



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	FUNCCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL JUNIO	ENE- JUNIO
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	30/06/2008	EGRESO	115 PE	000019742860	RENAN BARRERA					2,610.50	\$ 2,610.50		
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	30/06/2008	EGRESO	115 PE	000019742860	RENAN BARRERA					402.76	\$ 402.76		
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	30/06/2008	EGRESO	115 PE	000019742860	RENAN BARRERA					230.00	\$ 230.00	\$ 3,243.26	
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/01/2008	EGRESO	15 CH	000000052989	BOJORQUEZ ZAPATA CESAR	1,443.10					\$ 1,443.10		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	SUSANA BUSTILLOS Y MALLUA BESTARD		818.38				\$ 818.38		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	EDGAR MUÑOZ		409.19				\$ 409.19		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	BUSTILLOS SUSANA Y MALLUA BESTARD		8,050.00				\$ 8,050.00		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	SUSANA BUSTILLOS Y MALLUA BESTARD		345.00				\$ 345.00		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	EDGAR MUÑOZ		4,108.95				\$ 4,108.95		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	EDGAR MUÑOZ		172.50				\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA		4,108.95				\$ 4,108.95		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA Y OSWALDO VALE		345.00				\$ 345.00		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA		172.50				\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA		818.38				\$ 818.38		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA Y OSWALDO VALE		8,965.40				\$ 8,965.40		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA Y OSWALDO VALE		409.19				\$ 409.19		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	10/04/2008	EGRESO	61 CH	000000056629	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA			1,388.53			\$ 1,388.53		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	EGRESO	71 PE	000009826421	CESAR BOJORQUEZ			450.46			\$ 450.46		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	EGRESO	71 PE	000009826421	CESAR BOJORQUEZ			172.50			\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	EGRESO	71 PE	000009826421	CESAR BOJORQUEZ			6,333.05			\$ 6,333.05		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/04/2008	EGRESO	73 PE	000009340495	CESAR BOJORQUEZ			3,217.70			\$ 3,217.70		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/04/2008	EGRESO	73 PE	000009340495	CESAR BOJORQUEZ			406.86			\$ 406.86		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/04/2008	EGRESO	73 PE	000009340495	CESAR BOJORQUEZ			172.50			\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	ROMMEL URIBE CAPETILLO				402.76		\$ 402.76		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				402.76		\$ 402.76		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	ROMMEL URIBE CAPETILLO				172.50		\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				4,080.20		\$ 4,080.20		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				172.50		\$ 172.50		
COMUNICACION SOCIAL Y REL	3.3.1.1.1.3613	29/05/2008	DIARIO	368 *	0000095121	ROMMEL URIBE CAPETILLO				4,080.20		\$ 4,080.20	\$ 51,619.06	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	13/02/2008	EGRESO	23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR		183.50				\$ 183.50		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	13/02/2008	EGRESO	23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR		221.26				\$ 221.26		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	13/02/2008	EGRESO	23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR		1,677.85				\$ 1,677.85		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	13/02/2008	EGRESO	23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR		230.00				\$ 230.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	13/02/2008	EGRESO	23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR		3,770.85				\$ 3,770.85		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	PEDRO PATRON BALLETE		115.00				\$ 115.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	PEDRO PATRON BALLETE		1,870.90				\$ 1,870.90		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	JORGE LOPEZ CORTES Y PEDRO PATRON BALLO			7,134.60			\$ 7,134.60		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			409.19			\$ 409.19		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	JORGE LOPEZ CORTES Y PEDRO PATRON BALLO			818.38			\$ 818.38		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	JORGE LOPEZ CORTES Y PEDRO PATRON BALLO			345.00			\$ 345.