

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
06/12/2006	EGRESO	229	PE	000009633052	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	BOLETO DE AVION VIA CANCUN-GUATEMALA-CANCUN PARA EL REGIDOR VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIRA AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GU	-					5,778.66	5,778.66	
06/12/2006	EGRESO	229	PE	000009633052	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	GASTOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETO	-					287.50	287.50	6,066.16
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	MARTINEZ GARCIA LEANDRO	BOLETO DE AVION VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. LEANDRO MARTINEZ GARCIA QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIRA AL ENCUENTRO DE ALCALDES LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y	-		3,709.67				3,709.67	
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	MARTINEZ GARCIA LEANDRO	GASTOS DE EXPEDICIÓN	-		172.50				172.50	3,882.17
05/07/2006	EGRESO	123	PE	19300531	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	230.00						230.00	
05/07/2006	EGRESO	123	PE	19300531	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN	BOLETOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO JEFE DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE HACIE	3,420.65						3,420.65	
23/08/2006	EGRESO	158	PE	000019502279	MERCY GOMEZ LIZARRAGA, OFELIA RICALDE ONOFRE Y RAUL VALLADO	CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS	-	517.50					517.50	
23/08/2006	EGRESO	158	PE	000019502279	MERCY GOMEZ LIZARRAGA, OFELIA RICALDE ONOFRE Y RAUL VALLADO	BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F.PARA ASISTIR A LA REUNION G-7 QUE SE LLEVARA A CABO	-	14,988.93					14,988.93	
05/09/2006	EGRESO	167	PE	000009207453	JORGE LOPEZ CORTES	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS	-		172.50				172.50	
05/09/2006	EGRESO	167	PE	000009207453	JORGE LOPEZ CORTES	PAGO DE BOLETOS DE AVION, DEL C.P. JORGE LOPEZ CORTES, SUBDIRECTOR DE POLITICA TRIBUTARIA, PARA ASISTIR AL SEGUNDO FORO DE TRANSPARENCIA Y TECNOLOGIA 2006 EN GUANAJUATO, SALIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2006	-		6,826.79				6,826.79	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL LIC. ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONE	-				3,959.46		3,959.46	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	-				172.50		172.50	
14/11/2006	EGRESO	215	PE	000009542389	DANIEL AVILA RUIZ	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, SUBDIRECTOR DE EGRESOS DE ESTA TESORERIA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE MENCION HONORIFICA POR LA PRACTICA D	-				4,074.46		4,074.46	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
14/11/2006	EGRESO	215	PE	000009542389	DANIEL AVILA RUIZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	-				230.00		230.00	
14/11/2006	EGRESO	215	PE	000009542389	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA C.P. MERCY GOMEZ LIZARRAGA, DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA RECIBIR MENCION HONORIFICA POR LA PRACTICA DENOMINADA	-				3,269.46		3,269.46	
14/11/2006	EGRESO	215	PE	000009542389	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	-				172.50		172.50	
30/11/2006	EGRESO	226	PE	000039452655	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. MERCY GOMEZ LIZARRAGA, DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CD. DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE LA ASOCIACION MEXICANA	-				5,961.20		5,961.20	
30/11/2006	EGRESO	226	PE	000039452655	MERCY GOMEZ LIZARRAGA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	-				172.50		172.50	44,168.45
29/08/2006	EGRESO	162	CH	000000033995	RUSEL MEDINA P.	GASTOS DE PASAJES		4.50					4.50	
04/10/2006	EGRESO	188	CH	000000035040	SILVIA CERVANTES	GASTOS DE TRANSPORTE	-			9.00			9.00	
14/11/2006	EGRESO	215	CH	000000036497	RUSEL MEDINA P.	GASTOS DE PASAJES					9.00		9.00	22.50
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033521	GABRIEL SOSA VALENCIA	GASTOS DE TRANSPORTE	-	63.00					63.00	
23/10/2006	EGRESO	201	CH	000000035643	GABRIEL SOSA VALENCIA	GASTOS DE TRANSPORTE	-			90.00			90.00	
18/12/2006	EGRESO	237	CH	000000038209	GABRIEL SOSA VALENCIA	GASTOS DE PASAJES						67.50	67.50	220.50
07/07/2006	EGRESO	125	CH	000000032286	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES	9.00						9.00	
12/07/2006	EGRESO	128	CH	000000032477	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES	63.00						63.00	
18/07/2006	EGRESO	132	CH	000000032736	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES	22.50						22.50	
27/07/2006	EGRESO	139	CH	000000033003	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES	40.50						40.50	
29/08/2006	EGRESO	162	CH	000000033995	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE	-	18.00					18.00	
28/09/2006	EGRESO	184	CH	000000034959	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE	-		27.00				27.00	
04/10/2006	EGRESO	188	CH	000000035040	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE	-			45.00			45.00	
11/10/2006	EGRESO	193	CH	000000035413	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE	-			27.00			27.00	
16/10/2006	EGRESO	196	CH	000000035487	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES				54.00			54.00	
14/11/2006	EGRESO	215	CH	000000036497	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					72.00		72.00	
14/11/2006	EGRESO	215	CH	000000036497	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					18.00		18.00	
22/11/2006	EGRESO	220	CH	000000036712	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					18.00		18.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
22/11/2006	EGRESO	220	CH	000000036712	MARCOS CEBALLOS	PAGO DE PASAJES					45.00		45.00	459.00
07/07/2006	EGRESO	125	CH	000000032286	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES	31.50						31.50	
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033521	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE		22.50					22.50	
04/09/2006	EGRESO	166	CH	000000034095	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE			45.00				45.00	
18/09/2006	EGRESO	176	CH	000000034539	MARCOS CEBALLOS	GASTOS POR PASAJES			72.00				72.00	
22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034680	MARCOS CEBALLOS	GASTOS POR PASAJES POR DILIGENCIAS DIVERSAS	-		54.00				54.00	
28/09/2006	EGRESO	184	CH	000000034959	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE	-		27.00				27.00	
03/11/2006	EGRESO	208	CH	000000036073	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					36.00		36.00	
03/11/2006	EGRESO	208	CH	000000036073	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					18.00		18.00	
29/11/2006	EGRESO	225	CH	000000037165	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES					54.00		54.00	
05/12/2006	EGRESO	228	CH	000000037304	MARCOS CEBALLOS	PAGO DE PASAJES						45.00	45.00	
11/12/2006	EGRESO	232	CH	000000037673	MARCOS CEBALLOS Y WILLIAM POLANCO	GASTOS DE PASAJES						67.00	67.00	
18/12/2006	EGRESO	237	CH	000000038209	MARCOS CEBALLOS	GASTOS DE PASAJES						60.00	60.00	532.00
30/08/2006	INGRESO	247		*	LISSETTE ESTRADA Y AIDA BORGES	CH-33383 GTOS. BOLETOS AVION Y TAXIS	-	12,583.30					12,583.30	
10/10/2006	INGRESO	287	CH	34730	EDITHA ESPINOSA PACHO	CH- BOLETO DE AVION DE LA C.P. EDITHA ESPINOSA PACHO, A LA CD. DE MEXICO EL DIA MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE, ENTREGAR INFORME AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	-			3,725.77			3,725.77	
10/10/2006	INGRESO	287	CH	34730	JESUS OJEDA	CH- BOLETO DE AVION DE LIC. JESUS OJEDA, A LA CD. DE MEXICO EL DIA MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE, ENTREGAR INFORME AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	-			3,725.77			3,725.77	20,034.84
