	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090512	06020571	IVA FACTURA 05111721CUENTA 0602	\$ 84.27	\$ -	003300003161	05111721	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090430	06020511	CANCELA FONDO FIJO REV.OF.EJEC.PI	\$ 430.00	\$ -				
20090430	06020511	IVA CANCELA FONDO FIJO REV.OF.EJE	\$ 64.50	\$ -				
20090430	06020511	CANCELA FONDO FIJO REV.OF.EJEC.PI	\$ 380.00	\$ -				
20090430	06020511	IVA CANCELA FONDO FIJO REV.OF.EJE	\$ 57.00	\$ -				
20090430	06020511	ATENCIONES A LA SENADORA LIC. JUD	\$ 430.00	\$ -	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020511	IVA FACTURA 19 MARZOCUENTA 0602	\$ 121.50	\$ -	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020511	ATENCIONES A LA LIC. MARIA JULIA LA	\$ 380.00	\$ -	003300003133	19 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020681	ATENCIONES A LA SRA. MA. DE JESUS	\$ 700.00	\$ -	003300003139	ABR02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090430	06020681	COMIDA DE TRABAJO POR BRIGADA D	\$ 237.39	\$ -	003300003139	ABR02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090430	06020681	DOMIDA DE TRABAJO POR BRIGADA D	\$ 237.40	\$ -	003300003139	ABR02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090430	06020681	IVA FACTURA ABR02CUENTA 0602068	\$ 176.21	\$ -	003300003139	ABR02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090430	06020511	CONDOLENCIAS A JOSE PEÑA QUIBON	\$ 700.00	\$ -	003300003140	20 DE AB	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020511	ASUNTO: ESCRITURAS DEL RIO	\$ 520.00	\$ -	003300003142	30 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020511	ATENCIONES A LA C. STEFANY LORANI	\$ 200.00	\$ -	003300003142	30 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06020511	IVA FACTURA 30 MARZOCUENTA 0602	\$ 108.00	\$ -	003300003142	30 MARZO	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090421	06020601	COMPRA DE FLORES EN ATENCIËN A L	\$ 702.00	\$ -	003300003110	090403	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090421	06020601	IVA FACTURA 090403CUENTA 060206	\$ 108.56	\$ -	003300003110	090403	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090421	06020601	REUNIËN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 21.74	\$ -	003300003110	090403	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL
20090331	06020511	CANC.MOV T-13509 18-03-09 TRASP.	\$ -	\$ 7,700.88	BC000028			
20090331	06020511	CANC.MOV T-13509 18-03-09 TRASP.	\$ -	\$ 1,155.13	BC000028			
20090330	06020571	CONSUMO DE ALIMENTOS / ALCALDE	\$ 2,850.00	\$ -	003300002997	A0180	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090330	06020571	IVA FACTURA A0180CUENTA 0602057	\$ 428.00	\$ -	003300002997	A0180	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT



20090318	06020511	IVA FACTURA 49897CUENTA 0602051	\$ 1,155.13	\$ -	002800013509	49897	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.
20090318	06020511	PARA EVENTOS NAVIDEDOS DEL MES	\$ 7,700.88	\$ -	002800013509	49897	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.
20090312	06020571	COMIDA DEL SRIO DE FINANZAS Y TES	\$ 769.57	\$ -	002800013371	14242	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20090312	06020571	IVA FACTURA 14242CUENTA 0602057	\$ 100.43	\$ -	002800013371	14242	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20090306	06020651	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTI	\$ 2,603.48	\$ -	002800013198	41030	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.
20090306	06020651	IVA FACTURA 41030CUENTA 0602065	\$ 330.52	\$ -	002800013198	41030	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.
20090306	06020651	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTI	\$ 2,113.61	\$ -	002800013199	8698 A	9744	WARDEN PEREZ CARLOS
20090306	06020651	IVA FACTURA 8698 ACUENTA 0602065	\$ 270.39	\$ -	002800013199	8698 A	9744	WARDEN PEREZ CARLOS
20090306	06020671	REUNION DEL SRIO PARA REV DEL PLA	\$ 956.52	\$ -	003300002922	REEMBO02	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090306	06020671	REUNION DEL SRIO PARA TRATAR ASU	\$ 347.83	\$ -	003300002922	REEMBO02	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090306	06020671	IVA FACTURA REEMBO02CUENTA 060	\$ 287.61	\$ -	003300002922	REEMBO02	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090306	06020671	REUNION DEL SRIO PARA PERMUTA D	\$ 613.04	\$ -	003300002922	REEMBO02	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090306	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 2,893.04	\$ -	003300002924	42753	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	IVA FACTURA 42753CUENTA 0602060	\$ 433.96	\$ -	003300002924	42753	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	PROPINA	\$ 333.00	\$ -	003300002924	42753	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	COMPRA DE LIBRO EN ATENCIÉN A CC	\$ 240.00	\$ -	003300002925	090303	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	IVA FACTURA 090303CUENTA 060206	\$ 115.15	\$ -	003300002925	090303	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 206.78	\$ -	003300002925	090303	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090306	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 560.87	\$ -	003300002925	090303	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090305	06020571	DESAYUNO CON PERSONAL DE LA SRI	\$ 3,728.52	\$ -	003300002915	55499	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090305	06020571	IVA FACTURA 55499CUENTA 0602057	\$ 491.48	\$ -	003300002915	55499	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090304	06020571	DESAYUNO DE TRABAJO TESORERO Y	\$ 650.43	\$ -	003300002909	D25912	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090304	06020571	IVA FACTURA D25912CUENTA 060205	\$ 97.57	\$ -	003300002909	D25912	