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			3,620.20			\$ 3,620.20		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/03/2008	EGRESO	41 PE	000009849125	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			172.50			\$ 172.50		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	PEDRO PATRON BALLETE			230.00			\$ 230.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	PEDRO PATRON BALLETE			409.19			\$ 409.19		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO	47 PE	000009588115	PEDRO PATRON BALLETE			2,413.85			\$ 2,413.85		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	PEDRO PATRON BALLETE			172.50			\$ 172.50		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	PEDRO PATRON BALLETE			406.86			\$ 406.86		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	PEDRO PATRON BALLETE			3,447.70			\$ 3,447.70		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	09/05/2008	EGRESO	79 PE	000009858570	NIDIA LOPEZ				406.41		\$ 406.41		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	09/05/2008	EGRESO	79 PE	000009858570	NIDIA LOPEZ				3,470.70		\$ 3,470.70		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	09/05/2008	EGRESO	79 PE	000009858570	NIDIA LOPEZ				230.00		\$ 230.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	17/06/2008	EGRESO	106 PE	000009753761	NIDIA LOPEZ, MARIO LOPEZ					6,518.20	\$ 6,518.20		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	17/06/2008	EGRESO	106 PE	000009753761	NIDIA LOPEZ, MARIO LOPEZ					345.00	\$ 345.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	17/06/2008	EGRESO	106 PE	000009753761	NIDIA LOPEZ, MARIO LOPEZ					805.52	\$ 805.52	\$ 39,425.16	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	08/02/2008	EGRESO	20 CH	000000053453	GABRIEL SOSA VALENCIA		20.00				\$ 20.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	14/02/2008	EGRESO	24 CH	000000053954	GABRIEL SOSA VALENCIA		10.00				\$ 10.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	14/02/2008	EGRESO	24 CH	000000053954	GABRIEL SOSA VALENCIA		50.00				\$ 50.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	27/02/2008	EGRESO	33 CH	000000054431	GABRIEL SOSA VALENCIA		150.00				\$ 150.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	05/03/2008	EGRESO	38 CH	000000054973	GABRIEL SOSA VALENCIA		150.00				\$ 150.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	GABRIEL SOSA VALENCIA		80.00				\$ 80.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	GABRIEL SOSA VALENCIA		30.00				\$ 30.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	14/03/2008	EGRESO	45 CH	000000055590	GABRIEL SOSA VALENCIA		115.00				\$ 115.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	26/03/2008	EGRESO	50 CH	000000056007	GABRIEL SOSA VALENCIA		130.00				\$ 130.00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	03/04/2008	EGRESO	56 CH	000000056347	GABRIEL SOSA VALENCIA			90.00			\$ 90.00		



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	SUB TOTAL	TOTAL JUNIO	ENE-
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	15/04/2008	EGRESO 64 CH	000000057035	GABRIEL SOSA VALENCIA						70,00	\$ 70,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	29/04/2008	EGRESO 73 CH	000000057658	GABRIEL SOSA VALENCIA						150,00	\$ 150,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	06/05/2008	EGRESO 76 CH	000000057959	GABRIEL SOSA VALENCIA						100,00	\$ 100,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	19/05/2008	EGRESO 85 CH	000000058783	GABRIEL SOSA VALENCIA						105,00	\$ 105,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	30/05/2008	EGRESO 94 CH	000000059479	GABRIEL SOSA VALENCIA						60,00	\$ 60,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.5.1.2.3268	09/06/2008	EGRESO 100 CH	000000059817	GABRIEL SOSA VALENCIA						80,00	\$ 80,00	\$ 1,390,00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	14/02/2008	EGRESO 24 CH	000000053954	MARCOS CEBALLO		20,00					\$ 20,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	07/03/2008	INGRESO 67 CH	000000053954	MARCOS CEBALLO			20,00				\$ 20,00	\$ 40,00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	29/04/2008	EGRESO 73 CH	000000057658	RENAN PERAZA				25,00			\$ 25,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/05/2008	EGRESO 79 CH	000000058091	RENAN PERAZA					10,00		\$ 10,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	19/05/2008	EGRESO 85 CH	000000058783	RENAN PERAZA					10,00		\$ 10,00		
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/06/2008	EGRESO 100 CH	000000059817	LIBY GOMEZ						10,00	\$ 10,00	\$ 55,00	