09/10/2006	EGRESO	191	CH	000000035172	JESUS OJEDA	PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JESUS OJEDA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2 DE OCTUBRE, QUIEN ACUDIO AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS.	-			172.50			172.50	
10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000035005	JESUS OJEDA FARFAN	BOLETO DE AVION DEL LIC. JESUS OJEDA FARFAN, CD. MEXICO EL LUNES 2 DE OCTUBRE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVO.	-			4,105.52			4,105.52	4,278.02
05/07/2006	EGRESO	123	PE	19300531	MARIANA SOLIS BAEZA	BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE OFICIALIA MAYOR; VIAJE A MEXICO.MERIDA MEXICO CITY SALIDA EL 22 DE JUNIO; MEXICO CITY-MERIDA. RETORNO EL 24 DE JUNIO DE 2006. A	2,969.85						2,969.85	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
05/07/2006	EGRESO	123	PE	19300531	MARIANA SOLIS BAEZA	BOLETO DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE OFICIALIA MAYOR; VIAJE A MEXICO.MERIDA MEXICO CITY SALIDA EL 22 DE JUNIO; MEXICO CITY-MERIDA RETORNO EL 24 DE	172.50						172.50	
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	UC SANGUINO ROLANDO	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO.- OFICIALIA MAYOR.- VIAJE DE MERIDA A VERACRUZ DIA 18 DE SEPTIEMBRE.- VIAJE DE VERACRUZ A MEXICO Y DE MEXICO A MERIDA. DIA 19 DE SEPTIEMBRE.- ASIST	-		5,227.37				5,227.37	
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	UC SANGUINO ROLANDO	CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO.- OFICIALIA MAYOR.- VIAJE DE MERIDA A VERACRUZ DIA 18 DE SEPTIEMBRE.- VIAJE DE VERACRUZ A MEXICO Y DE MEXICO A MERIDA. DIA 19 DE	-		230.00				230.00	
05/12/2006	EGRESO	228	PE	000009575486	ROLANDO UC SANGUINO	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO.- OFICIAL MAYOR.- SALIDA EL 16 DE NOVIEMBRE, MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES.- REGRESO EL 18 DE NOVIEMBRE.- AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA. REUNION DEL	-					5,961.20	5,961.20	
05/12/2006	EGRESO	228	PE	000009575486	ROLANDO UC SANGUINO	COMISION POR LA EXPIDICION DE UN BOLETO MID/MEX/AGU/MEX/MID. A NOMBRE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO. REUNION DEL G7	-					172.50	172.50	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					121.35	121.35	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					68.95	68.95	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					83.29	83.29	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					208.22	208.22	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					2,810.40	2,810.40	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					119.28	119.28	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					719.01	719.01	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					83.29	83.29	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					160.65	160.65	
11/12/2006	INGRESO	348		CH-35630	ROLANDO UC SANGUINO	VIAJE DEL ING. ROLANDO UC SANGUINO A ESPAÑA 7ENCUENTRO CIUDADES DIGITALES	-					4,780.71	4,780.71	23,888.57

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
31/07/2006	EGRESO	141	CH	33081	GUADALUPE MARGARITA CASTILLO PEREZ	PASAJE URBANO POR DILIGENCIAS DEL DESPACHO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	90.00						90.00	
03/11/2006	EGRESO	208	CH	000000036090	GUADALUPE PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJE URBANO DE LA C. GUADALUPE PEREZ CASTILLO POR DILIGENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	-				198.00		198.00	
13/11/2006	EGRESO	214	CH	000000036345	GUADALUPE PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJES POR LAS DILIGENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	-				211.50		211.50	
16/11/2006	INGRESO	323	*	CH-000000035587	JOAQUIN ESCALANTE	CH-000000035587 BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA PARA EL DR. JOAQUIN ESCALANTE, JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS POR EL SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. QUIEN SE ENCUEN	-				7,092.06		7,092.06	
16/11/2006	INGRESO	323	*	CH-000000035587	JOAQUIN ESCALANTE	CH-000000035587 CARGO DE EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE, POR EL SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.	-				172.50		172.50	
21/11/2006	EGRESO	219	CH	000000036686	JOSE BURGOS BURGOS	GASTOS DE PASAJE DE JOSE BURGOS BURGOS POR DILIGENCIAS DEL DESPACHO DEL DIRECTOR.	-				153.00		153.00	
27/11/2006	EGRESO	223	CH	000000037020	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTOS DE PASAJES DE TRANSPORTE DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO POR DILIGENCIAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMNINISTRACION	-				153.00		153.00	
04/12/2006	EGRESO	227	CH	000000037253	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJE DE TRANSPORTE DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO POR DILIGENCIAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	-					211.50	211.50	
12/12/2006	EGRESO	233	CH	000000037727	MARGARITA PEREZ CASTILLO	PAGO DE PASAJES DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	-					175.50	175.50	
15/12/2006	EGRESO	236	CH	000000037986	MARGARITA PEREZ CASTILLO	GASTO DE PASAJE DE TRANSPORTE DE LA C. MARGARITA PEREZ CASTILLO POR LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.	-					85.00	85.00	8,542.06
03/07/2006	EGRESO	121	CH	0000032169	FCO. ALONZO PIÑA JIMENEZ	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 JUNIO 2006.	396.00						396.00	
07/08/2006	EGRESO	146	CH	000000033227	FRANCISCO ALONSO PIÑA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.	-	396.00					396.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
04/09/2006	EGRESO	166	CH	000000034073	FRANCISCO ALONSO PIÑA JIMENEZ	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 AGOSTO DE 2006.	-		396.00				396.00	
09/10/2006	EGRESO	191	CH	000000035177	FRANCISCO ALONSO PIÑA JIMENEZ	GASTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, POR DILIGENCIA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2006.	-			396.00			396.00	
13/11/2006	EGRESO	214	CH	000000036345	FRANCISCO A. PIÑA JIMENEZ	GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2006.	-				459.00		459.00	
04/12/2006	EGRESO	227	CH	000000037253	FRANCISCO PIÑA JIMENEZ	GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES POR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2006.	-					423.00	423.00	
15/12/2006	EGRESO	236	CH	000000037986	FRANCISCO ALONSO PIÑA JIMENEZ	GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2006	-					210.00	210.00	2,676.00
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000029570944	SOFIA RAMIREZ BURGOS	COMISION COBRADA POR LA AGENCIA POR LA EXPEDIDION DE UN BOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. , PARA LA SUBDIRECTORA DE PROVEEDURIA C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, POR LA PARTICIPACION EN	-			230.00			230.00	
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000029570944	GASPAR GARCIA ZAVALA	PAGO DE DOS BOLETOS DE AVION REDONDOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. , PARA LOS EMPLEADOS LIC. DORIS MOGUEL MOLINA E ISC GASPAR GARCIA ZAVALA, POR LA PARTICIPACION EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL EN	-			5,385.54			5,385.54	
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000029570944	SOFIA RAMIREZ BURGOS	PAGO DE UN BOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. , PARA LA SUBDIRECTORA DE PROVEEDURIA C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, POR LA PARTICIPACION EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL EN SUMINIST	-			2,347.77			2,347.77	
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000029570944	DORIS MOGUEL MOLINA E GASPAR GARCIA ZAVLA	COMISION COBRADA POR LA AGENCIA POR LA EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION REDONDOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. , PARA LOS EMPLEADOS LIC. DORIS MOGUEL MOLINA E ISC GASPAR GARCIA ZAVLA, POR LA PARTICIPA	-			460.00			460.00	8,423.31
