



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3701 PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	TOTAL ENER - JUN
SECRETARIA	1.1.1.1.1	17/02/2006	EGRESO	32 PE	0009287904	RAUL DE LA CARIDAD CABRERA	BOLETO DE AVION AL X CONGRESO NACIONAL DE CABILDO ORGANIZADO POR LA A	0	7,049.5				7,049.50	
SECRETARIA	1.1.1.1.1	17/02/2006	EGRESO	32 PE	0009287904	RAUL DE LA CARIDAD CABRERA	GASTOS DE EXPEDICION	0	230				230.00	
SECRETARIA	1.1.1.1.1	30/05/2006	EGRESO	97 PE	0009486637	REYNALDO VARGUEZ PAMPLONA Y DAVID SIERRA YAM	GASTOS DE EXPEDICION	0			345.00		345.00	
SECRETARIA	1.1.1.1.1	30/05/2006	EGRESO	97 PE	0009486637	REYNALDO VARGUEZ PAMPLONA Y DAVID SIERRA YAM	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA D	0			20,903.58		20,903.58	28,528.08
SECRETARIA	1.2.1.1.1	17/02/2006	EGRESO	32 PE	0009287904	LEANDRO MARTINEZ GARCIA	CARGOS POR EXPEDICION	0	230.00				230.00	
SECRETARIA	1.2.1.1.1	17/02/2006	EGRESO	32 PE	0009287904	LEANDRO MARTINEZ GARCIA	BOLETO DE AVION AL X CONGRESO NACIONAL DE CABILDO ORGANIZADO POR LA AMMAC	0	7,049.50				7,049.50	7,279.50
COMUNICACION SOCIAL	3.1.4.1.1	20/04/2006	EGRESO	72 PE	0009645032	ERIKA MILLET CORONA Y RICARDO FRANCO	VIAJE A GUADALAJARA	0		10,253.58			10,253.58	
COMUNICACION SOCIAL	3.1.4.1.1	20/04/2006	EGRESO	72 PE	0009645032	ERIKA MILLET CORONA Y RICARDO FRANCO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	0		460.00			460.00	
COMUNICACION SOCIAL	3.1.4.1.1	26/04/2006	INGRESO	123 *		ERIKA MILLET CORONA	CH-28967GTS. VIAJE LICDA. ERIKA MILLET Y T.P. RICARDO FRANCO GUADALAJARA	0		4798.92			4,798.92	15,512.50
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	22/02/2006	INGRESO	60 *		LIGIA ORTIZ CASANOVA	CH-26307 GTS. VARIOS MOTIVO CIERRE FIN DE AÑO	0	9.00				9.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	17/03/2006	INGRESO	83 *		MERCY GOMEZ, JORGE LOPEZ LOPEZ OFELIA RICALDE	CH-28369GTS. VIAJE C.P.MERCY GOMEZ,JORGE LOPEZOFELIA RICALDE 9Y10/3/06 CANCUN Q.ROO	0		3575.00			3,575.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	23/03/2006	EGRESO	54 CH	0000028929	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0		27.00			27.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	28/03/2006	EGRESO	57 CH	0000029135	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0		45.00			45.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	05/04/2006	EGRESO	63 CH	0000029413	DANIEL AVILA RUIZ	GASTOS DE HOSPEDAJE PORL VIAJE A MEXICO, POORO CURSO DE CITIGROUPS 2006	0			15316.11		15,316.11	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67 PE	0019432575	DANIEL AVILA RUIZ	BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DE TES	0			4624.73		4,624.73	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67 PE	0019432575	DANIEL AVILA RUIZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	0		230			230.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67 PE	0019432575	JORGE LOPEZ CORTES	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	0		230			230.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67 PE	0019432575	JORGE LOPEZ CORTES	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL POR VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DE TESOR	0			4624.73		4,624.73	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	19/04/2006	INGRESO	116 *		DANIEL AVILA Y JORGE LOPEZ	CH-29374GTS.VIAJE CP.DANIEL AVILA Y JORGE LOPEZ AMMAC 31/03A1/ABRIL/06	0		2297.5			2,297.50	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	03/05/2006	EGRESO	79 CH	0000030350	OFELIA RICALDE ONOFRE	REMBOLSO POR VIATICOS DE LA CP OFELIA RICALDE	0			598.00		598.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	18/05/2006	EGRESO	89 PE	0009815628	OFELIA RICALDE ONOFRE	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	0			230.00		230.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	18/05/2006	EGRESO	89 PE	0009815628	OFELIA RICALDE ONOFRE	PAGO DE BOLETO DE AVION , JEFE DE ANALISIS TECNICOS, A LA CD. DE MEXICO, D.F. ASISTENCIA AL TALLER DE ASESORIA SOBRE	0			2,897.5		2,897.50	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	22/05/2006	EGRESO	91 CH	0000030950	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0			4.50		4.50	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	08/06/2006	EGRESO	103 CH	00000031483	LIGIA ORTIZ CASANOVA	PAGO DE PASAJES	0				9.00	9.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	26/06/2006	EGRESO	116 PE	00000968619	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE AL DESAYUNO (USAID) GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y L	0				4,167.25	4,167.25	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	26/06/2006	EGRESO	116 PE	00000968619	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	0				230.00	230.00	39,115.32