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	24/04/2008	EGRESO 71 PE	000009826421	ROMMEL URIBE CAPETILLO					172,50		\$ 172,50		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	24/04/2008	EGRESO 71 PE	000009826421	ROMMEL URIBE CAPETILLO				3,217,70			\$ 3,217,70		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	24/04/2008	EGRESO 71 PE	000009826421	ROMMEL URIBE CAPETILLO				406,86			\$ 406,86		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	17/06/2008	EGRESO 106 PE	000019753761	ROMMEL URIBE CAPETILLO						3,735,20	\$ 3,735,20		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	17/06/2008	EGRESO 106 PE	000019753761	ROMMEL URIBE CAPETILLO						406,27	\$ 406,27		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	17/06/2008	EGRESO 106 PE	000019753761	ROMMEL URIBE CAPETILLO						172,50	\$ 172,50		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	25/06/2008	EGRESO 112 PE	000009492889	ROMMEL URIBE CAPETILLO						383,27	\$ 383,27		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	25/06/2008	EGRESO 112 PE	000009492889	ROMMEL URIBE CAPETILLO						6,880,68	\$ 6,880,68		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	25/06/2008	EGRESO 112 PE	000009492889	ROMMEL URIBE CAPETILLO						42,09	\$ 42,09		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.1.1.1.1.3433	25/06/2008	EGRESO 112 PE	000009492889	ROMMEL URIBE CAPETILLO						172,50	\$ 172,50	\$ 15,589,57	
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	28/02/2008	EGRESO 34 PE	000019352898	JUAN MIGUEL ANDRADE VALENZUELA		385,10					\$ 385,10		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	28/02/2008	EGRESO 34 PE	000019352898	JUAN MIGUEL ANDRADE VALENZUELA							\$ 172,50		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	28/02/2008	EGRESO 34 PE	000019352898	JUAN MIGUEL ANDRADE VALENZUELA		5,517,08					\$ 5,517,08		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	ROMMEL URIBE CAPETILLO						172,50	\$ 172,50		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	ROMMEL URIBE CAPETILLO						7,661,30	\$ 7,661,30		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	PATRICIA MCCARTHY						631,50	\$ 631,50		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	PATRICIA MCCARTHY						7,661,30	\$ 7,661,30		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	ROMMEL URIBE CAPETILLO						459,20	\$ 459,20		
DIRECCION DE OFICIALIA MAY	6.4.1.1.1.3342	13/06/2008	EGRESO 104 PE	000009584089	PATRICIA MCCARTHY						172,50	\$ 172,50	\$ 22,832,98	
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.1.4.1.1.3482	25/02/2008	EGRESO 31 CH	000000054284	EDWIN BRICEÑO SALAZAR, DANIEL PEREZ CERVA		65,00					\$ 65,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.1.4.1.1.3482	06/05/2008	EGRESO 76 CH	000000057986	AURORA CAMMAL, EDWIN BRICEÑO, DANIEL PER					60,00		\$ 60,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.1.4.1.1.3482	26/05/2008	EGRESO 90 CH	000000059033	AURORA CAMMAL, EDWIN BRICEÑO, DANIEL PER					60,00		\$ 60,00	\$ 185,00	
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.2.5.1.1.2751	08/02/2008	EGRESO 20 CH	000000053345	FRANCISCO PIÑA		180,00					\$ 180,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.2.5.1.1.2751	03/03/2008	EGRESO 36 CH	000000054853	FRANCISCO PIÑA			300,00				\$ 300,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.2.5.1.1.2751	11/04/2008	EGRESO 62 CH	000000056840	FRANCISCO PIÑA				360,00			\$ 360,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.2.5.1.1.2751	12/05/2008	EGRESO 80 CH	000000058300	FRANCISCO PIÑA					330,00		\$ 330,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.2.5.1.1.2751	02/06/2008	EGRESO 95 CH	000000059612	LAZARO FRANCISCO PIÑA						360,00	\$ 360,00	\$ 1,530,00	
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	11/02/2008	EGRESO 21 CH	000000053517	HEIDI PAREDES MENDEZ		90,00					\$ 90,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	11/02/2008	EGRESO 21 CH	000000053517	HEIDI PAREDES MENDEZ		105,00					\$ 105,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	10/03/2008	EGRESO 41 CH	000000055002	HEIDI PAREDES MENDEZ			120,00				\$ 120,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	16/04/2008	EGRESO 65 CH	000000057092	HEIDI PAREDES MENDEZ				80,00			\$ 80,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	19/05/2008	EGRESO 85 CH	000000058772	HEIDI PAREDES MENDEZ					80,00		\$ 80,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.3.1.1.2629	16/06/2008	EGRESO 105 CH	000000060405	HEIDI PAREDES MENDEZ						100,00	\$ 100,00	\$ 575,00	
