



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL  
GASTOS DE VIAJE  
MES DE FEBRERO 2010

VIAJE A	FUNCIONARIOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	NO. CHEQUE
CD MEXICO	TTE COR.ANTONIO GAMIÑO GUTIERREZ,DANIEL CARRILLO MARTINEZ, CARMEN LILIANA CANTU GARCIA,CARLOS A DE LA FUENTE FLORES	REUNION SUBSEMUN	21,000.00	12/02/2010	52322
CD MEXICO	CARLOS A DE LA FUENTE FLORES, DANIEL CARRILLO MTZ	REUNION SUBSEMUN	10350.77	24/02/2010	52591