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1	13/02/2006	EGRESO	28 CH	0000027491	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0	27.00				27.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1	22/02/2006	EGRESO	35 CH	0000027802	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0	18.00				18.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1	08/03/2006	EGRESO	44 CH	0000028354	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0		18.00			18.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1	23/03/2006	EGRESO	54 CH	0000028929	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS POR PASAJES	0		9.00			9.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1	23/03/2006	EGRESO	54 CH	0000028929	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0		9.00			9.00	81.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.1	10/02/2006	EGRESO	27 CH	0000027474	LIGIA ORTIZ CASANOVA	GASTOS DE PASAJES	0	49.50				49.50	

OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	07/04/2006	EGRESO	65	PE	0009345271	ROLANDO UC SANGUINO	Solicitud de Servicio # 110721 con Fecha 22/03/2006 CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A CHIHUAHUA, ACOMPAÑO AL ALCALDE PARA LA PRESENTACION DE INDICADORES, EN EL GRU	0						230.00
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	10/04/2006	DIARIO	233	*		MANUEL FUENTES Y ROLANDO UC SANGUINO	CH-27236GTOS.VIAJE INGRESO MANUEL FUENTES, ROLANDO UC Y OSCAR BRITO, CD. QUERETARO, ASIST. REUNION GRUPO G-7	0		6,466.74				6,466.74
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ANTONIO SOLA	Solicitud de Servicio # 114519 con Fecha 04/05/2006 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DESTINO MERIDA/MEXICO/MERIDA: DEL SR ANTONIO SOLA.	0			230			230.00
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ANTONIO SOLA	Solicitud de Servicio # 114519 con Fecha 04/05/2006 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SR. ANTONIO SOLA, DESTINO MERIDA/ MEXICO/MERIDA. IMPARTIO UN CURSO A RELACIONES PUBLICAS. SALIDA Y RETORNO 05 DE MAYO 20	0			4,339.75			4,339.75
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ANTONIO SOLA	Solicitud de Servicio # 106995 con Fecha 18/01/2006 CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DEL SR. ANTONIO SOLA, DESTINO MEXICO/MERIDA/MEXICO.	0			172.5			172.50
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ENRIQUE MARIN	Solicitud de Servicio # 106995 con Fecha 18/01/2006 CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO UNO PARA EL SR. ENRIQUE MARIN MAD/MEX/MID/MEX/MAD	0			287.5			287.50
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ANTONIO SOLA	Solicitud de Servicio # 106995 con Fecha 18/01/2006 PAGO DE BOLETO DEL SR. ANTONIO SOLA: DESTINO: MEXICO- MERIDA Y MERIDA- MEXICO: VINO A IMPARTIR UN CURSO A RELACIONES PUBLICAS Y A DIRECTORES DEL AYU	0			2,895.94			2,895.94
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	PE	0009394016	ENRIQUE MARIN	Solicitud de Servicio # 106995 con Fecha 18/01/2006 PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL SR. ENRIQUE MARIN, DESTINO: MADRID-MEXICO: MEXICO-MERIDA; MERIDA- MEXICO: MEXICO-MADRID. ACOMPAÑO AL SR. ANTONIO SOLA.	0			13,586.17			13,586.17
															51,695.69
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	20/01/2006	EGRESO	13	CH	0000026792	MARGARITA PEREZ CASTILLO	REEMBOLSO DE PASAJE URBANO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO EMPLEADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	58.5						58.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	27/01/2006	EGRESO	18	CH	0000027010	GUADALUPE PEREZ CASTILLO	GASTOS DE PASAJE URBANO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA C. GUADALUPE PEREZ CASTILLO, EMPLEADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	67.5						67.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	24/02/2006	EGRESO	37	CH	0000028018	CARLOS EUAN PECH	REEMBOLSO DE PASAJE URBANO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0	94.50					94.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	20/03/2006	EGRESO	52	CH	0000028852	GUADALUPE CASTILLO	REEMBOLSO DE PASAJE URBANO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA C. GUADALUPE CASTILLO EMPLEADA DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0		67.50				67.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	03/04/2006	EGRESO	61	CH	0000029349	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJES URBANO DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO POR DILIGENCIAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			90.00			90.00
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67	CH	0000029713	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJES URBANO DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO, POR DILIGENCIAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			58.50			58.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	28/04/2006	EGRESO	77	CH	30287	CARLOS EUAN PECH	PASAJES URBANOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES POR TRABAJOS DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ABRIL 2006.	0			396.00			396.00