28/08/2006	EGRESO	161	CH	000000033894	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	PASAJES AL AUX. ADMIVO DEPTO. PRESTACIONES # DE EMPLEADO 00247	-	144.00					144.00	
22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034705	LOPEZ AKE ELDA	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. ELDA LOPEZ AKE, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES.	-		58.50				58.50	
22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034705	LOPEZ AKE ELDA	REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. ELDA LOPEZ AKE, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-		116.00				116.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
16/10/2006	EGRESO	196	CH	000000035496	ELDA JOSEFINA AKE LOPEZ	REEMBOLSO PASAJES. DEPTO. DE PRESTACIONES	-			102.00			102.00	
23/10/2006	EGRESO	201	CH	000000035632	ELDA JOSEFINA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES DEPTO. PRESTACIONES	-			81.00			81.00	
13/11/2006	EGRESO	214	CH	000000036316	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO DE PASAJES, POR TRAMITES REALIZADAS FUERA DE OFICINA	-				117.00		117.00	
08/11/2006	EGRESO	211	CH	000000036140	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, # DE EMPLEADO 6867, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-				90.00		90.00	
27/11/2006	EGRESO	223	CH	000000037008	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES, POR ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DE OFICINA	-				81.00		81.00	
27/11/2006	EGRESO	223	CH	000000037008	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-				59.00		59.00	
14/12/2006	EGRESO	235	CH	000000037943	CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS VAZQUEZ ESCOBEDO, AUX. ADMIVO. DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-					63.00	63.00	
07/12/2006	EGRESO	230	CH	000000037378	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-					195.50	195.50	
18/12/2006	EGRESO	237	CH	000000038219	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES	-					116.00	116.00	1,223.00
21/07/2006	EGRESO	135	CH	000000032844	PAULA C. ANGULO MARIN	REEMBOLSO DE PASAJES DEL DEPTO. DE JUB.PENS. Y SEG. DE VIDA, POR TRAMITES REALIZADOS FUERA DE OFICINA	45.00						45.00	
21/07/2006	EGRESO	135	CH	000000032844	MIREYA GONGORA CABALLERO	REEMBOLSO DE PASAJES AL DEL DEPTO. DE JUB., PENS. Y SEG. DE VIDA POR TRAMITES FUERA DE OFICINA	150.00						150.00	
23/10/2006	EGRESO	201	CH	000000035632	PAULA CRESELDA ANGULO MARTIN	REEMBOLSO DE PASAJES DEPTO. JUBILADOS Y PENSIONADOS	-			270.00			270.00	
27/11/2006	EGRESO	223	CH	000000037008	JUANY MARILY DORANTES GOMEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A JUANY MARILY DORANTES GOMEZ, DEL DEPTO. DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y SEG. DE VIDA	-				45.00		45.00	
27/11/2006	EGRESO	223	CH	000000037008	PAULA CRESELDA ANGULO MARTIN	REEMBOLSO DE PASAJES A PAULA CRESELDA ANGULO MARTIN, DEL DEPTO. DE JUBILACIONES,PENSIONES Y SEG. DE VIDA	-				184.00		184.00	
07/12/2006	EGRESO	230	CH	000000037378	PAULA CRESELDA ANGULO MARTIN	REEMBOLSO DE PASAJES A PAULA CRESELDA ANGULO MARTIN, DEL DEPTO. DE JUB., PENS. Y SEG. DE VIDA	-					54.00	54.00	748.00
18/09/2006	EGRESO	176	CH	000000034530	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES POR DILIGENCIAS REALIZADAS EN EL DEPTO. DE SER. MÉDICOS, DE LA SUB. DE REC. HUMANOS.	-		189.00				189.00	189.00
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	JOAQUÍN ESCALANTE QUIJANO	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN POR LA VÍA MÉRIDA-MÉXICO.MÉRIDA	-			172.50			172.50	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	JOAQUÍN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE UN BOLETO DE AVIÓN POR LA VÍA MÉRIDA-MÉXICO.MÉRIDA INCLUYE HOSPEDAJE DEL 22 AL 24 DE SEP. DE 2006. PARA EL DR. JOAQUÍN ESCALANTE QUIJANO JEFE DEPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO	-			4,932.05			4,932.05	
30/10/2006	EGRESO	206	CH	000000035908	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REMBOLSO DE PASAJES A CARLOS RODRIGUEZ AYALA, # DE EMPLEADO 8402, AUX. ADMIVO DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS	-			94.50			94.50	
07/12/2006	EGRESO	230	CH	000000037378	CARLOS RODRIGUEZ AYALA	REEMBOLSO DE PASAJES A CARLOS RODRIGUEZ AYALA, DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS	-					108.00	108.00	
18/12/2006	EGRESO	237	CH	000000038219	EDWIN BRICEÑO AGUILAR	REEMBOLSO DE PASAJES A EDWIN BRICEÑO AGUILAR, AUX. ADMIVO. DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS	-					100.00	100.00	5,407.05
10/07/2006	EGRESO	126	CH	000000032368	MARIANA CASTELLANOS SILVEIRA	REEMBOLSO DE PASAJES AL AUX. ADMIVO. DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS	100.50						100.50	
21/07/2006	EGRESO	135	CH	000000032844	HEIDI PAREDES MENDEZ	REEMBOLSO DE PASAJES AL DEL DEPTO. DE FIDEICOMISOS, POR TRAMITES FUERA DE OFICINA.	193.00						193.00	
16/08/2006	EGRESO	153	CH	000000033573	HEIDI PAREDES	DEVOLUCION DE PASAJES PARA LA C.P. HEIDI PAREDES	-	117.50					117.50	
08/09/2006	EGRESO	170	CH	000000034276	PAREDES HEIDI	DEVOLUCION DE PASAJES DE LA C.P. HEIDI PAREDES, DEL DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS	-			140.50			140.50	551.50
08/09/2006	EGRESO	170	PE	000019357566	LARA MARTINEZ JUAN	CARGOS POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS.	-			345.00			345.00	
08/09/2006	EGRESO	170	PE	000019357566	LARA MARTINEZ JUAN	PAGO POR EL SERVICIO DE DOS BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE EL DIA 13 DE AGOSTO Y RETORNA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2006, A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL ING. JUAN LARA MARTINEZ, SUBDIRE	-			7,388.76			7,388.76	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	-					230.00	230.00	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE 8 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS, JEFA DEL DEPTO. DE LA MUJ	-					3,187.36	3,187.36	11,151.12
10/10/2006	EGRESO	192	CH	000000035215	ABRIL ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ,	ESTE RECIBO AMPARA EL BOLETO DE SERVICIO ESPECIALES CON NÚMERO 139 4063122491 1 DE AEROMEXICO POR CAMBIO DE VUELO POR NO PODER ABORDAR EL SUYO YA QUE UN MANIFESTACIÓN LE IMPIDIO LLEGAR A TIEMPO. POR V	-			402.50			402.50	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	RODOLFO GONZALEZ CRESPO	PAGO POR EL SERVICIO DE 2 BOLETOS DE AVION, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006 Y RETORNAN EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006, DEL PROF. RODOLFO GONZALEZ CRESPO, JEFE DEL	-			8,169.76			8,169.76	
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	RODOLFO GONZALEZ CRESPO	CARGOS POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS.	-			345.00			345.00	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000009871067	RAUL CASTILLO HOYOS	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE Y RETORNA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2006, DEL DR. RAUL CASTILLO HOYOS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR ASISTIR EN LA CIU	-			3,959.80			3,959.80	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000009871067	RAUL CASTILLO HOYOS	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO.	-			172.50			172.50	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000009871067	EDGAR MUÑOZ	PAGO POR UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE Y RETORNA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2006, DEL LIC. EDGAR MUÑOZ, COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIREC	-			3,327.30			3,327.30	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000009871067	EDGAR MUÑOZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO.	-			172.50			172.50	