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.5.1.2.2630	28/02/2008	EGRESO 34 CH	000000054724	DIANA MARISELA CABALLERO PECH		138,00					\$ 138,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.5.1.2.2630	19/03/2008	EGRESO 47 CH	000000055715	PAULA ANGULO MARTIN			90,00				\$ 90,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.5.1.2.2630	30/06/2008	EGRESO 115 CH	000000061063	JORGE HERRERA ALDECUA						90,00	\$ 90,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.5.1.2.2630	30/06/2008	EGRESO 115 CH	000000061063	MARIA LOURDES UN DZUL						90,00	\$ 90,00	\$ 408,00	
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.8.1.1.2633	11/02/2008	EGRESO 21 CH	000000053517	MANUEL HERRERA CENTURION		135,00					\$ 135,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.8.1.1.2633	19/03/2008	EGRESO 47 CH	000000055715	MANUEL HERRERA CENTURION			170,00				\$ 170,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.8.1.1.2633	16/04/2008	EGRESO 65 CH	000000057092	MANUEL HERRERA CENTURION				195,00			\$ 195,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.8.1.1.2633	19/05/2008	EGRESO 85 CH	000000058772	MANUEL HERRERA CENTURION					150,00		\$ 150,00		
DIRECCION DE ADMINISTRACI	7.5.8.1.1.2633	20/06/2008	EGRESO 109 CH	000000060541	MANUEL HERRERA CENTURION						150,00	\$ 150,00	\$ 800,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	07/02/2008	EGRESO 19 CH	000000053316	WILLIAM SEVILLA, MARIA BURGOS, EDWIN CETI		150,00					\$ 150,00		
DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	03/03/2008	EGRESO 36 CH	000000054900	WILLIAM SEVILLA, EFRAIN IUIT, MARIA BURGOS			200,00				\$ 200,00		
DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	05/06/2008	EGRESO 98 CH	000000059711	NARCY CASANOVA, CALENDARIA LOEZA,						115,00	\$ 115,00	\$ 465,00	



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	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	18/02/2008	EGRESO	26 CH	000000054069	MARIA SANTOS ALDANA		100,00				\$ 100,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	18/02/2008	EGRESO	26 CH	000000054069	MARIA SANTOS ALDANA		50,00				\$ 50,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	18/02/2008	EGRESO	26 CH	000000054069	MARIA SANTOS ALDANA		50,00				\$ 50,00	\$ 200,00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIELA BUS			12.666,10			\$ 12.666,10	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIELA BUS			900,92			\$ 900,92	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIELA BUS			345,00			\$ 345,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	30/05/2008	EGRESO	94 CH	000000059466	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ				1.147,70		\$ 1.147,70	\$ 15.059,72
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	MIGUEL MAYOR RICALDE		345,00				\$ 345,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	MIGUEL MAYOR RICALDE		1.008,42				\$ 1.008,42	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 *	99	MIGUEL MAYOR RICALDE		1.835,40				\$ 1.835,40	\$ 3.188,82
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	GABRIEL PECH Y MARLENE GUARDIA					802,98	\$ 802,98	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	GABRIEL PECH Y MARLENE GUARDIA					460,00	\$ 460,00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	GABRIEL PECH Y MARLENE GUARDIA					5.221,00	\$ 5.221,00	\$ 6.483,98
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	GASPAR CANTO CUEVAS, JORGE HAU NOVELO			3.443,86			\$ 3.443,86	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	GASPAR CANTO CUEVAS, JORGE HAU NOVELO			777,12			\$ 777,12	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	04/04/2008	EGRESO	57 PE	000009575509	GASPAR CANTO CUEVAS, JORGE HAU NOVELO			460,00			\$ 460,00	\$ 4.680,98
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	26/05/2008	EGRESO	90 PE	000019240232	CYNTHIA GONZALEZ LEON				5.517,70		\$ 5.517,70	
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	26/05/2008	EGRESO	90 PE	000019240232	LUIS OJEDA GODOY				5.517,70		\$ 5.517,70	
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	26/05/2008	EGRESO	90 PE	000019240232	CYNTHIA GONZALEZ LEON Y LUIS OJEDA GODOY				345,00		\$ 345,00	
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	26/05/2008	EGRESO	90 PE	000019240232	CYNTHIA GONZALEZ LEON Y LUIS OJEDA GODOY				903,44		\$ 903,44	
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	27/05/2008	EGRESO	91 CH	000000059101	CYNTHIA GONZALEZ LEON				44,00		\$ 44,00	\$ 12.327,84