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090225	06020571	COMIDA CON PERSONAL DEL SECRETA	\$ 6,163.91	\$ -	003300002890	18762	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090225	06020571	IVA FACTURA 18762CUENTA 0602057	\$ 836.09	\$ -	003300002890	18762	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090225	06020511	ATENCIONES A EXALCALDE ROGELIO	\$ 90.00	\$ -	003300002891	REP. FEB	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090225	06020511	ATENCIONES A SRA. MARGARITA ZAV	\$ 478.26	\$ -	003300002891	REP. FEB	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090225	06020511	IVA FACTURA REP. FEBCUENTA 06020	\$ 71.74	\$ -	003300002891	REP. FEB	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090220	06020601	IVA FACTURA 090219CUENTA 060206	\$ 123.26	\$ -	003300002874	090219	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090220	06020601	PROPINA GENERADA EN FACTURA 158	\$ 84.00	\$ -	003300002874	090219	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090220	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 43.48	\$ -	003300002874	090219	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090220	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 486.96	\$ -	003300002874	090219	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090220	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 291.30	\$ -	003300002874	090219	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090220	06020571	COMIDA POR REVISION DE CONTRATC	\$ 972.57	\$ -	003300002878	41972	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090220	06020571	IVA FACTURA 41972CUENTA 0602057	\$ 127.43	\$ -	003300002878	41972	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20090219	06020601	IVA FACTURA 1577CUENTA 06020601	\$ 130.83	\$ -	003300002868	1577	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090219	06020601	REUNIÉN DE TRABAJO DE LA TITULAR	\$ 872.17	\$ -	003300002868	1577	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20090217	06020571	IVA FACTURA 02051738CUENTA 0602	\$ 47.21	\$ -	003300002866	02051738	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT

20090217	06020571	REUNION PARA COORDINACION DE R	\$ 314.79	\$ -	003300002866	02051738	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT
20090213	06020511	ARREGLO P/ LIC. JUAN ANTONIO MOR	\$ 390.00	\$ -	003300002843	ENERO09	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090213	06020511	IVA FACTURA ENERO09CUENTA 06020	\$ 58.50	\$ -	003300002843	ENERO09	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090204	06020681	ATENCION A LA SRA. JOSEFA GAYTANI	\$ 130.00	\$ -	003300002824	681ENE09	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090204	06020681	IVA FACTURA 681ENE09CUENTA 0602	\$ 19.50	\$ -	003300002824	681ENE09	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090203	06020651	PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SF	\$ 1,070.00	\$ -	002800012648	504	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20090203	06020651	PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SF	\$ 1,070.00	\$ -	002800012648	505	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20090203	06020651	PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SF	\$ 1,070.00	\$ -	002800012648	514	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20090131	06020511	CANC.FONDO REV.OF.EJE.PRES.MPAL	\$ 1,440.00	\$ -			6696	U.A.N.L. FACULTAD DE ECONOMIA
20090131	06020511	IVA CANC.FONDO REV.OF.EJE.PRES.M	\$ 216.00	\$ -			6696	U.A.N.L. FACULTAD DE ECONOMIA
20090128	06020681	ATENCIONES A VERONICA MAIZ, ORLA	\$ 540.00	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	ATENCIONES AL SR. LEANDRO RIOS PC	\$ 164.00	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	COMIDA DE TRABAJO CON VOLUNTAF	\$ 974.77	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	COMPRA DE LISTONES PARA ATENCIO	\$ 107.06	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	IVA FACTURA 01ENECUENTA 0602068	\$ 172.72	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	ATENCION A FAMILIARES DE LA SRA. N	\$ 69.57	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020681	ATENCION A FAMILIARES DE LA SRA. N	\$ 160.00	\$ -	003300002815	01ENE	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20090128	06020511	ASESORIAS A ALCALDESA/ ALCALDESA	\$ 346.09	\$ -	003300002816	REEM.	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090128	06020511	IVA FACTURA REEM.CUENTA 0602051	\$ 51.91	\$ -	003300002816	REEM.	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090123	06020671	COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA	\$ 799.73	\$ -	003300002805	REEMB01	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090123	06020671	COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA	\$ 73.04	\$ -	003300002805	REEMB01	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090123	06020671	COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA	\$ 73.04	\$ -	003300002805	REEMB01	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090123	06020671	COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA	\$ 347.00	\$ -	003300002805	REEMB01	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20090123	06020671	IVA FACTURA REEMB01CUENTA 0602	\$ 177.19	\$ -	003300002805	REEMB01	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
			\$ 266,384.52	\$ 17,607.55				
			\$ 248,776.97					



## 600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS MOVIMIENTO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

FECHAMOV	SCTA	DESCMOV	CARGODIA	CREDIDIA	REFERENCIA	FACTURA	NOMPROV
20091229	06000572	BOLETOS AVION CP LUIS ALBERTO VILLARREAL CD.TIJUAN	\$ 4,739.68	\$ -		A36056	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091229	06000572	HOSPEDAJE CP LUIS ALBERTO VILLARREAL DIR.INGRESOS	\$ 1,959.00	\$ -		125969	