17/10/2006	EGRESO	197	CH	000000035543	ALMA ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	APOYO PASAJES A LAS A LAS PROMOTORAS ALMA ALONZO (22 SEPT. AL 4 OCT/06) POR ASISTIR A SUS REUNIONES EN LOS CONSEJOS, GUADALUPE SANCHEZ (25 AL 29 SEPT/06) POR REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA RE	-			135.00			135.00	
31/10/2006	EGRESO	207	PE	000009766348	JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALE Y RETORNA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2006, DEL DR. JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SALUD, DE LA DIRECCION DE DESA	-			3,959.46			3,959.46	
31/10/2006	EGRESO	207	PE	000009766348	JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO.	-			172.50			172.50	20,816.32
14/07/2006	EGRESO	130	CH	32648	ALMA ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	PASAJES DE CAMION DE PROMOTORAS PARA ASISTIR A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA REPARTICION DE LAMINAS DE CARTON	94.50						94.50	
20/07/2006	EGRESO	134	CH	32798	BLANCA HAU, ALMA ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL POR FACTURAS QUE NO PUDIERON PASAR POR FONDO FIJO Y ALGUNAS DEVUELTAS POR FALTA DE PRESUPUESTO BOLETOS DE CAMION POR DILIGENCIAS	135.00						135.00	
02/08/2006	EGRESO	143	CH	000000033131	ALMA ALONZO	APOYO PASAJE CAMION (30 JUNIO AL 11 DE JULIO/06) POR ASISTIR A REUNIONES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.	-	54.00					54.00	
25/08/2006	EGRESO	160	CH	000000033843	ALMA ALONZO	APOYO DE PASAJE DE CAMION POR ASISTIR A REUNIONES DE LOS CONSEJO COMUNITARIOS.	-	67.50					67.50	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
17/08/2006	EGRESO	154	CH	000000033590	GUADALUPE SANCHEZ Y MARGARITA CARVAJAL	APOYO PASAJES POR REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POR REPARTICIÓN DE LÁMINAS DE CARTON.	-	67.50					67.50	
08/09/2006	EGRESO	170	CH	000000034270	MARGARITA CARVAJAL,ALMA ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	APOYO DE PASAJES DE CAMIÓN A LAS PROMOTORAS C. RUBI OJEDA, C. MARGARITA CARVAJAL, C. ALMA ALONZO, POR ASISTIR A REUNIONES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, C. GUADALUPE SANCHEZ POR REALIZAR ESTUDIOS SOCI	-		144.00				144.00	
27/09/2006	EGRESO	183	CH	000000034812	MARGARITA CARVAJAL,ALMA ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	APOYO PASAJES CAMIÓN A LAS PROMOTORAS RUBI OJEDA (21 AL 31 AGOSTO/06) MARGARITA CARVAJAL (21 AL 25/08/06) ABRIL ALONZO (6 AL 8/09/06) POR ASISTIR A VISITAR A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, GUADALUPE SANCH	-		202.50				202.50	
17/10/2006	EGRESO	197	CH	000000035543	DIEGO ARTURO ABREU RENDON	PAGO DE PASAJES DE CAMION PARA QUE EL NIÑO JESUS ALBERTO GONZALEZ CHI, ACUDA EN COMPANIA DE SU MAMA SRA. MIRIAM DE GUADALUPE CHI PEREZ, A SUS TERAPIAS EN EL CENTRO AUDIOLOGICO UBICADO EN LA AV. ALEMAN	-			112.00			112.00	
16/11/2006	EGRESO	217	CH	000000036535	DIEGO ARTURO ABREU RENDON	PAGO DE PASAJES DE AUTOBUS	-				112.00		112.00	
14/12/2006	EGRESO	235	CH	000000037984	DIEGO ARTURO ABREU RENDON	PAGO DE LOS PASAJES DE CAMIÓN PARA QUE EL NIÑO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ CHÍ ACUDA EN COMPAÑIA DE SU MAMÁ SRA. MIRIAM DE GUADALUPE CHÍ PEREZ A SUS TERAPIAS EN EL CENTRO AUDIOLÓGICO UBICADO EN LA AV. AL	-					112.00	112.00	1,101.00
10/10/2006	EGRESO	192	CH	000000035215	ABRIL ALONZO, GUADALUPE SANCHEZ	APOYO PASAJES CAMION A LAS PROMOTORAS ABRIL ALONZO (7 AL 21 DE SEPT/06) POR SUPERVISIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS GUADALUPE SANCHEZ (4 AL 15 SEPT./06) POR REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LA REP	-			157.50			157.50	
05/10/2006	EGRESO	189	CH	000000035093	RUBI OJEDA, ABRIL ALONZO	APOYO PASAJE DE CAMION A LAS PROMOTORAS RUBI OJEDA, ABRIL ALONZO, POR ASISTIR A REUNIONES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, GUADALUPE SANCHEZ POR REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA REPARTICION DE LAM	-			202.50			202.50	
06/12/2006	EGRESO	229	CH	000000037319	BIANCA HAU	APOYO PARA PASAJES DE CAMION	-					49.50	49.50	409.50
02/08/2006	EGRESO	143	CH	000000033131	JOSE E. ESTRALLA MIJANGOS	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRABAJAR EN LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MULSAY SOLIDARIDAD	-	45.00					45.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
07/08/2006	EGRESO	146	CH	000000033296	JOSE E. ESTRALLA MIJANGOS	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRABAJAR EN LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MULSAY, SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE	-	45.00					45.00	
07/08/2006	EGRESO	146	CH	000000033296	LUIS ARMANDO UITZ MOZQUEDA	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRABAJAR EN LA SEDE DEL PARQUE RECREATIVO ORIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE JULIO Y LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	-	90.00					90.00	180.00
31/07/2006	EGRESO	141	CH	000000033084	ARACELLY DE LA CRUZ DELA CRUZ	BOLETO DE CAMION PARA CHAMPOTON, PARA APOYO POR NO TENER MEDIOS PARA REGRESAR A SU LUGAR DE ORIGEN. QUIEN TIENE PROBLEMAS PSICOLOGICOS.	152.00						152.00	
26/07/2006	EGRESO	138	PE	000009277537	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	BOLETO DE AVION DE LA JEFA DEL DEPTO DE LA MUJER Y EQUIDA DE GENERO, EN LA VIA MED-MIX-MED, SALE EL DIA 05 DE JULIO Y RETORNA EL DIA 8 DE J	3,386.15						3,386.15	
26/07/2006	EGRESO	138	PE	000009277537	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	230.00						230.00	
25/08/2006	EGRESO	160	CH	000000033844	MARIA ISABEL PEREZ GUERRERO	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC.MARIA ISABELPEREZ GUERRERO , QUIEN VINO DE MEXICO D.F. PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE INTERPRETACIÓN E IMPLANTACION DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO MEG 003, PARA LA CERTI	-	824.06					824.06	4,592.21
20/09/2006	EGRESO	178	PE	000009736726	FERNANDO M. VICTORIA ARCEO Y ROBERTO PACHECO MENDEZ	BOLETOS DE AVION.PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION DEL C. FERNANDO M. VICTORIA ARCEO Y DEL C. ROBERTO PACHECO MENDEZ (VETERINARIOS) DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS. VIAJE A SALTILLO COAHUILA DEL 29 DE AGOS	-		5,891.00				5,891.00	
20/09/2006	EGRESO	178	PE	000009736726	FERNANDO M. VICTORIA ARCEO Y ROBERTO PACHECO MENDEZ	PAGO POR CARGOS DE EXPEDICION DE 2 BOLESTO DE AVION POR VIAJE A SALTILLO COAHUILA DEL C. FERNANDO M. VICTORIA ARCEO Y DEL C. ROBERTO PACHECO MENDEZ PARA ASISTIR AL CURSO DE REPTILES Y ANFIBIOS.	-		345.00				345.00	6,236.00
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033525	JOSE COLLADO SOBERANIS	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE DE INTERCAMBIO DE ANIMALES A XCARET DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO.	-	190.00					190.00	
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033525	JOSE COLLADO SOBERANIS	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE DE INTERCAMBIO DE ANIMALES A XCARET, DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO.	-	172.00					172.00	
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033525	JOSE COLLADO SOBERANIS	PAGO POR COBRO DE AUTOPISTA DE IDA, EN VIAJE DE INTERCAMBIO DE ANIMALES A XCARET, DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO.	-	108.00					108.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
14/08/2006	EGRESO	151	CH	000000033525	JOSE COLLADO SOBERANIS	PAGO POR COBRO DE AUTOPISTA DE REGRESO TRAMO VALLADOLID-KANTUNIL, EN VIAJE DE INTERCOMBIO DE ANIMALES A XCARET, DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO.	-	108.00					108.00	578.00
21/07/2006	EGRESO	135	CH	000000032830	CARLOS GARRIDO AGUILAR Y SANTOS GUALBERTO BATUN COCOM	BOLETOS POR CONCEPTO DE INVENTARIO DE LOS ALMACENES DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS LOS DÍAS 04, 06, 07 Y 08 DEL MES DE JULI	72.00						72.00	