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	01/02/2008	EGRESO	18 PE	000009598127	OSCAR BRITO SEGURA		2.903,75				\$ 2.903,75	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	01/02/2008	EGRESO	18 PE	000009598127	OSCAR BRITO SEGURA		172,50				\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	01/02/2008	EGRESO	18 PE	000009598127	OSCAR BRITO SEGURA		408,10				\$ 408,10	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	NANCY GALINDO TRIAY			172,50			\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL			172,50			\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL			409,19			\$ 409,19	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	NANCY GALINDO TRIAY			409,19			\$ 409,19	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	NANCY GALINDO TRIAY			2.934,80			\$ 2.934,80	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	EGRESO	39 PE	000019691128	MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL			2.934,80			\$ 2.934,80	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	OSCAR BRITO SEGURA			172,50			\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	OSCAR BRITO SEGURA			386,19			\$ 386,19	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	OSCAR BRITO SEGURA			4.473,96			\$ 4.473,96	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	11/03/2008	EGRESO	42 PE	000009215947	OSCAR BRITO SEGURA			47,11			\$ 47,11	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	OSCAR BRITO SEGURA			172,50			\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	OSCAR BRITO SEGURA			2.588,65			\$ 2.588,65	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	EGRESO	69 PE	000009720163	OSCAR BRITO SEGURA			406,27			\$ 406,27	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	14/05/2008	EGRESO	82 PE	000009367417	OSCAR BRITO SEGURA				172,50		\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	14/05/2008	EGRESO	82 PE	000009367417	OSCAR BRITO SEGURA				3.735,20		\$ 3.735,20	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	14/05/2008	EGRESO	82 PE	000009367417	OSCAR BRITO SEGURA				406,27		\$ 406,27	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	04/06/2008	EGRESO	97 PE	000009760565	OSCAR BRITO SEGURA					230,00	\$ 230,00	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	04/06/2008	EGRESO	97 PE	000009760565	OSCAR BRITO SEGURA					402,76	\$ 402,76	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	04/06/2008	EGRESO	97 PE	000009760565	OSCAR BRITO SEGURA					1.593,90	\$ 1.593,90	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	09/06/2008	EGRESO	100 PE	000009293847	DAVID SABIDO PANTOJA, JULIO CAN MEX					345,00	\$ 345,00	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	09/06/2008	EGRESO	100 PE	000009293847	DAVID SABIDO PANTOJA, JULIO CAN MEX					5.221,00	\$ 5.221,00	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	09/06/2008	EGRESO	100 PE	000009293847	DAVID SABIDO PANTOJA, JULIO CAN MEX					805,52	\$ 805,52	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	OSCAR BRITO SEGURA					3.259,10	\$ 3.259,10	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	OSCAR BRITO SEGURA					172,50	\$ 172,50	
TECNOLOGIA DE INFOR.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	EGRESO	110 PE	000009365322	OSCAR BRITO SEGURA					401,49	\$ 401,49	\$ 35.509,75
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	15/04/2008	EGRESO	64 PE	000009364496	SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ, TERESITA			517,50			\$ 517,50	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	15/04/2008	EGRESO	64 PE	000009364496	SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ, TERESITA			1.220,58			\$ 1.220,58	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	15/04/2008	EGRESO	64 PE	000009364496	SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ, TERESITA			10.343,10			\$ 10.343,10	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	24/06/2008	EGRESO	111 PE	000009432223	CARLA SANCHEZ COLLI					433,98	\$ 433,98	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	24/06/2008	EGRESO	111 PE	000009432223	CARLA SANCHEZ COLLI					5.954,70	\$ 5.954,70	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	24/06/2008	EGRESO	111 PE	000009432223	CARLA SANCHEZ COLLI					172,50	\$ 172,50	\$ 18.642,36
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO	102 *	99	CORREA PONCE MARIO JOSE			5.284,32			\$ 5.284,32	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO	102 *	99	CORREA PONCE MARIO JOSE			441,06			\$ 441,06	\$ 5.725,38



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	SUB TOTAL	TOTAL ENVIADO JUNIO	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102 *	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ	CH-00000056263 OTROS IMPUESTOS DE LOS	-	-	441.06	-	-	\$ 441.06		