20091229	06000572	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO CP LUIS ALBERTO VILLAR	\$ 704.00	\$ -			
20091229	06000572	ALIAMNTACION CP LUIS ALBERTO DIR.INGRESOS CD TIJUA	\$ 101.00	\$ -		7244	
20091229	06000572	ALIAMNTACION CP LUIS ALBERTO DIR.INGRESOS CD TIJUA	\$ 250.50	\$ -		16171	
20091229	06000572	ALIAMNTACION CP LUIS ALBERTO DIR.INGRESOS CD TIJUA	\$ 157.30	\$ -		35425	
20091229	06000572	TRANSPORTACION CD.TIJUANA CP LUIS ALBERTO DIR.INGR	\$ 180.00	\$ -		2627	
20091229	06000572	TRANSPORTACION CD.TIJUANA CP LUIS ALBERTO DIR.INGR	\$ 180.00	\$ -		3907	
20091224	06000532	IVA FACTURA DIC09CUENTA 06000532	\$ 13.17	\$ -	000100100148	DIC09	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA
20091224	06000532	SERVICIO COMIDA POR CONCEPTO DE VIAJE DE LA LIC.AN	\$ 87.83	\$ -	000100100148	DIC09	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA
20091224	06000532	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE VIAJE DEDE	\$ 1,000.00	\$ -	000100100148	DIC09	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA
20091224	06000532	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE VIAJE DEDE	\$ 650.00	\$ -	000100100148	DIC09	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA
20091224	06000532	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE VIAJE DEDE	\$ 385.00	\$ -	000100100148	DIC09	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA
20091222	06000511	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDE	\$ 200.00	\$ -	000100099970	A 70950	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA A 70950CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	000100099970	A 70950	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDE	\$ 200.00	\$ -	000100099970	A 70951	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA A 70951CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	000100099970	A 70951	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA FA 70841CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	000100099970	FA 70841	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	PAGO DE CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DELC.	\$ 200.00	\$ -	000100099970	FA 70841	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA A 36803CUENTA 06000511	\$ 605.70	\$ -	000100099970	A 36803	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE C. ENRIQUE REGULES(IN	\$ 5,036.99	\$ -	000100099970	A 36804	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. PRESIDENTEMUNICI	\$ 4,347.02	\$ -	000100099970	DA 36626	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA DA 36626CUENTA 06000511	\$ 578.40	\$ -	000100099970	DA 36626	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. PRESIDENTE MPALPO	\$ 4,526.99	\$ -	000100099970	A 36803	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000511	IVA FACTURA A 36804CUENTA 06000511	\$ 682.20	\$ -	000100099970	A 36804	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091222	06000532	IVA FACTURA 104933CUENTA 06000532	\$ 30.00	\$ -	000100100008	104933	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20091222	06000532	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DE LA LIC. ANACRISTI	\$ 2,837.91	\$ -	000100100008	10350	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20091222	06000532	IVA FACTURA 10350CUENTA 06000532	\$ 359.08	\$ -	000100100008	10350	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.

20091222	06000532	CARGO POR SERVICIO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVI	\$ 200.00	\$ -	000100100008	104933	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20091215	06000601	APOYO AL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, COORDINADO	\$ 6,538.44	\$ -	000100099651	93283	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20091215	06000601	IVA FACTURA 93283 CUENTA 06000601	\$ 663.20	\$ -	000100099651	93283	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20091201	06000511	IVA FACTURA A 36103 CUENTA 06000511	\$ 633.00	\$ -	000100099095	A 36103	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091201	06000511	VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MPALPAR	\$ 4,711.02	\$ -	000100099095	A 36103	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091201	06000511	IVA FACTURA A 70548 CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	000100099095	A 70548	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091201	06000511	VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MPALPAR	\$ 200.00	\$ -	000100099095	A 70548	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091120	06000572	IVA FACTURA A 70517 CUENTA 06000572	\$ 30.00	\$ -	000100098902	A 70517	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091120	06000572	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE BOLETOS DE VIAJE DEL	\$ 200.00	\$ -	000100098902	A 70517	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091028	06000511	BOLETO VIAJE PDTE. UTILIZ. EL PASAD. 12-03-09 MTY-	\$ 1,959.21	\$ -			
20091028	06000511	COMPRA DE BOLETO VUELO REDONDO PARA ASISITIR A REU	\$ 3,761.53	\$ -	003300003561	A30LKI	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20091028	06000511	IVA FACTURA A30LK CUENTA 06000511	\$ 490.14	\$ -	003300003561	A30LKI	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20091027	06000651	PAG. BOLETOS AVION VIAJE A MAZATLAN ROGELIO LOZANO	\$ 3,966.06	\$ -		A33196	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091027	06000651	IVA PAG. BOLETOS AVION VIAJE A MAZATLAN ROGELIO LOZ	\$ 556.35	\$ -		A33196	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091027	06000651	CARGO POR SERV. BOLETOS AVION VIAJE A MAZATLAN ROGE	\$ 200.00	\$ -		A33196	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091027	06000651	IVA CARGO POR SERV. BOLETOS AVION VIAJE A MAZATLAN	\$ 30.00	\$ -		A33196	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091023	06000571	IVA PAG. SERV. COMP. BOLET. CD. MEX. CURSO NEUVA LEY DE	\$ 30.00	\$ -		A70074	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091023	06000571	PAG. HOTEL CD. MEXI. CURSO NUEVA LEY CONTABILIDAD GUB	\$ 858.72	\$ -		A43707	