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	22/05/2006	EGRESO	91	CH	0000030940	GUADALUPE MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJES URBANO DE LA C. GUADALUPE MARGARITA PEREZ CASTILLO POR DILIGENCIAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			45.00			45.00
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	CH	0000031286	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJE URBANO DE LA C.MARGARITA PEREZ CASTILLO, POR DILIGENCIAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			121.50			121.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	CH	0000031286	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTOS DE PASAJE POR ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DE PROVEEDURIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			128.00			128.00
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESO	95	CH	0000031286	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTOS DE PASAJE POR ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DE PROVEEDURIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0			35.00			35.00
															1,162.00
ADMINISTRACION	7.1.5.1.1	20/01/2006	EGRESO	13	CH	0000026792	CARLOS EUAN PECH	REEMBOLSO DE PASAJE URBANO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2005.	198						198.00
ADMINISTRACION	7.1.5.1.1	07/02/2006	EGRESO	24	CH	0000027213	CARLOS EUAN PECH	REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2006.	0	324.00					324.00
ADMINISTRACION	7.1.5.1.1	03/03/2006	EGRESO	41	CH	0000028239	CARLOS EUAN PECH	GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE FEBRERO/2006	0			378.00			378.00
ADMINISTRACION	7.1.5.1.1	11/04/2006	EGRESO	67	CH	0000029713	CARLOS EUAN PECH	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2006.	0			396.00			396.00

ADMINISTRACION	7.1.5.1.1	07/06/2006	EGRESO	102	CH	000000031392	CARLOS EUAN PECH	GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES. POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE MAYO 2006.	0				396.00		1,692.00
													396.00		
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	02/03/2006	EGRESO	40	PE	0009665057	DORIS MOGUEL Y GUADALUPE HERRERA	Solicitud de Servicio # 107242 con Fecha 07/02/2006 COMISION COBRADA POR LA AGENCIA POR LA	0		460.00			460.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	02/03/2006	EGRESO	40	PE	0009665057	DORIS MOGUEL Y MARISOL HERRERA	Solicitud de Servicio # 107242 con Fecha 07/02/2006 PAGO DE 4 BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A	0		10,659.32			10,659.32	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	16/05/2006	EGRESO	87	PE	0009736338	MARISOL HERRERA	Solicitud de Servicio # 112544 con Fecha 12/04/2006 COMISION COBRADA POR LA AGENCIA POR LA EXPEDICION DE UN BOLETOS DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO. D.F PARA LA EMPLEADA MARISOL HERRERA TUN POR	0			115.00		115.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	16/05/2006	EGRESO	87	PE	0009736338	NIDIA GUAPALUPE PECH DURAN	Solicitud de Servicio # 112544 con Fecha 12/04/2006 PAGO DE UN BOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO. D.F PARA LA EMPLEADA NIDIA GUADALUPE PECH DURAN, POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO DE INTER	0		3,199.95			3,199.95	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	16/05/2006	EGRESO	87	PE	0009736338	NIDIA GUAPALUPE PECH DURAN	Solicitud de Servicio # 112544 con Fecha 12/04/2006 COMISION COBRADA POR LA AGENCIA POR LA EXPEDICION DE UN BOLETOS DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO. D.F PARA LA EMPLEADA NIDIA PECH DURAN, POR L	0			115.00		115.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	16/05/2006	EGRESO	87	PE	0009736338	MARISOL HERRERA	Solicitud de Servicio # 112544 con Fecha 12/04/2006 PAGO DE UN BOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO. D.F PARA LA EMPLEADA MARISOL HERRERA TUN, POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO DE INTERPRETACI	0			3,319.55		3,319.55	17,868.82
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1	01/02/2006	EGRESO	21	CH	0000027142	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO AL C. CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO POR DILIGENCIAS REALIZADAS FUERA DE OFICINA	0	99.00				99.00	
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1	10/03/2006	EGRESO	46	CH	0000028490	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO # DE EMP. 247, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE PRESTACIONES.	0		99.00			99.00	
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1	18/04/2006	EGRESO	70	CH	0000029810	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO, # DE EMPLEADO 8343 AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	0			81.00		81.00	