20/07/2006	EGRESO	134	PE	000009793990	ENRIQUE ALVAREZ BRITO Y GABRIELA BUSTILLOS LOPE	BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEB. LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2006 DEL TEC. SUBDIRECTOR DE SERV. GRALES	6,956.30						6,956.30	
20/07/2006	EGRESO	134	PE	000009793990	ENRIQUE ALVAREZ BRITO Y GABRIELA BUSTILLOS LOPE	BOLETOS DE AVION POR VIAJE PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL DE DIRECTORES DE ZOOLOGICOS A LA CIUDAD DE PUEBL	345.00						345.00	
06/07/2006	EGRESO	124	CH	000000032275	FERNANDO XOOL EUAN	BOLETOS DE CAMION POR CONCEPTO DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO ORIENTE A PARTIR DEL DÍA 14 AL 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	108.00						108.00	
21/07/2006	EGRESO	135	CH	000000032830	FERNANDO XOOL EUAN	BOLETOS POR CONCEPTO DE INVENTARIO DEL ALMACEN ORIENTE DE SPM. LOS DÍAS 22 Y 23 DE JUNIO E INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DEL DEPTO. DE ASEO URBANO OTE. LOS DÍAS 21, 26 A	162.00						162.00	
06/07/2006	EGRESO	124	CH	000000032275	JORGE CANO CHAN, FRANCISCO CHUC CUMI Y JESUS ALPUCHE PACHECO	BOLETOS DE CAMION POR CONCEPTO DE INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL DE LA SUBDIRECCION CENTRAL ORIENTE LOS DÍAS 22	108.00						108.00	
09/08/2006	EGRESO	148	CH	000000033380	CARLOS SANTIAGO RUIZ Y JOSE COLLADO SOBERANIS	REEMBOLSO DE GASTOS: ASISTENCIA AL PRIMER FORO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS A LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS DEL 24 AL 28/07/06 (BOLETOS DE AVION: DE EFFY TOURS	-	7,931.76					7,931.76	
09/08/2006	EGRESO	148	CH	000000033380	CARLOS SANTIAGO RUIZ Y JOSE COLLADO SOBERANIS	REEMBOLSO DE GASTOS: ASISTENCIA AL PRIMER FORO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS A LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS DEL 24 AL 28/07/06 (BOLETOS DE AVION: EFFY TOURS SA	-	460.00					460.00	
14/08/2006	INGRESO	231		*	ENRIQUE ALVAREZ B	CH-31574VIAJE A PUEBLA REUNION ANUAL DE DIREC. DE ZOOLOGICOS	-	9,445.00					9,445.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
25/08/2006	EGRESO	160	CH	000000033878	FERNANDO XOOL EUAN Y SANTOS GUALBERTO BATUN COCOM	BOLETOS POR CONCEPTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y HERRAMIENTAS DE LOS DEPTOS. DE DRENAJE Y PARQUES Y JARDINES OTE. REALIZADO	-	207.00					207.00	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000009638718	ROBERTO OSORIO ROBERTOS, ROBERTO CASTILLO, CARLOS SANTIAGO RUIZ	4 boletos de avion del Jefe de Depto. de Aseo Urbano, del Jefe de Depto. de Parques y Jardines Pte., del Subdirec	-	17,848.02					17,848.02	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000009638718	ROBERTO OSORIO ROBERTOS, ROBERTO CASTILLO, CARLOS SANTIAGO RUIZ	PAGO POR CARGOS DE EXPEDICIÓN DE 4 BOLETOS DE AVION, SERVICIOS PÚBLICOS.	-	690.00					690.00	
25/09/2006	INGRESO	272	CH	33096	CARLOS SANTIAGO RUIZ Y JOSE COLLADO SOBERANIS	GTOS. ASISTENCIA 1ER.FOROINTERNACIONAL 24Y28/7/06	-		560.00				560.00	
29/09/2006	EGRESO	185	CH	000000034977	FERNANDO XOOL EUAN Y FRANCISCO CHUC CUMI	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DEL C. FERNANDO XOOL EUAN Y DEL C. FRANCISCO CHUC CUMI, AUXILIARES DEL DEPTO. DE INVENTARIOS POR CONCEPTO DE ACLARACIONES DEL INVENTARIO DE LOS ALAMCENES DE CENTROS RECREATIV	-		99.00				99.00	
20/10/2006	EGRESO	200	CH	000000035598	FERNANDO XOOL EUAN Y JESUS ALPUCHE PACHECO	PAGO DE BOLETOS DE CAMION AL C. FERNANDO XOOL EUAN Y AL TSU. JESUS ALPUCHE PACHECO POR CONCEPTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA SUBDIRECCIÓN ORIENTE, REALIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIAL	-			135.00			135.00	
07/12/2006	EGRESO	230	CH	000000037463	FERNANDO XOOL EUAN Y JUAN FCO. CHUC CUMI	PAGO DE BOLETOS -C. FERNANDO XOOL EUAN Y-C. JUAN FCO. CHUC CUMI POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LA SUBD. OTE. DEL DEPTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI	-					198.00	198.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE CAMINOS Y PUENTES CAMPECHE CHAMPOTON CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 206.	-					51.00	51.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DEL PUENTE USUMACINTA CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.	-					19.00	19.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUENTE USUMACINTA CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.	-					19.00	19.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DEL PUENTE GRIJALBA CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.	-					19.00	19.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDA D DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.)	-					385.09	385.09	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUENTE DE GRIJALBA CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.	-					19.00	19.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE CAMINOS Y PUENTES USUMACINTA DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO. CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS REALIZADO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006	-					51.00	51.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO POR EL CONGRESO DE CIUDADES LIMPIAS REALIZADO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.	-					3,900.01	3,900.01	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE (CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.)	-					191.98	191.98	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE (CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.)	-					510.01	510.01	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.)	-					254.00	254.00	
19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-00000003673	ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN, CARLOS SANTIAGO RUIZ, ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE (CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006.)	-					240.00	240.00	50,984.17
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638718	ALONSO CANTO, MANUEL BACAB Y GERARDO CENTENO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2006.	-	8,383.86					8,383.86	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638718	DAVID LORIA MAGDUB Y ALFONSO ARJONA SANTANA	CARGO DE EXPEDICION DE LOS BOLETOS MERIDA/MEXICO/MERIDA, DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE VIAS TERRESTRES, POR SUS ASISTENCIA	-	345.00					345.00	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638718	DAVID LORIA MAGDUB Y ALFONSO ARJONA SANTANA	BOLETOS DE AVION, MERIDA/MEXICO/MERIDA, DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, SUBDIRECTOR DE VIAS TERRESTRES, POR SUS ASISTENCIA A REUNION DEL SIGI	-	8,603.16					8,603.16	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638718	DAVID LORIA MAGDUB Y ALFONSO ARJONA SANTANA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL AREA DE ILUMINACIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2006.	-	517.50					517.50	
10/10/2006	EGRESO	192	PE	000009731069	DAVID LORIA MAGDUB	BOLETO DE AVION (MERIDA/VERACRUZ/MEXICO/MERIDA) DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU ASISTENCIA EN LA REUNION SUR-SURESTE, PROYECTO DE GRAN VISION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEXICO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	-			5,227.37			5,227.37	
10/10/2006	EGRESO	192	PE	000009731069	DAVID LORIA MAGDUB	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO (MERIDA/VERACRUZ/MEXICO/MERIDA) DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU ASISTENCIA EN LA REUNION SUR-SURESTE, PROYECTO DE GRAN VISION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEXICO EL DI	-			230.00			230.00	
24/11/2006	EGRESO	222	PE	000009239676	MANUEL BACAB, GERARDO CENTENO	CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS MERIDA/MEXICO/MERIDA DE LOS ING. MANUEL BACAB, GERARDO CENTENO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXI	-				345.00		345.00	