20091023	06000571	IVA PAG. HOTEL CD. MEXI. CURSO NUEVA LEY CONTABILIDAD	\$ 126.28	\$ -		A43707	
20091023	06000571	PAG. CONSUM. ALIMENT. CD. MEX. CURSO NUEVA LEY CONTAB	\$ 126.52	\$ -		38848	
20091023	06000571	IVA PAG. CONSUM. ALIMENT. CD. MEX. CURSO NUEVA LEY CON	\$ 18.98	\$ -		38848	
20091023	06000571	PAG. CONSUM. ALIMENT. CD. MEX. CURSO NUEVA LEY CONTAB	\$ 93.04	\$ -		38851	
20091023	06000571	IVA PAG. CONSUM. ALIMENT. CD. MEX. CURSO NUEVA LEY CON	\$ 13.96	\$ -		38851	
20091023	06000571	PAG. CUOTA CASETA GPE AEROP. DE MTY CUSO NUEVA LEY	\$ 27.00	\$ -			
20091023	06000571	PAG. TAXI AEROPUERTO DE MTY. A DOMIC. CURSO NUEVA LEY	\$ 270.00	\$ -			
20091023	06000571	SERV. DE TRANSP. CD. MEXICO PAG. IMPRESIONES Y COPIA	\$ 731.00	\$ -			
20091023	06000571	COMP. BOLET. AVION CD. MEXICO CURSO NUEV. LEY DE CONT	\$ 4,331.93	\$ -		TICKETEL	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091023	06000571	IVA COMP. BOLET. AVION CD. MEXICO CURSO NUEV. LEY DE	\$ 575.70	\$ -		TICKETEL	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20091023	06000571	PAG. SERV. COMP. BOLET. CD. MEX. CURSO NEUVA LEY DE CON	\$ 200.00	\$ -		A70074	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090923	06000511	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE JULIO AL	\$ 162.00	\$ -	003300003475	REPOSICI	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090909	06000511	GASTOS DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOT	\$ 2,055.97	\$ -	003300003427	444431	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090909	06000511	IVA FACTURA 444431 CUENTA 06000511	\$ 303.04	\$ -	003300003427	444431	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	IVA FACTURA 21716 CUENTA 06000511	\$ 105.39	\$ -	003300003418	21716A	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	COMIDA EN LA CIUDAD DEL MEXICO DEL ALCALDE CONINT	\$ 3,026.09	\$ -	003300003418	21715A	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	IVA FACTURA 21715 CUENTA 06000511	\$ 453.91	\$ -	003300003418	21715A	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS A LA CIUD	\$ 200.00	\$ -	003300003418	A69372	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	IVA FACTURA A69372 CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	003300003418	A69372	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARAALCA	\$ 4,249.10	\$ -	003300003418	A34035	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V
20090903	06000511	IVA FACTURA A34035 CUENTA 06000511	\$ 563.40	\$ -	003300003418	A34035	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V

20090903	06000511	CENA EN LA CIUDAD DEL MEXICO DEL ALCALDE CONINTE	\$ 702.60	\$ -	003300003418	21716A	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090901	06000511	VIAJE DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA DARL	\$ 4,663.10	\$ -	003300003414	0585634	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090901	06000511	IVA FACTURA 0585634CUENTA 06000511	\$ 625.50	\$ -	003300003414	0585634	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090901	06000511	IVA FACTURA 058564BJCUENTA 06000511	\$ 217.17	\$ -	003300003414	058564BJ	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090901	06000511	VISITA DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE PLANO, TEXAS,CIU	\$ 6,870.42	\$ -	003300003414	058564BJ	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090831	06000621	REFRESCOS PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE DE S	\$ 35.37	\$ -			
20090831	06000621	COMIDA PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE DE SEGU	\$ 2,635.72	\$ -			
20090831	06000621	REFRESCOS PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE DE S	\$ 148.57	\$ -			
20090831	06000621	COMIDA PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE DE S	\$ 987.25	\$ -			
20090831	06000621	AUTOPISTA PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE DE S	\$ 27.00	\$ -			
20090831	06000621	TAXI CASA-APTO PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE	\$ 416.00	\$ -			
20090831	06000621	TAXI APTO-CASA PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWARE	\$ 404.96	\$ -			
20090831	06000621	TAXI APTO-HOTEL PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWAR	\$ 891.45	\$ -			
20090831	06000621	TAXI HOTEL-APTO PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTWAR	\$ 870.22	\$ -			
20090831	06000621	TAXI HOTEL-CENTRO PERSO.SRIA.INFRAEST.EXP.DE SOFTW	\$ 790.99	\$ -			
20090831	06000621	DIF.X DIF.DE FLUCTUACION PERSONAL SRIA.INFRAESTRUC	\$ 467.57	\$ -			
20090827	06000511	COMIDA DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN	\$ 352.17	\$ -	003300003406	V24706	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090827	06000511	IVA FACTURA V24706CUENTA 06000511	\$ 52.83	\$ -	003300003406	V24706	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090827	06000511	BOLETO VUELO REDONDO VIAJE A CIUDAD DE MEXICO PARA	\$ 8,530.10	\$ -	003300003406	0586369	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090827	06000511	IVA FACTURA 0586369CUENTA 06000511	\$ 1,205.55	\$ -	003300003406	0586369	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090826	06000511	IVA FACTURA A33640CUENTA 06000511	\$ 633.00	\$ -	002800016602	A33640	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090826	06000511	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A CITAEN L	\$ 4,713.10	\$ -	002800016602	A33640	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090826	