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO, AUX. ADMIVO # EMP. 00247	0			108.00		108.00	387.00
ADMINISTRACION	7.5.5.1.2	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	MIREYA GONGORA CABALLERO	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. MIREYA GONGORA CABALLERO DEL DEPTO. DE JUB. PENS. Y SEG. DE VIDA	0			64.00		64.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.2	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	JORGE HERRERA ALDECUA	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. JORGE HERRERA ALDECUA, DEL DEPTO. DE JUB. PENS. Y SEG. DE VIDA	0			40.00		40.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.2	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	MIREYA GONGORA CABALLERO	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. MIREYA GONGORA CABALLERO, DEL DEPTO. DE JUB. PENS. Y SEG. DE VIDA	0			240.00		240.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.2	19/06/2006	EGRESO	111	CH	000000031722	JORGE HERRERA ALDECUA	REEMBOLSO PASAJES AL C. JORGE HERRERA ALDECUA DE DEPTO. DE JUB. PENS. Y SEG. DE	0			40.00		40.00	384.00
ADMINISTRACION	7.5.7.1.1	24/03/2006	EGRESO	55	CH	0000028956	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS RODRIGUEZ AYA # DE EMP. 8402, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS	0		166.50			166.50	166.50
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	10/02/2006	EGRESO	27	CH	0000027470	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO AL CARLOS RODRIGUEZ AYALA DEL DEPTO. DE SERV. MEDIOS, POR DILIGENCIAS AL MASS	0	202.50				202.50	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	10/03/2006	EGRESO	46	CH	0000028490	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. CARLOS RODRIGUEZ AYA, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS	0		234.00			234.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	10/04/2006	EGRESO	66	CH	0000029500	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS RODRIGUEZ AYALA AUX. ADMIVO. DE SERV. MEDICOS	0			216.00		216.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	08/05/2006	EGRESO	81	CH	0000030528	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. CARLOS RODRIGUEZ AYALA, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS.	0			202.50		202.50	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. CARLOS RODRIGUEZ AYALA, DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS	0			256.50		256.50	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	19/06/2006	EGRESO	111	CH	000000031722	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS RODRIGUEZ AYALA, DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS # DE EMP. 8402	0			270.00		270.00	1,381.50
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	10/02/2006	EGRESO	27	CH	0000027470	HEIDI PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE OFICINA	0	54.00				54.00	
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	08/03/2006	EGRESO	44	CH	0000028332	HEIDI PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0		44.00			44.00	
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	20/03/2006	EGRESO	52	CH	0000028847	HEIDI PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. HEIDI PAREDES MENDEZ, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS.	0		60.50			60.50	
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	10/04/2006	EGRESO	66	CH	0000029500	HEIDI PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0		82.00			82.00	

ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	18/04/2006	EGRESO	70	CH	0000029810	HEIDY PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ, # DE EMPLEADO 8343, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS.	0		66.50		66.50
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	08/05/2006	EGRESO	81	CH	0000030528	HEIDY PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0		81.00		81.00
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	25/05/2006	EGRESO	94	CH	0000031143	HEIDY PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0		83.50		83.50
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	13/06/2006	EGRESO	107	CH	000000031567	HEIDY PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0			37.50	37.50
ADMINISTRACION	7.5.9.1.1	13/06/2006	EGRESO	107	CH	000000031567	HEIDY PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A HEIDI PAREDES MENDEZ, DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	0		81.50		81.50
													590.50
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	26/01/2006	EGRESOS	17	CH	0000026957	MARIELENA RIVAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA ESTANCIA DE LA JEFA DEL DEPTO. EN LA CIUDAD DE TORREON DEBIDO A SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DEL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y DE GENERO. MARIA ELENA RODR	230				230.00