24/11/2006	EGRESO	222	PE	000009239676	MANUEL BACAB, GERARDO CENTENO	BOLETOS DE AVION, MERIDA/MEXICO/MERIDA DE LOS ING. MANUEL BACAB, GERARDO CENTENO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO	-				6,181.52		6,181.52	29,833.41
09/10/2006	EGRESO	191	CH	000000035166	MARIA ISABEL SANDOVAL G. CANTON	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA RECOGER DOCUMENTACION PARA TRÁMITAR DE LA VENTANILLA UNICA A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-			36.00			36.00	
12/12/2006	EGRESO	233	CH	000000037724	NAZARIO MADERA PECH	PAGO POR TRANSPORTE DE AUTOBUS POR REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-					63.00	63.00	99.00

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
03/07/2006	EGRESO	121	CH	0000032196	LISSETTE ESTRADA ORTEGA	REEMBOLSO POR DERECHO POR CAMBIO DE PASAJE DE AVION FACT 701650 5	218.50						218.50	
18/07/2006	EGRESO	132	PE	000009716172	LISSETTE ESTRADA ORTEGA	BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE CONCILIO DEL CIAPEM A CELEBRARSE EN LA CD. DE CUERNAVACA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2006	1,270.65						1,270.65	
18/07/2006	EGRESO	132	PE	000009716172	LISSETTE ESTRADA ORTEGA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	172.50						172.50	
02/08/2006	EGRESO	143	PE	000009500811	OSCAR BRITO SEGURA	BOLETOS DE VIAJE DEL DIRECTOR, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LA SEXTA REUNION GENERAL Y PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CIAPEM A CELEBRARSE EL	-	4,814.44					4,814.44	
02/08/2006	EGRESO	143	PE	000009500811	OSCAR BRITO SEGURA	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE VIAJE DEL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	-	230.00					230.00	
22/09/2006	EGRESO	180	PE	000009843564	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIGUEL BUDIP ANCONA, GASPAS CANTO CUEVAS	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DEL CHIHUAHUA DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR, LCC MIGUEL BUDIP ANCONA, SUBDIRECTOR, DEL I.S.C GASPAS CANTO CUEVAS, JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS. PARA	-		31,013.32				31,013.32	
22/09/2006	EGRESO	180	PE	000009843564	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIGUEL BUDIP ANCONA, GASPAS CANTO CUEVAS	CARGO POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION	-		517.50				517.50	
26/09/2006	EGRESO	182	PE	000009242096	HERNAN MOJICA RUIZ	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVION	-		172.50				172.50	
26/09/2006	EGRESO	182	PE	000009242096	HERNAN MOJICA RUIZ	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE DEL ISC HERNAN MOJICA RUIZ, SUBDIRECTOR INFORMATICA CATASTRO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM DEL 04 AL 08 D	-		9,113.22				9,113.22	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO	170	PE	000009357566										
08/09/2006	EGRESO	170	PE	000009357566	MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL, PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE PORTALES A CELEBRARSE EL 23 DE AGOSTO DEL 2006.	-		6,183.78				6,183.78	
08/09/2006	EGRESO	170	PE	000009357566	MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION	-		172.50				172.50	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SEGOVIA ESPAÑA DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA PARA ASISTIR AL SEPTIMO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DIGITALES A CELEBRARSE DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESE	-				12,467.13		12,467.13	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CARGO POR EXPEDICION DE UN PASAJE	-				287.50		287.50	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ROLANDO UC SANGUINO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SEGOVIA ESPAÑA DEL EL ING. ROLANDO UC SANGUINO PARA ASISTIR AL SEPTIMO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DIGITALES A CELEBRARSE DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENT	-				12,467.13		12,467.13	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	ROLANDO UC SANGUINO	CARGO POR EXPEDICION DE UN PASAJE	-				287.50		287.50	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	BOLETOS DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA PARA ASISTIR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A LA REUNION DEL G7 A CELEBRARSE DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE	-					5,961.20	5,961.20	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION	-					172.50	172.50	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	-					172.50	172.50	
11/12/2006	EGRESO	232	PE	000009835715	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	BOLETO DE AVION DEL ISC ADAN OSCAR BRITO SEGURA PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA DEL SISTEMA GEOGRAFICO DE CATASTRO EN LA CD. DE MEXICO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006	-					1,960.77	1,960.77	
19/12/2006	EGRESO	238	PE	000019474547	ADAN OSCAR BRITO SEGURA Y GASPAR CANTO CUEVAS	VIAJE DEL ISC ADAN OSCAR BRITO SEGURA Y EL ISC GASPAR CANTO CUEVAS A LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA	-					6,634.42	6,634.42	
19/12/2006	EGRESO	238	PE	000019474547	ADAN OSCAR BRITO SEGURA Y GASPAR CANTO CUEVAS	CARGOS POR EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVION	-					345.00	345.00	94,634.56

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
05/07/2006	EGRESO	123	PE	9300531	ADAM OSCAR BRITO SEGURA	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO	172.50						172.50	
05/07/2006	EGRESO	123	PE	9300531	ADAM OSCAR BRITO SEGURA	BOLETOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DEL G7 A CELEBRARSE EL 16 DE JUNIO DEL 2006.	3,478.15						3,478.15	
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000019570944	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB Y LA LIC. MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL, COORDINADORA CONTENIDO WEB, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA	-			9,065.54			9,065.54	
05/10/2006	EGRESO	189	PE	000019570944	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL	CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION	-			345.00			345.00	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	NANCY GALINDO	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LICENCIADA NANCY GALINDO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO CUTTER SUMMIT AMERICA LATINA A CELEBRARSE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	-				3,280.50		3,280.50	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596639	NANCY GALINDO	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO	-				172.50		172.50	16,514.19
27/09/2006	INGRESO	274	CH	34502	ARIEL ALVAREZ PEREZ	1 BOLETO DE AVION LA HABANA-MERIDA, A NOMBRE DEL LIC. ARIEL ALVAREZ PEREZ, JEFE DEL DEPTO. DE DISCAPACIDAD, QUE VIAJO A LA HABANA, CUBA, PARA CONOCER A DETALLE EL PROGRAMA OPERACION M	-			2,640.06			2,640.06	
18/09/2006	INGRESO	265	CH	33861	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ	SERVICIO DE EMISION DE BOLETO DE AVION NO. 132 5170982355, POR VIAJE DE LA LIC. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO, AL TALLER PARA EL C	-			115.00			115.00	
18/09/2006	INGRESO	265	CH	33861	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ	1 BOLETO DE AVION PARA LICDA. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL TALLER PARA EL CONSENSO DE LOS MANUALES OPERATIVOS DE	-			4,017.30			4,017.30	
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-00000003407	ANGEL NICOLI MARIN	BOLETO DE AUTOBUS MERIDA-CANCUN, PARA EL LN. ANGEL NICOLI MARIN, NUTRIOLOGO, QUE VIAJO A CANCUN Q.ROO, PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA	-			208.00			208.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	INGRESO	279	*	CH-000000034070										