06000511	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETO VIAJE A LACIU	\$ 200.00	\$ -	002800016602	A69147	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090826	06000511	IVA FACTURA A69147CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800016602	A69147	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090819	06000511	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ABRIL DE 2009	\$ 27.00	\$ -	003300003384	REEMBOOL	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090818	06000511	IVA FACTURA REEEMBBOCUENTA 06000511	\$ 298.86	\$ -	003300003382	REEEMBBO	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090818	06000511	PAGO DE HOTEL Y CONSUMOS POR ASISTENCIA DEL ALCALD	\$ 2,051.14	\$ -	003300003382	REEEMBBO	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090730	06000651	IVA FACTURA 68879CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800016002	68879	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090730	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE LIC. ROGELIO LOZANO	\$ 200.00	\$ -	002800016002	68879	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090730	06000651	IVA FACTURA A 33114CUENTA 06000651	\$ 552.15	\$ -	002800016002	A 33114	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090730	06000651	PAGO DE BOLETO DE AVIEN SENCILLO DE LIC. ROGELIOLO	\$ 3,954.08	\$ -	002800016002	A 33114	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090708	06000511	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 10. DE ABRIL AL 22 DEJU	\$ 81.00	\$ -	003300003308	25 JUNIO	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090623	06000511	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 27 ABRIL A JUNIO 11	\$ 54.00	\$ -	003300003272	JUNIO 09	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20090601	06000511	COMPRA DE BOLETO PARA ASISTIR A ASAMBLEA ORDINARIA	\$ 3,892.60	\$ -	003300003209	31840	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090601	06000511	IVA FACTURA 31840CUENTA 06000511	\$ 509.70	\$ -	003300003209	31840	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090601	06000511	CARGO POR SERVICIO DE AGENCIA POR COMPRA DE BOLETO	\$ 200.00	\$ -	003300003209	68364	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090601	06000511	IVA FACTURA 68364CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	003300003209	68364	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJECUT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEXIC	\$ 27.00	\$ -		2210263	
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJECUT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEXIC	\$ 27.00	\$ -		2264677	

20090531	06000511	IVA PAG.ESTAC.PERS.OFNA EJECT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEX	\$ 36.39	\$ -			
20090531	06000511	PAG.TAXI.APTO-CURSO PERS.OFNA.EJECUT.PRESID.MPAL.	\$ 205.00	\$ -			
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJEC.PRESID.MPAL. VIAJ.MEXICO	\$ 27.00	\$ -		2264771	
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJEC.PRESID.MPAL. VIAJ.MEXICO	\$ 27.00	\$ -		2207340	
20090531	06000511	PAG.TAXI-HOTEL REST-HOTEL PERS.OFNA EJEC.PRESID.MA	\$ 90.00	\$ -			
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJECUT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEXIC	\$ 27.00	\$ -		2207935	
20090531	06000511	PAG.CASETA PERS.OFNA.EJECUT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEXIC	\$ 27.00	\$ -		226272	
20090531	06000511	PAG. HOSPED. PERS. OFNA.EJECT.PRESID.MPAL VIAJ.CD.M	\$ 2,538.12	\$ -		R16585	
20090531	06000511	IVA PAG. HOSPED. PERS. OFNA.EJECT.PRESID.MPAL VIAJ.	\$ 373.25	\$ -		R16585	
20090531	06000511	CONSUM.ALIMENT.PERS.VARIAS SRIAS VIAJ. CD.MEX. CUR	\$ 3,924.03	\$ -		AN39454	
20090531	06000511	IVA CONSUM.ALIMENT.PERS.VARIAS SRIAS VIAJ. CD.MEX.	\$ 588.60	\$ -		AN39454	
20090531	06000511	PAG.TRANSPORT.PERS.VARIAS SRIA.VIAJ.CD.MEX. CURSO	\$ 1,600.00	\$ -		0163	
20090531	06000511	IVA PAG.TRANSPORT.PERS.VARIAS SRIA.VIAJ.CD.MEX. CU	\$ 240.00	\$ -		0163	
20090531	06000511	PAG.ESTAC.PERS.OFNA EJECT.PRESID.MPAL.VIAJ.MEXICO	\$ 242.61	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM. DESAY.PERS. DE SSPV VIAJ. CD.MEX. CAPACITA	\$ 102.22	\$ -		21399	
20090531	06000651	IVA CONSUM. DESAY.PERS. DE SSPV VIAJ. CD.MEX. CAPA	\$ 12.78	\$ -		21399	
20090531	06000651	PAG.TAXI APTO DELEG. ALVARO OBREG. PERS. SSPV. VIA	\$ 200.00	\$ -		A20907	
20090531	06000651	COMPRA TARJ. TELEF. Y REFRESC. PERS. SSPV. VIAJE	\$ 180.00	\$ -			
20090531	06000651	IVA COMPRA TARJ. TELEF. Y REFRESC. PERS. SSPV. VIA	\$ 27.00	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM. COMIDA PERS. SSPV. VIAJE. MEX.	\$ 240.00	\$ -			
20090531	06000651	PAG. TAXI DLELEG. ALVARO OBREGON -APTO PERS. SSPV.	\$ 333.00	\$ -			
20090531	06000651	PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA CONVE	\$ 1,342.52	\$ -		3824	
20090531	06000651	IVA PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA C	\$ 197.48	\$ -		3824	
20090531	06000651	COMPRA BOLSAS DE REGALO P/ENTREG MATERIAL DIDACTIC	\$ 140.00	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.CAFE Y AGUA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 43.00	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM. JGOS.PERS. SSPV. VIAJE A GUADALAJARA	\$ 22.00	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.AGUA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 23.00	\$ -			
20090531	06000651	PAG.TAXI APTO-HOTEL SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 320.00	\$ -		0466	
20090531	06000651	CONSUM.ALMUERZO PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 158.00	\$ -		5581118	
20090531	06000651	PAG. REGISTRO DE XLVII CONVENCION NACIONAL DE DIRE	\$ 2,500.00	\$ -		A1513	
20090531	06000651	CONSUM.COMIDA PERS.SSPV. VIAJE A GUADALAJARA CONVE	\$ 482.61	\$ -		50279J	