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESOS	67	PE	0009432575	JORGE CARLOS GAMBOA	Solicitud de Servicio # 110005 con Fecha 08/03/2006 PAGO POR EL CARGO DE LA EXPEDICION DEL BOLETO DEL DR. JORGE CARLOS GAMBOA MERIDA/MANZANILLO/MERIDA \$ 172.50	0		172.5		172.50
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESOS	67	PE	0009432575	JORGE CARLOS GAMBOA	Solicitud de Servicio # 110005 con Fecha 08/03/2006 PAGO POR UN BOLETO DE AVION PARA EL DOCTOR JORGE CARLOS GAMBOA PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE EN LA CD. DE MANZANILLO PARA EXPONER LA CER	0		8237.09		8,237.09
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESOS	95	PE	0009394016	MARTHA PEREZ BERZUNZA	Solicitud de Servicio # 114866 con Fecha 15/05/2006 PAGO POR UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL C. MARTHA PEREZ BERZUNZA, JEFA DEL DEPTO. DE LOS C.S.I., SALE EL DIA 15 DE MAYO 2006.	0		4018.7		4,018.70
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESOS	95	PE	0009394016	MARTHA PEREZ BERZUNZA	Solicitud de Servicio # 114965 con Fecha 15/05/2006 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	0		115		115.00
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESOS	95	PE	0009394016	MARTHA PEREZ BERZUNZA	Solicitud de Servicio # 114866 con Fecha 15/05/2006 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	0		115		115.00
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	26/05/2006	EGRESOS	95	PE	0009394016	MARTHA PEREZ BERZUNZA	Solicitud de Servicio # 114965 con Fecha 15/05/2006 PAGO POR UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO-MERIDA, SALE EL DIA 24 DE MAYO DE 2006 Y RETORNA EL DIA 29 DE MAYO DE 2006, DE	0		6967.86		6,967.86
													19,856.15
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	20/02/2006	EGRESO	33	CH	0000027748	ALMA ALONZO	APOYO DE PASAJES A LAS PROMOTORAS C. ALMA ALONZO, C. RICARDO COLLI, C. ANGELA HERNANDEZ, POR SUPERVISION DE LOS CONSEJO COMUNITARIOS, C. GUADALUPE SANCHEZ, POR ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	0	180.00			180.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	27/02/2006	EGRESO	38	CH	0000028057	ALMA ALONZO	APOYO DE TRANSPORTE A LA PROMOTORA ALMA ALONZO, POR ASISTIR A REUNIONES DE LOS CONSEJO COMUNITARIO, C. GUADALUPE SANCHEZ, POR REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS.	0	180.00			180.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	20/03/2006	EGRESO	52	CH	0000028861	ALMA ALONZO	APOYO DE TRANSPORTE A LA PROMOTORA ALMA ALONZO POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE SUS CONSEJO SCOMUNITARIOS, C. GUADALUPE SANCHEZ POR REALIZAR ESTUDIOS SOCIE ECONOMICOS Y REPARTICION DE LAMINAS.	0		162.00		162.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	03/04/2006	EGRESO	61	CH	0000029339	ALMA ALONZO	APOYO DE TRANSPORTE A LA PROMOTORA C. ALMA ALONZO POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE SUS CONSEJO, C. GUADALUPE SANCHEZ POR REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS.	0		144.00		144.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	12/04/2006	EGRESO	68	CH	0000029761	ALMA ALONZO	APOYO CAMIONES A LA PROMOTORA ALMA ALONZO POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE SUS CONSEJOS 24 AL 27 DE MARZO 2006, GUADALUPE SANCHEZ POR REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA REPARTICION DE LAMINAS DE	0		40.50		40.50
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	02/05/2006	EGRESO	78	CH	0000030290	ALMA ALONZO	APOYO DE CAMIONES DE LAS PROMOTORAS, C. YAZMIN HERNANDEZ, C. MARIA BURGOS, C. ALMA ALONZO Y C. RITA GOMEZ.	0		135.00		135.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	04/05/2006	EGRESO	80	CH	0000030390	ALMA ALONZO	APOYO PASAJE CAMION A LAS PROMOTORAS, RITA GOMEZ, (17 AL 23 ABRIL/06) YAZMIN HERNANDEZ (17 AL 23 DE ABRIL /06) BLANCA HAU(10-12 Y 17-20 ABRIL 2006) ALMA ALONZO (17 DE ABRIL 06) POR ASISTIR A SUS REUNI.	0		301.50		301.50
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	15/05/2006	EGRESO	86	CH	0000030777	ALMA ALONZO	APOYO PASAJES CAMION DE PROMOTORAS BLANCA HAU (21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO /06) ALMA ALONZO (21 AL 28 DE ABRIL/06) POR ASISTIR A SUS REUNIONES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, GUADALUPE SANCHEZ (17 AL 26 D	0		225.00		225.00
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	19/05/2006	EGRESO	90	CH	0000030926	ALMA ALONZO	APOYO PASAJES DE CAMION A LA PROMOTORA ALMA ALONZO (2 AL 11 MAYO/06) POR ASISTIR A SUS REUNIONES EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.	0		40.50		40.50
DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	26/06/2006	EGRESO	116	CH	000000031949	BLANCA HAU Y ALMA ALONZO	APOYO A PASAJES A LAS PROMOTORAS C. BIANCA HAU, C. ALMA ALONZO, POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.	0		94.50		94.50