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	ANGEL NICOLI MARIN	BOLETO DE AUTOBUS CANCUN-MERIDA, DEL LN. ANGEL NICOLI MARIN, NUTRIOLOGO, QUE VIAJO A CANCUN, Q.ROO, PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AM	-			236.00			236.00	
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ	CH-000000034070 BOLETO DE AUTOBUS MERIDA-CANCUN, DE LA LPN. KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ, COORDINADORA DE NUTRICION, QUE VIAJO A CANCUN Q.ROO, PARA ASISTIRA AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIM	-			208.00			208.00	
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ	BOLETO DE AUTOBUS CANCUN-MERIDA, PARA LA PLN. KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ, COORDINADORA DE NUTRICION, QUE VIAJO A CANCUN Q.ROO, PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALI	-			236.00			236.00	
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA	BOLETO DE CAMION MERIDA-CANCUN,PARA LA LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF, QUE VIAJO A CANCUN Q.ROO, PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTAC	-			348.00			348.00	
02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA	BOLETO DE AUTOBUS CANCUN-MERIDA, DE LA LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF, QUE VIAJO A CANCUN Q.ROO, PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTAC	-			348.00			348.00	
10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034850	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA	EMISION DE BOLETO DE AVION DE LA LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO. PARA ASISTIR A LA REUNION CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	-			115.00			115.00	
10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034850	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA	1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, ASISTIO A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION CON LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DEL SISTEMA	-			4,705.27			4,705.27	
16/11/2006	EGRESO	217	PE	000009646705	EVANGELINA ZEPEDA DE FUENTES	1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. EVANGELINA ZEPEDA DE FUENTES, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-MID. VISITA AL EMBAJADOR DE COREA POR EL ACUERDO DE HERMANDAD ENTRE MERIDA E INCHEON. SA	-				5,472.14		5,472.14	
16/11/2006	EGRESO	217	PE	000009646705	EVANGELINA ZEPEDA DE FUENTES	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	-				172.50		172.50	
													172.50	18,821.27
30/10/2006	EGRESO	206	PE	000009717091	WILBERT FERNANDO ZAVALA URTECHO	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL LIC. WILBERT FERNANDO ZAVALA URTECHO,SUBDIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006, PARA A	-			5,216.64			5,216.64	
30/10/2006	EGRESO	206	PE	000009717091	WILBERT FERNANDO ZAVALA URTECHO	CARGO POR EXPEDICIÓN DE 01 BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA.	-			172.50			172.50	5,389.14

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
13/10/2006	EGRESO	195	CH	000000035472	IVAN HURTADO Y DIPUTADOS	COMPROBACIÓN DE BOLETOS DEL RECORRIDO DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE, QUE HICIERON LOS DIPUTADOS CON EL LIC. IVAN HURTADO JEFE DEL DEPTO. DE TRANSPORTE	-			72.00			72.00	
13/12/2006	EGRESO	234	CH	000000037828	JORGE MOO Y LUIS MILLAN	COMPROBACIÓN DE BOLETOS DE CAMIÓN PARA VERIFICACIÓN DE RUTAS REALIZADAS POR SUPERVISORES DEL AREA DE PROYECTOS DE LOS C.C. JORGE MOO Y LUIS MILLAN LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	-					67.50	67.50	
15/12/2006	EGRESO	236	PE	000019331276	IVAN HURTADO CEN	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA/GUADALAJARA/MERIDA, DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DEL DEPTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA EXPO DE VEH	-					4,426.93	4,426.93	
15/12/2006	EGRESO	236	PE	000019331276	IVAN HURTADO CEN	CARGO POR EXPEDICIÓN DE 01 BOLETO MERIDA/GUADALAJARA/MERIDA	-					115.00	115.00	4,681.43
17/07/2006	EGRESO	131	CH	000000032728	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PASAJES DEL DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	225.00						225.00	
24/07/2006	EGRESO	136	CH	000000032853	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PASAJES DEL DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	187.00						187.00	
07/08/2006	EGRESO	146	CH	000000033223	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-	75.00					75.00	
29/08/2006	EGRESO	162	CH	000000033992	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-	112.50					112.50	
11/09/2006	EGRESO	171	CH	000000034292	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-		112.50				112.50	
09/10/2006	EGRESO	191	CH	000000035176	NESTOR CERVERA SÁNCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SÁNCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-			187.50			187.50	
17/10/2006	EGRESO	197	CH	000000035516	NESTOR CERVERA SÁNCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SÁNCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-			150.00			150.00	
13/11/2006	EGRESO	214	CH	000000036325	NESTOR CERVERA SÁNCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SÁNCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-				187.50		187.50	
06/12/2006	EGRESO	229	CH	000000037349	NESTOR CERVERA SANCHEZ	PAGO DE PASAJES AL SR. NESTOR CERVERA SANCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-					112.50	112.50	
18/12/2006	EGRESO	237	CH	000000038230	NESTOR CERVERA SÁNCHEZ	PAGO DE PASAJES DEL SR. NESTOR CERVERA SÁNCHEZ, INSPECTOR Y DILIGENCIERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	-					175.00	175.00	1,524.50

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
03/10/2006	EGRESO	187	CH	000000035037	GLADYS MAGALY ROSADO LUGO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR CONSUMO DE VIATICOS POR TRASLADO DE CADAVER A LA CIUDAD DE TUXTEPEC OAXACA EL DIA 09/09/06	-			100.00			100.00	100.00
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	AMERICO LOEZA	BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA CON SALIDA EL DIA 26 DE MAYO 2006 Y CON REGRESO DEL 28 DE MAYO 2006.	7,078.64						7,078.64	
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	AMERICO LOEZA	BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA POR EL RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA BICIRUTA.	172.50						172.50	
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	CECILIA PATRON LAVIADA	BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA POR EL RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA BICI-RUTA.	172.50						172.50	
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	CECILIA PATRON LAVIADA	BOLETO GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2006.	1,287.70						1,287.70	
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	MARIA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA	BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA POR EL RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA BICI-RUTA.	172.50						172.50	
06/07/2006	EGRESO	124	PE	000009342500	MARIA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA	BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2006.	4,995.34						4,995.34	
23/08/2006	EGRESO	158	PE	000009502279	CECILIA PATRON LAVIADA	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA CUMBRE DE GOBIERNO Y TECNOLOGIAS 2006	-	172.50					172.50	
23/08/2006	EGRESO	158	PE	000009502279	CECILIA PATRON LAVIADA	BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO -MERIDA DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA CUMBRE DE GOBIERNO Y TECNOLOGIAS 2006	-	3,831.56					3,831.56	
21/08/2006	EGRESO	156	PE	000009439306	MARICARMEN FARNANDEZ	CARGO DE EXPEDICIÓN POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 31 DE JULIO A 1 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA CUMBRE DE GOBIERNO Y TECNOLOGIAS 2006	-	172.50					172.50	