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102 *	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ	CH-00000056263 BOLETOS DE AVION DEL SUB	-	-	5,284.32	-	-	\$ 5,284.32		
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	29/04/2008	EGRESO 73 CH	000000057609	CORREA PONCE MARIO JOSE/	CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE	-	-	345.00	-	-	\$ 345.00	\$ 6,070.38	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	VILMA LIZARRAGA	BOLETO DE AVION DE VILMA LIZARRAGA MID/A	-	-	3,399.40	-	-	\$ 3,399.40		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	MARIO CORREA PONCE	BOLETO DE AVION DE MARIO CORREA PONCE N	-	-	3,399.40	-	-	\$ 3,399.40		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	ANGELICA ESPINOSA	TUA DE BOLETO DE AVION DE ANGELICA ESPIN	-	-	461.96	-	-	\$ 461.96		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	ANGELICA ESPINOSA	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION I	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	VILMA LIZARRAGA	CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BO	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	MARIO CORREA PONCE	TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIO CORREA	-	-	461.96	-	-	\$ 461.96		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	MARIO CORREA PONCE	CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BO	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	ANGELICA ESPINOSA	BOLETO DE AVION DE ANGELICA ESPINOSA MID	-	-	3,399.40	-	-	\$ 3,399.40		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	11/04/2008	EGRESO 62 PE	000009213324	VILMA LIZARRAGA	TUA DE BOLETO DE AVION DE VILMA LIZARRAG	-	-	461.96	-	-	\$ 461.96	\$ 12,101.58	
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	29/04/2008	EGRESO 73 PE	000009340495	JUAN JOSE DURAN NAJERA	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AV	-	-	230.00	-	-	\$ 230.00		
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	29/04/2008	EGRESO 73 PE	000009340495	JUAN JOSE DURAN NAJERA	UN BOLETO DE AVION VIA MERIDA/MEXICO/ME	-	-	2,527.70	-	-	\$ 2,527.70		
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	29/04/2008	EGRESO 73 PE	000009340495	JUAN JOSE DURAN NAJERA	TUA/OTROS POR UN BOLETO DE AVION VIA ME	-	-	406.27	-	-	\$ 406.27	\$ 3,163.97	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/02/2008	EGRESO 18 PE	000019589127	FRANCISCO CALERO REYES, ARTURO ROMERO	DOS PASAJES DE AVION EN LA VIA MERIDA-ME	-	8,390.40	-	-	-	\$ 8,390.40		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/02/2008	EGRESO 18 PE	000019589127	FRANCISCO CALERO REYES, ARTURO ROMERO	CARGO POR EXPEDICION DE DOS PASAJES DE A	-	460.00	-	-	-	\$ 460.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/02/2008	EGRESO 18 PE	000019589127	FRANCISCO CALERO REYES, ARTURO ROMERO	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 029401 PROVEE	-	596.98	-	-	-	\$ 596.98		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	13/02/2008	EGRESO 23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. OFE	-	-	230.00	-	-	\$ 230.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	13/02/2008	EGRESO 23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. OFE	-	-	221.26	-	-	\$ 221.26		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	13/02/2008	EGRESO 23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. OFE	-	-	183.50	-	-	\$ 183.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	13/02/2008	EGRESO 23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. OFE	-	-	1,677.85	-	-	\$ 1,677.85		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	13/02/2008	EGRESO 23 CH	000000053818	OFELIA RICALDE ONOFRE, LUIS GONZALEZ MAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. OFE	-	-	3,770.85	-	-	\$ 3,770.85		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	LUIS CANTO HAU	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 029546 PROVEE	-	-	481.60	-	-	\$ 481.60		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. MARIO A	-	-	5,563.70	-	-	\$ 5,563.70		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO.029547 PRO	-	-	481.60	-	-	\$ 481.60		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	LUIS CANTO HAU	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C. LUIS CANTO	-	-	5,563.70	-	-	\$ 5,563.70		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVIC	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	22/02/2008	EGRESO 30 PE	000019814374	LUIS ALBERTO CANTO HAU	