DESARROLLO SOCIAL	8.2.3.1.2	26/06/2006	EGRESO	116	CH	00000031949	BLANCA HAU	APOYO DE PASAJES A LA PROMOTORA C. BLANCA HAU, POR ASISTIR A VISITAR A SUS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 2 AL 17 DE MAYO.S	0				67.50	67.50	1,570.50
DESARROLLO SOCIAL	8.2.7.1.2	24/02/2006	EGRESO	37	PE	0009497302	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	Solicitud de Servicio # 106268 con Fecha 05/01/2006 PAGO POR UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-TORREON-MEXICO-MERIDA, DE LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS, JEFA DEL DEPTO. DE LA MUJER Y EQUID	0	6,335.41				6,335.41	
DESARROLLO SOCIAL	8.2.7.1.2	24/02/2006	EGRESO	37	PE	0009497302	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	Solicitud de Servicio # 106268 con Fecha 05/01/2006 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	0	172.50				172.50	6,507.91
SERV. PUB. MPALES	9.3.1.1.1	01/06/2006	INGRESO	157	*		ENRIQUE ALVAREZ	CH-30018GTOS. VIAJE DEL TEC. ENRIQUE ALVAREZ Y 3PERSONAS MAS CDA. PUEBLA.22AL25/4/06	0				7,530.09	7,530.09	7,530.09
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	24/02/2006	EGRESO	37	CH	0000027953	JORGE CANO CHAN CARLOS GARRIDO AGUILAR	Pago de boletos al C. Jorge Cano Chan y C. Carlos Garrido Aguilár por concepto de verificación de inventario de materiales en los almacenes de la Subdirección Central los días 09, 10, 11, 14 y 15 de febrero del 18 al 27 de febrero del 2006.	0	180.00				180.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	20/03/2006	EGRESO	52	CH	0000028851	JUAN FRANCISCO CHUC CUMI	concepto de verificación de inventario de motores sumergibles del depto. de Parques y Jardines Ote. de SPM los días del 18 al 27 de febrero del 2006.	0					225.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	22/03/2006	INGRESO	88	*		ERNESTO CORAL	CH-27045 GTOS.VIAJE ING. ERNESTO CORAL Y LIC.ROBERTO C. CURSO EN MEX. 24A27/01/06	0					924.00	924.00
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	29/03/2006	EGRESO	58	CH	0000029183	FERNANDO XOOE EUAN	pago de boletos al C. Fernando Xool por concepto de verificación de motores centrifugos (inventario) del depto. de Parques y Jardines Ote. del 14 al 18 de marzo de 2006.	0					90.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	12/04/2006	EGRESO	68	CH	0000029760	FERNANDO XOOE EUAN	Pago de boletos al C. Fernando Xool Euan, C. Carlos Garrido Aguilár y C. Jesus Alpucho Pacheco, por la verificación física de motores del depto. de Parques y Jardines Ote., inventario de bienes mueble	0					162.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	27/04/2006	INGRESO	124	*		ENRIQUE ALVAREZ BRITO Y GABRIELA BUSTILLO	CH-28779GTOS.VIAJE TEC.ENRIQUE ALVAREZ BRITO, GABRIELA BUSTILLOS Y ALEJANDRO VALES	0				13,039.28	13,039.28	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	11/05/2006	EGRESO	84	PE	0009597524	ENRIQUE ALVAREZ BRITO Y GABRIELA BURTILLO	CARGOS DE EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION DEL TEC. ENRIQUE ALVAREZ BRITO, SUBDIRECTOR DE SERV. GRALES Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORD. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0					460.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	11/05/2006	EGRESO	84	PE	0009597524	ENRIQUE ALVAREZ BRITO Y GABRIELA BURTILLO	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL TEC. ENRIQUE ALVAREZ BRITO, SUBDIRECTOR DE SERV. GRALES Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORD. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0				4,011.78	4,011.78	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	11/05/2006	EGRESO	84	PE	0019597524	ALEJANDRO VALES GARCIA	Solicitud de Servicio # 112736 con Fecha 17/04/2006 PAGO POR CARGOS DE EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION DEL C. ALEJANDRO VALES GARCIA, ASESOR, CONTRATISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO/PUEBLA, PUEB.	0					230.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	11/05/2006	EGRESO	84	PE	0019597524	ALEJANDRO VALES GARCIA	Solicitud de Servicio # 112736 con Fecha 17/04/2006 PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL C. ALEJANDRO VALES GARCIA, ASESOR, CONTRATISTA POR VIAJE DE VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO/PUEBLA, PUEB., PARA CONOCER LA	0					2,005.89	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	30/05/2006	EGRESO	97	PE	0009486637	RUBEN PLACENCIA GASPARY JOSE LUIS GREGORIO SANDOVAL	Solicitud de Servicio # 114008 con Fecha 08/05/2006 PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE VENDRAN PARA REALIZARE AUDITORIA EN LOS DEPTO. DE LA SUBDIRECC. DE SERVICIOS BASICOS DE SPM.