20090531	06000651	IVA CONSUM.COMIDA PERS.SSPV. VIAJE A GUADALAJARA C	\$ 72.39	\$ -		50279J	
20090531	06000651	CONSUM. CENA PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ. CONVECC	\$ 927.83	\$ -		54541	
20090531	06000651	IVA CONSUM. CENA PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ. CON	\$ 139.17	\$ -		54541	
20090531	06000651	CONSUM.DESAYUN. PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ. CONV	\$ 145.65	\$ -			
20090531	06000651	IVA CONSUM.DESAYUN. PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ.	\$ 14.35	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.CENA. PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ. CONVECC	\$ 1,086.96	\$ -		488	
20090531	06000651	IVA CONSUM.CENA. PERS. SSPV VIAJE CD.GUADALAJ. CON	\$ 163.04	\$ -		488	
20090531	06000651	PAG.TAXI HOTEL-CTRO HOTEL PERS. SSPV VIAJ. GUADAL	\$ 426.08	\$ -			

20090531	06000651	PAG.TAXI HOTEL-CTRO HOTEL PERS. SSPV VIAJ. GUADAL	\$ 426.08	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.DESAY PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CONVEC	\$ 95.65	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.CENA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 221.00	\$ -		13802	
20090531	06000651	PAG.TAXI HOTEL-HOTEL-APTO SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 550.00	\$ -			
20090531	06000651	IVA CONSUM.DESAY PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CO	\$ 14.35	\$ -			
20090531	06000651	CONSUM.COMIDA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CONVE	\$ 239.13	\$ -		32786	
20090531	06000651	IVA CONSUM.COMIDA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA C	\$ 35.87	\$ -		32786	
20090531	06000651	CONSUM.DESAYUN. PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CON	\$ 149.57	\$ -		54624	
20090531	06000651	IVA CONSUM.DESAYUN. PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA	\$ 22.43	\$ -		54624	
20090531	06000651	CONSUM.CENA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CON	\$ 575.65	\$ -		54622	
20090531	06000651	IVA CONSUM.CENA PERS. SSPV VIAJE A GUADALAJARA CON	\$ 86.35	\$ -		54622	
20090531	06000651	PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA CONVE	\$ 4,051.35	\$ -		A159729	
20090531	06000651	IVA PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA C	\$ 581.85	\$ -		A159729	
20090531	06000651	PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA CONVE	\$ 4,051.35	\$ -		A159732	
20090531	06000651	IVA PAG. HOSPEDAJE SSPV SSPV VIAJE A GUADALAJARA C	\$ 581.85	\$ -		A159732	
20090531	06000601	CONS.ALIMEN.PERS.DES.SOCIAL VIAJE A CARTAGENA COLO	\$ 435.79	\$ -			
20090531	06000601	SEGURO DE VIAJE PERS.DES.SOCIAL VIAJE A CARTAGENA	\$ 1,035.39	\$ -			
20090531	06000601	IVA PAGO DE IVA SEG. DE VIAJE PERS.DES.SOCIAL VIAJ	\$ 155.31	\$ -			
20090521	06000651	IVA FACTURA 66769CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800014660	66769	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090521	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DEL C. MARTIN SANTOSTO	\$ 200.00	\$ -	002800014660	66769	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090521	06000651	IVA FACTURA 28619CUENTA 06000651	\$ 630.00	\$ -	002800014660	28619	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090521	06000651	PAGO DE BOLETO DE AVIËN DEL C. MARTIN SANTOS TORRE	\$ 4,694.54	\$ -	002800014660	28619	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090518	06000601	CARGO POR SERV. DE VIAJE A COLOMBIA.	\$ 200.00	\$ -	002800014599	102409	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20090518	06000601	IVA FACTURA 102409 CUENTA 06000601	\$ 30.00	\$ -	002800014599	102409	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20090518	06000601	BOLETOS DE AVION VIAJE COL.LIC.ETHELWINA SUAREZ.	\$ 9,136.37	\$ -	002800014599	6593	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20090518	06000601	IVA FACTURA 6593 CUENTA 06000601	\$ 257.65	\$ -	002800014599	6593	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
20090514	06000651	IVA FACTURA 30121CUENTA 06000651	\$ 209.70	\$ -	002800014575	30121	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090514	06000651	PAGO DE BOLETO DE AVIËN DEL 28 DE ENERO DE MTY -ME	\$ 1,881.27	\$ -	002800014575	30121	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090430	06000512	CANCELA FONDO FIJO REV.OF.EJEC.PDTE MPAL ADELINA R	\$ 300.00	\$ -			
20090430	06000511	IVA FACTURA 20 DE ABCUENTA 06000511	\$ 45.38	\$ -	003300003140	20 DE AB	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090430	06000511	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL02 D	\$ 452.62	\$ -	003300003140	20 DE AB	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090429	06000511	IVA FACTURA B 8167CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800014286	B 8167	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090429	06000511	VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIO	\$ 200.00	\$ -	002800014286	B 8167	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090429	06000511	IVA FACTURA B 10525CUENTA 06000511	\$ 1,335.66	\$ -	002800014286	B 10525	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090429	06000511	VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIO	\$ 10,592.45	\$ -	002800014286	B 10525	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAGO VIAJE REDONDO MEX. P/CONGRESO AMMAC	\$ 3,099.68	\$ -		28816	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAGO VIAJE REDONDO MEX. P/CONGRESO AMMAC	\$ 389.70	\$ -		28816	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG.BOLETO AVION VIAJE MEX. MZO09 OFNA EJECT.	\$ 993.62	\$ -		545470	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG.BOLETO AVION VIAJE MEX. MZO09 OFNA EJECT.	\$ 112.35	\$ -		545470	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.