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVIC	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	19/03/2008	EGRESO 47 PE	000009589187	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	PAGO DE T.U.A. SEGUN FACTURA 029799, PROV	-	-	409.19	-	-	\$ 409.19		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	19/03/2008	EGRESO 47 PE	000009589187	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AV	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	19/03/2008	EGRESO 47 PE	000009589187	FRANCISCO CALERO REYES	PAGO DE T.U.A. SEGUN FACTURA 029807, PROV	-	-	409.19	-	-	\$ 409.19		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	19/03/2008	EGRESO 47 PE	000009589187	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C. LUIS ARMA	-	-	4,482.70	-	-	\$ 4,482.70		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	19/03/2008	EGRESO 47 PE	000009589187	FRANCISCO CALERO REYES	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AV	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/04/2008	EGRESO 54 PE	000009400938	FRANCISCO CALERO REYES	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL M.V.Z. FRANCI	-	-	3,620.20	-	-	\$ 3,620.20		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/04/2008	EGRESO 54 PE	000009400938	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA/CARLOS ANCON	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MER	-	-	12,225.90	-	-	\$ 12,225.90		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/04/2008	EGRESO 54 PE	000009400938	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA/CARLOS ANCON	CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVI	-	-	460.00	-	-	\$ 460.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	01/04/2008	EGRESO 54 PE	000009400938	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA/CARLOS ANCON	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 029794, PROVEE	-	-	958.94	-	-	\$ 958.94		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	26/05/2008	EGRESO 90 PE	000009240772	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS MAN	PAGO DE T.U.A. SEGUN RELACION DE SERVICIO	-	-	812.82	-	-	\$ 812.82		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	26/05/2008	EGRESO 90 PE	000009240772	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS MAN	CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVI	-	-	460.00	-	-	\$ 460.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	26/05/2008	EGRESO 90 PE	000009240772	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS MAN	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MER	-	-	6,941.40	-	-	\$ 6,941.40		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	OMAR MARTINEZ, CLAUDIO TUT, GABRIEL CENT	CARGO POR EXPEDICION DE 5 BOLETOS DE AVI	-	-	-	575.00	-	\$ 575.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	OMAR MARTINEZ, CLAUDIO TUT, GABRIEL CENT	PAGO DE 5 PASAJES DE AVION EN LA VIA MERI	-	-	-	14,363.50	-	\$ 14,363.50		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA	-	-	-	2,454.10	-	\$ 2,454.10		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 030200, PR	-	-	-	406.27	-	\$ 406.27		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	OMAR MARTINEZ, CLAUDIO TUT, GABRIEL CENT	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS	-	-	-	2,031.35	-	\$ 2,031.35		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	04/06/2008	EGRESO 97 PE	000009761107	CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	-	-	-	115.00	-	\$ 115.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	CAMILLO MENDEZ AGUILERA, ISIDRO MOO VERG	PAGO DEL TUA SEGUN FACTURA NUM. 030401 F	-	-	-	2,013.80	-	\$ 2,013.80		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTE	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NUM. 030402 PF	-	-	-	2,013.80	-	\$ 2,013.80		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTE	PAGO DE BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-	-	-	-	13,708.00	-	\$ 13,708.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTE	CARGO POR EXPEDICION POR BOLETOS DE AVI	-	-	-	575.00	-	\$ 575.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	CAMILLO MENDEZ AGUILERA, ISIDRO MOO VERG	PAGO DE BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-	-	-	-	13,708.00	-	\$ 13,708.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2.3405	12/06/2008	EGRESO 103 PE	000009496589	CAMILLO MENDEZ AGUILERA, ISIDRO MOO VERG	CARGO POR EXPEDICION POR PAGO DE BOLETO	-	-	-	575.00	-	\$ 575.00	\$ 111,630.60	
TOTAL							\$ 1,443.10	\$ 44,921.93	\$ 72,235.09	\$ 95,483.47	\$ 40,386.76	\$ 118,473.04	\$ 372,943.39	\$ 372,943.39