-	0					6,724.50	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	30/05/2006	EGRESO	97	PE	0009486637	RUBEN PLACENCIA GASPARY JOSE LUIS GREGORIO SANDOVAL	CARGOS DE EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION DE LOS AUDITORES ING. RUBEN PLACENCIA GASPARY EL ING. JOSE LUIS GREGORIO SANDOVAL PARA UNOS DIAS	0					460.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	23/06/2006	EGRESO	115	CH	00000031894	FERNANDO XOOE EUAN	PAGO DE BOLETOS AL C. FERNANDO XOOE EUAN, C.P. JORGE CANO CHAN POR CONCEPTO DE INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL DE LA SUBDIRECCION ORIENTE LOS DIAS 11, 12 Y 15 DE MAYO Y VERIFICACION DE MOTORES Y MOTOSI	0					162.00	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	26/06/2006	EGRESO	116	PE	00000968619	JAIME ACOSTA POLANCO	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION DEL LIC. JAIME ACOSTA POLANCO, DIRECTOR DE CALMECAC POR MOTIVO DE ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ISO-9001-2000 A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. MEXICO-MERIDA-MEXICO, EL DIA	0					3,994.75	
SERV. PUB. MPALES	9.5.2.1.1	26/06/2006	EGRESO	116	PE	00000968619	JAIME ACOSTA POLANCO	CARGOS DE EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION DEL LIC. JAIME ACOSTA POLANCO, DIRECTOR DE CALMECAC POR ENTREGA DE CERTIFICADO ISO-9001-2000 A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0					230.00	32,899.20
TECNOLOGIAS	14.1.1.1.1	30/01/2006	DIARIO	34	*		NANCY GALINDO TRIAY	CH-26722GTOS.VIAJE LICDAS NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL CD. TIJUANA, B.C.PARTIC.1ra PRESEN ANUAL CIAPEM,18/20 ENERO 2006	2,500.00					2,500.00	
TECNOLOGIAS	14.1.1.1.1	30/01/2006	EGRESO	19	CH	0000027119	NANCY GALINDO TRIAY	REMBOLSO POR LA DIFERENCIA DEL CHEQUE # 26722 POR LOS GASTOS DE VIAJE DE LAS LICENCIADAS NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. PARA PARTICIPAR EN L	1,005.40					1,005.40	
TECNOLOGIAS	14.1.1.1.1	07/02/2006	EGRESO	24	PE	0009672643	NANCY GALINDO TRIAY	Solicitud de Servicio # 106943 con Fecha 15/01/2006 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO	0	172.5				172.50	

GOBERNACION	16.2.5.1.1	07/02/2006	EGRESO	24	CH	0000027217	LUIS ALFREDO PEREZ OROZCO	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID, PARA RECOGER LAS CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR, QUE EXPEDIRÁ LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO.	0	210				210.00	210.00
GOBERNACION	16.3.1.1.1	23/01/2006	EGRESO	14	CH	0000026806	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	300					300.00	
GOBERNACION	16.3.1.1.1	13/03/2006	EGRESO	47	CH	0000028563	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	0		412.5			412.50	
GOBERNACION	16.3.1.1.1	20/03/2006	EGRESO	52	CH	0000028803	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0		187.5			187.50	
GOBERNACION	16.3.1.1.1	12/04/2006	EGRESO	68	CH	0000029752	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0			112.5		112.50	
GOBERNACION	16.3.1.1.1	29/05/2006	EGRESO	96	CH	0000031300	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	0			187.5		187.50	1,200.00
GOBERNACION	16.3.2.1.1	23/01/2006	EGRESO	14	CH	0000026806	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	75					75.00	
GOBERNACION	16.3.2.1.1	02/05/2006	EGRESO	78	CH	0000030317	NESTOR CERVERA SANCHEZ	RECIBO OFICIAL QUE AMPARA EL PAGO DE PASAJE DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0		112.5			112.50	187.50
		14/02/2006	EGRESO	29	PE	0019869261	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108405 con Fecha 17/07/2006 PAGO DE CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER.	0	230				230.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	14/02/2006	EGRESO	29	PE	0019869261	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108405 con Fecha 17/07/2006 PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	0	2,895.94				2,895.94	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	24/02/2006	EGRESO	37	PE	0009497302	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108137 con Fecha 10/02/2006 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER.	0	172.5				172.50	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	24/02/2006	EGRESO	37	PE	0009497302	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108137 con Fecha 10/02/2006 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER PARA LA REALIZACION DE UNA REUNION DE TRABAJO.	0	4,549.47				4,549.47	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	02/03/2006	EGRESO	40	PE	0009665057	CECILIA PATRON LAVIADA	Solicitud de Servicio # 105934 con Fecha 16/07/2006 CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA.	0			230		230.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	02/03/2006	EGRESO	40	PE	0009665057	CECILIA PATRON LAVIADA	Solicitud de Servicio # 105934 con Fecha 16/07/2006 BOLETO DE AVION, MERIDA-MEXICO/MERIDA A NOMBRE DE LA LIC. CECILIA PATRON, POR PRESENTACION DE PROGRAMAS DE LA LIC. CECILIA PATRON, CARGO DE C.T.	0	2,895.94				2,895.94	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	14/03/2006	EGRESO	48	PE	0009301320	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108263 con Fecha 17/02/2006 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER.	0			230		230.