20090331	06000511	PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA EJ	\$ 1,566.68	\$ -		534034	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFN	\$ 159.75	\$ -		534034	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA EJ	\$ 1,566.68	\$ -		534035	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFN	\$ 159.75	\$ -		534035	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA EJ	\$ 1,566.68	\$ -		534032	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFN	\$ 159.75	\$ -		534032	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA EJ	\$ 579.06	\$ -		534033	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. BOLETO AVION VIAJE MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFN	\$ 48.30	\$ -		534033	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA	\$ 729.62	\$ -		534093	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 O	\$ 72.75	\$ -		534093	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA	\$ 729.62	\$ -		534090	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 O	\$ 72.75	\$ -		534090	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA	\$ 729.62	\$ -		534091	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 O	\$ 72.75	\$ -		534091	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 OFNA	\$ 729.62	\$ -		534092	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000511	IVA PAG. DE BOLETO AVION VIAJ. MEX. 16 Y 17 FEB.09 O	\$ 72.75	\$ -		534092	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090331	06000651	IVA FACTURA 30270 CUENTA 06000651	\$ 231.25	\$ -	003300003001	30270	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090331	06000651	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE C. JOSE REYES LÉPEZGTZ	\$ 1,878.45	\$ -	003300003001	30270	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090331	06000651	IVA FACTURA 67560 CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	003300003001	67560	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090331	06000651	PAGO DE CARGO POR SERVICIO DE C. JOSE REYES LÉPEZ	\$ 200.00	\$ -	003300003001	67560	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090331	06000511	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 02 DE MA	\$ -	\$ 300.00	003300002952	REP. MAR	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090318	06000651	IVA FACTURA 67851 CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800013495	67851	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DEL OF. HECTOR A. VAZQ	\$ 200.00	\$ -	002800013495	67851	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	IVA FACTURA 30861 CUENTA 06000651	\$ 337.20	\$ -	002800013495	30861	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	PAGO DE BOLETOS DE AVIÉN DEL OF. HECTOR A. VAZQUEZ	\$ 2,761.34	\$ -	002800013495	30861	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	IVA FACTURA 67852 CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800013495	67852	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DEL OF. JUAN JAVIER ROD	\$ 200.00	\$ -	002800013495	67852	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	IVA FACTURA 30860 CUENTA 06000651	\$ 337.20	\$ -	002800013495	30860	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	PAGO DE BOLETOS DE AVIÉN DEL OF. JUAN JAVIER RODRI	\$ 2,761.34	\$ -	002800013495	30860	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090318	06000651	IVA FACTURA 167979 LCuenta 06000651	\$ 436.95	\$ -	003300002967	167979 L	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090318	06000651	PAGO DE HOSPEDAJE DE LIC. ROGELIO LOZANO DE LEONQU	\$ 2,972.46	\$ -	003300002967	167979 L	AYALA MARTINEZ ARTURO
20090313	06000651	IVA FACTURA 67610 CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800013377	67610	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090313	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE LIC. ROGELIO LOZANO	\$ 200.00	\$ -	002800013377	67610	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090313	06000651	IVA FACTURA 30385 CUENTA 06000651	\$ 389.70	\$ -	002800013377	30385	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090313	06000651	PAGO DE BOLETOS DE AVIÉN DE LIC. ROGELIO LOZANODE	\$ 3,099.68	\$ -	002800013377	30385	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090311	06000511	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 02 DE MA	\$ 300.00	\$ -	003300002952	REP. MAR	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090310	06000511	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE VOLETO DE REGRESO POR	\$ 200.00	\$ -	002800013243	67703	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	IVA FACTURA 67703 CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013243	67703	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	CARGO DE SERVICIO, COMPRA DE VOLETO DE REGRESO POR	\$ 200.00	\$ -	002800013243	67702	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.



20090310	06000511	IVA FACTURA 67702CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013243	67702	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	CARGO DE SERVICIO, COMPRA DE VOLETO DE REGRESO POR	\$ 200.00	\$ -	002800013243	67701	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	IVA FACTURA 67701CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013243	67701	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE VOLETO DE REGRESO POR	\$ 200.00	\$ -	002800013243	67700	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090310	06000511	IVA FACTURA 67700CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013243	67700	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	IVA FACTURA 67682CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013206	67682	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO.	\$ 200.00	\$ -	002800013206	67682	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	IVA FACTURA 67681CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013206	67681	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO.	\$ 200.00	\$ -	002800013206	67681	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	IVA FACTURA 67683CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013206	67683	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO.	\$ 200.00	\$ -	002800013206	67683	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	IVA FACTURA 67680CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013206	67680	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO.	\$ 200.00	\$ -	002800013206	67680	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	IVA FACTURA 67679CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800013206	67679	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090306	06000511	VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO.	\$ 200.00	\$ -	002800013206	67679	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090303	06000511	REPOS. FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ENERO AL 23 DEFE	\$ 108.00	\$ -	003300002903	REPOS. F	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090228	06000511	CORRIGE DESGLOCE DE IVA T-12784 12-02-09 BC28	\$ -	\$ 833.60	BC 00028		
20090228	06000511	CORRIGE DESGLOCE DE IVA T-12784 12-02-09 BC-28	\$ 336.30	\$ -			
20090228	06000511	TUA REUNION AMMAC EN ACAPULCO 4-7 FEB T-12784 12-0	\$ 497.30	\$ -	BC 00028		
20090227	06000651	IVA FACTURA 67485CUENTA 06000651	\$ 30.00	\$ -	002800013073	67485	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090227	06000651	PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DEL 28 DE ENERO DE MTY	\$ 200.00	\$ -	002800013073	67485	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000511	IVA CONSUM.COMIDA Y CENA VIAJE ACAPC.GRRO.	\$ 299.35	\$ -		5202	
20090226	06000511	PAG.D/HOSPED.VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 3,150.24	\$ -		182615	
20090226	06000511	IVA PAG.D/HOSPED.VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 458.76	\$ -		182615	
20090226	06000511	GSTO. PROPINA POR COMIDA VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 305.00	\$ -		5202	
20090226	06000511	CONSUM.COMIDA Y CENA VIAJE ACAPC.GRRO.	\$ 1,995.65	\$ -		5202	
20090226	06000542	PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULCO	\$ 2,739.30	\$ -		1989855	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000542	IVA PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULC	\$ 336.30	\$ -		1989855	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000542	PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULCO	\$ 2,739.30	\$ -		1989856	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.