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	14/03/2006	EGRESO	48	PE	0009301320	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 108263 con Fecha 17/02/2006 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEFOPOL.	0	2,894.83				2,894.83	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	23/03/2006	EGRESO	54	CH	0000028938	MANUEL FUENTES ALCOCER	POR PEAJE DE AUTOPISTA DEL ALCALDE	0		293			293.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	23/03/2006	EGRESO	54	CH	0000028938	MANUEL FUENTES ALCOCER	POR PEAJE DE AUTOPISTA DEL ALCALDE	0		293			293.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67	PE	0009432575	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 111255 con Fecha 14/03/2006 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR LA VIA MERIDA-CHIHUAHUA-MERIDA.	0			230		230.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67	PE	0009432575	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 111255 con Fecha 14/03/2006 CARGO POR CAMBIO DE RUTA DE LA VIA MERIDA-CHIHUAHUA-MERIDA (PERNOCTO EL 18 DE MARZO 2006 EN MEXICO Y REGRESO A MERIDA EL 19 DE MARZO DE 2006).	0			230		230.00	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	11/04/2006	EGRESO	67	PE	0009432575	MANUEL FUENTES ALCOCER	Solicitud de Servicio # 111255 con Fecha 14/03/2006 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-CHIHUAHUA-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	0		6,913.81			6,913.81	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	12/06/2006	EGRESO	106	CH	000000031520	CECILIA PATRON Y MARIA CRISTINA	GASTOS DE HOSPEDAJE POR VIAJE A GUADALAJARA DE CECILIA PATRON Y MARIA CRISTINA CASTILLO EL 19 DE MARZO DE 2006.	0				4,333.66	4,333.66	
RELACIONES PUBLICAS	17.1.1.1.1	26/06/2006	INGRESO	182	*	*	AMERICO LOEZA	CF-317105 VIAJE C. AMERICO LOEZA P. CIUDAD GUADALAJARA DEL AC RIBLI-RUITA	0			1,756.00	1,756.00	1,756.00	28,148.15
RELACIONES PUBLICAS	17.2.1.1.2	13/03/2006	EGRESO	47	PE	0009265112	FERNANDO MEDINA	Solicitud de Servicio # 108067 con Fecha 07/02/2006 BOLETO REDONDO A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MEDINA, DIR. DEL PLAN ESTRATEGICO, MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA Y GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA, YA QUE FUE QUIEN	0		4,549.57			4,549.57	
RELACIONES PUBLICAS	17.2.1.1.2	13/03/2006	EGRESO	47	PE	0009265112	FERNANDO MEDINA	Solicitud de Servicio # 108067 con Fecha 07/02/2006 CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA/GUADALAJARA/MERIDA A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MEDINA.	0		172.5			172.50	
RELACIONES PUBLICAS	17.2.1.1.2	27/03/2006	EGRESO	56	CH	0000029057	MARIA TERESA CAMPOS RIOS	CARGO POR BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL SR. MANUEL CARBALLO, QUE NO SE UTILIZO Y AHORA SERA UTILIZADO POR EL MUNICIPIO DE MERIDA.	0		402.5			402.50	

RELACIONES PUBLICAS	17.2.1.1.2	20/06/2006	DIARIO	402	*	CECILIA PATRON LAVIADA	CH-31164GTOS.VIAJE LICDA.CECILIA PATRON LAVIADA,CD.GUADALAJARA,JALISCO ASUNT.RELAC.PROGR.BICI-RUTA(CICLOVIA)	0				4,000.00	9,124.47	
CATASTRO	20.1.1.1.1	31/05/2006	INGRESO	156	*	HERNAN MOJICAMIRAK	CH-31308GTOS.VIAJE DELOS I.S.C.HERNAN MOJICAMIRAK CHUMBA Y MIGUEL NOH MUNICIPIO COZUMEL 25.26Y27/5/06	0		380.5		380.50	380.50	
		16/03/2006	INGRESO	82	*	HERNAN MOJICA	CH-28350GTOS. VIAJE I.S.C. HERNAN MOJICA R. Y C.CARLOS G. 9Y10/3/06 CANCUN,QRDO.	0	3,804.00			3,804.00	3,804.00	
CATASTRO	20.3.1.1.1													
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	04/04/2006	EGRESO	62	PE	0009202064	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	Solicitud de Servicio # 109641 con Fecha 01/03/2006 CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA PARA EL LIC ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA. CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA P	0		460	460.00		
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	04/04/2006	EGRESO	62	PE	0009202064	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	Solicitud de Servicio # 109641 con Fecha 01/03/2006 PASAJE MERIDA/MEXICO/MERIDA PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y PASAJE MERIDA/MEXICO/MERIDA PARA EL CAP. MARCO MUÑOZ HERRERA CON MOTIVO DE ASIS	0		3,487.38	3,487.38		
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	28/04/2006	INGRESO	125	*		CH-53 GTOS.VIAJE Y PAGO CUOTA INSCRIP.LICDO.ALEJANDRO GONZALEZ Y CAP.MARCO MUÑOZ CDAD.QUERETARO 8A10/3/06	0		7,953.00		7,953.00	11,900.38	
							Gran Total :	\$4,461.40	\$42,699.12	\$57,254.83	\$81,583.85	\$79,084.03	\$47,687.56	\$369,019.68