20090226	06000542	IVA PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULC	\$ 336.30	\$ -		1989856	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000542	PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULCO	\$ 2,739.30	\$ -		1989857	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000542	IVA PAG BOLETOS AVION PERS.REGIDORES VIAJE ACAPULC	\$ 336.30	\$ -		1989857	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090226	06000542	CONSUMO COMIDA VIAJE ACAPULCO GRRO. CONGR.AMMAC	\$ 3,014.57	\$ -		37144	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	IVA CONSUMO COMIDA VIAJE ACAPULCO GRRO. CONGR.AM	\$ 385.43	\$ -		37144	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	IVA PAGO HOSPEDAJE VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 521.58	\$ -		C182547	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAGO HOSPEDAJE VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 3,163.25	\$ -		C182548	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	IVA PAGO HOSPEDAJE VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 460.72	\$ -		C182548	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAGO TAXI APTO-HOTEL EN VIAJE A ACAPULCO GRRO	\$ 315.00	\$ -		7182	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAGO TAXI CTRO DE CONVENCIONES-RESTAURANTE VIAJE A	\$ 180.00	\$ -		216	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG.TAXI RESTAURANT-HOTEL VIAJE ACAPULCO GRRO	\$ 60.00	\$ -		844	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG.TAXI CTRO DE CONVENCIONES-HOTEL VIAJE ACAPULCO	\$ 100.00	\$ -		1888	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG.TAXI CENA-HOTEL VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 80.00	\$ -		1038	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAGO TAXI HOTEL-CENA VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 80.00	\$ -		124	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG. TAXI HOTEL-RESTAURANT VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 80.00	\$ -		143	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG.TAXI RESTAURANT-HOTEL VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 80.00	\$ -		1307	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG.TAXI HOTEL-APTO VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 300.00	\$ -		673	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAG. TAXI HOTEL -CTRO CONVECCIONES VIAJE ACAP.GRRO.	\$ 60.00	\$ -			CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	CONSUMO CENA VIAJE ACAPULCO GRRO. CONGR.AMMAC	\$ 1,200.00	\$ -		15700	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	IVA CONSUMO CENA VIAJE ACAPULCO GRRO. CONGR.AMMA	\$ 180.00	\$ -		15700	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	GSTOS POR PROPINA POR COMIDA VIAJE ACAPULCO	\$ 150.00	\$ -			CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000542	PAGO HOSPEDAJE VIAJE ACAPULCO GRRO.	\$ 3,585.64	\$ -		C182547	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C
20090226	06000511	IVA FACTURA 167981CUENTA 06000511	\$ 402.70	\$ -	003300002893	167981	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090226	06000511	VIAJE A MEXICO, LIC. FERNANDO MARGAIN A LA REUNIEN	\$ 2,744.60	\$ -	003300002893	167981	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V
20090225	06000511	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 09 DEFEBR	\$ 108.00	\$ -	003300002891	REP. FEB	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090224	06000511	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 16 DEFEBR	\$ 54.00	\$ -	003300002887	FONDO RE	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA
20090223	06000511	VIAJE REDONDO A MEXICO, LIC. FERNANDO MARGAIN BERL	\$ 200.00	\$ -	002800012979	67608	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090223	06000511	IVA FACTURA 67608CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800012979	67608	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090212	06000511	CARGO POR SERVICIO DE VOLETO AVION VIAJE A ACAPULC	\$ 200.00	\$ -	002800012784	67495	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090212	06000511	IVA FACTURA 67495CUENTA 06000511	\$ 30.00	\$ -	002800012784	67495	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090212	06000511	IVA FACTURA 30145CUENTA 06000511	\$ 833.60	\$ -	002800012784	30145	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090212	06000511	REUNION DE AMMAC EN ACAPULCO DEL 4 AL 7 DE FEBRERO	\$ 2,242.00	\$ -	002800012784	30145	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LAREGIOD	\$ 200.00	\$ -	002800012751	FA 67497	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	IVA FACTURA FA 67497CUENTA 06000542	\$ 30.00	\$ -	002800012751	FA 67497	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LAREGIDO	\$ 200.00	\$ -	002800012751	FA 67496	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	IVA FACTURA FA 67496CUENTA 06000542	\$ 30.00	\$ -	002800012751	FA 67496	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ELREGIDO	\$ 200.00	\$ -	002800012751	FA 67498	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090206	06000542	IVA FACTURA FA 67498CUENTA 06000542	\$ 30.00	\$ -	002800012751	FA 67498	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
20090203	06000651	IVA FACTURA S 4379CUENTA 06000651	\$ 349.11	\$ -	002800012657	S 4379	VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V.

20090203	06000651	PAGO DE BOLETO DE AVIÊN MAS CARGOS POR SERVICIO DE	\$ 9,467.67	\$ -	002800012657	S 4379	VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V.
			\$ 264,069.93	\$ 1,133.60			

**\$ 262,936.33**