21/08/2006	EGRESO	156	PE	000009439306	MARICARMEN FARNANDEZ	BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIA 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO. PARA ASISTIR A LA SEGUNDA CUMBRE DE GOBIERNO Y TECNOLOGIA 2006	-	4,714.76					4,714.76	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
26/09/2006	EGRESO	182	PE	000009242096	ALDO ISMAEL DIAZ NOVELO, JULIO CESAR COSGAYA CEBALLOS	PAGO DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DEL LIC. ALDO ISMAEL DIAZ NOVELO, JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DEL C. JULIO CESAR COSGAYA CEBALLOS, JEFE DE AVANZADA Y L	-		6,210.62				6,210.62	
26/09/2006	EGRESO	182	PE	000009242096	ALDO ISMAEL DIAZ NOVELO, JULIO CESAR COSGAYA CEBALLOS	CARGOS POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION DEL LIC. ALDO ISMAEL DIAZ NOVELO, JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DEL C. JULIO CESAR COSGAYA CEBALLOS, JEFE DE AVANZADA Y LOGISTICA.	-		345.00				345.00	
22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034694	MANUEL FUENTES ALCOCER	POR CAMBIO DE VUELO DEL ALCALDE RECIBO	-		402.50				402.50	
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	MANUEL FUENTES ALCOCER	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONACULTA POR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CIUDAD,	-		4,992.77				4,992.77	
27/09/2006	EGRESO	183	PE	000009283224	MANUEL FUENTES ALCOCER.	CARGOS POR EXPEDICION DE UN BOLETO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER.	-		172.50				172.50	
29/09/2006	EGRESO	185	PE	000009379936	MANUEL FUENTES ALCOCER.	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	-		230.00				230.00	
27/09/2006	EGRESO	183	PE	000009283224	MANUEL JESUS FUENTES ALCOCER	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL JESUS FUENTES ALCOCER POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDES EN LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPT	-		3,957.77				3,957.77	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000019871067	EVANGELINA ZEPEDA	BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DE LA SRA. EVANGELINA ZEPEDA, QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO DEL DIF NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006.	-			3,957.77			3,957.77	
13/10/2006	EGRESO	195	PE	000019871067	EVANGELINA ZEPEDA	CARGO DE EXPEDICION POR UN BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DE LA SRA. EVANGELINA ZEPEDA, QUIEN ASISTIRÁ AL EVENTO DEL DIF NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON SALIDA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 20	-			230.00			230.00	
05/10/2006	EGRESO	189	CH	000000035088	JOSE DE JESUS GONZALEZ CAMACHO	POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE POR AISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDES EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA RRO FACT 15374 A NOMBRE DE GONZALEZ CAMACHO JOSE DE JESUS.	-			2,760.00			2,760.00	
05/10/2006	EGRESO	189	CH	000000035088	FELIPE ALONSO LARA RUIZ	POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE POR AISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDES EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA RRO FACT 12360 ANOMBRE DE LARA RUIZ FELIPE ALONSO	-			1,840.00			1,840.00	

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO	214	PE	000009491529										
13/11/2006	EGRESO	214	PE	000009491529	MANUEL FUENTES ALCOCER	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	-				172.50		172.50	
13/11/2006	EGRESO	214	PE	000009491529	MANUEL FUENTES ALCOCER	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, CON MOTIVO DE REALIZAR UNA VISITA AL EMBAJADOR DE COREA POR EL ACUERDO DE HERMANDAD ENTRE MERIDA E INCHEON.	-				5,472.14		5,472.14	
30/11/2006	EGRESO	226	PE	000029452655	MANUEL FUENTES ALCOCER	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO.	-				172.50		172.50	
30/11/2006	EGRESO	226	PE	000029452655	MANUEL FUENTES ALCOCER	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MERIDA, DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DEL G7.	-				5,961.20		5,961.20	
15/12/2006	EGRESO	236	PE	000029331276	MANUEL FUENTES ALCOCER	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DEL ING. MANUEL FUENTES	-					230.00	230.00	
15/12/2006	EGRESO	236	PE	000029331276	MANUEL FUENTES ALCOCER	COMPRA DE BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DEL ING. MANUEL FUENTES, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA TOMA DE POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE, EL C. FELIPE CALDERON. VIAJO	-					3,877.36	3,877.36	
19/12/2006	EGRESO	238	PE	000009474547	MANUEL FUENTES ALCOCER	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MEXICO/MERIDA A NOMBRE DEL ALCALDE MANUEL FUENTES.	-					172.50	172.50	
19/12/2006	EGRESO	238	PE	000009474547	MANUEL FUENTES ALCOCER	BOLETO DE AVION MEXICO/MERIDA A NOMBRE DEL ING. MANUEL FUENTES QUIEN ASISTIÓ A LA TOMA DE POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2006.	-					1,960.77	1,960.77	65,888.40
18/07/2006	EGRESO	132	CH	000000032736	CECILIA PATRON LAVIADA	REEMBOLSO RELATIVO AL VALE DE CAJA EO174995	49.53						49.53	49.53
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	FERNANDO SOLÍS WORBIS	BOLETO DE AVIÓN MERIDA-MEXICO-HUATULCO-MEXICO-MERIDA CON SALIDA 20/09/06 Y RETORNO 23/09/06 CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL SUBDIRECTOR FERNANDO SOLÍS WORBIS A LA XVIII CONFERENCIA DE LA MEJORA REGULATOR	-			5,255.50			5,255.50	
12/10/2006	EGRESO	194	PE	000009818549	FERNANDO SOLÍS WORBIS	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO	-			230.00			230.00	5,485.50

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO													
24/11/2006	EGRESO	222	PE	000009239666	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	TRANSPORTE DE PERSONAL TÉCNICO Y PRODUCTORES (15 PERSONAS) PARA EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESE	-				20,900.00		20,900.00	20,900.00
05/12/2006	EGRESO	228	PE	000009575486	HERNAN MOJICA RUIZ	PAGO DE BOLETO DE AVION DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2006 DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ , SUBDIRECTOR DE INFORMATICA CON MOTIVO DE ASISTENCIA A JUNTA CON EL INEGI REFE	-					3,877.36	3,877.36	
05/12/2006	EGRESO	228	PE	000009575486	HERNAN MOJICA RUIZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, SUBDIRECTOR DE INFORMATICA	-					172.50	172.50	4,049.86
12/07/2006	EGRESO	128	CH	000000000219	JESUS ALBERTO SANCHEZ MOO	PASAJE PARA EL MENOR JESUS ALBERTO SANCHEZ MOO, A TEABO CAMPECHE, YA QUE FUE ENCONTRADO EXTRAVIADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LAS CALLES 69 X 62.	53.00						53.00	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638962	CARLOS ALEJANDRO SANTAMARIA BAUSET	BOLETO DE AVION, EN LA VIA MERIDA/MEXICO/DURANGO/MEXICO/MERIDA, A LA CIUDAD DE DURANGO, DUR. POR PARTICIPACION LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 200	-	5,268.61					5,268.61	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000019638962	CARLOS ALEJANDRO SANTAMARIA BAUSET	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA/MEXICO/DURANGO/MEXICO/MERIDA	-	172.50					172.50	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000009638962	FREDDY MILAN MANZANO	BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA, DEL EMPLEADO DE LA DIRECCION DE POLICIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A CURSO DE PREPARACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS DE INSTRUC	-	3,965.88					3,965.88	
28/08/2006	EGRESO	161	PE	000009638962	FREDDY MILAN MANZANO	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA	-	230.00					230.00	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596984	RICARDO FRANCO QUIROZ	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO MERIDA, DEL SUBDIRECTOR DE IMAGEN DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, LIC. RICARDO FRANCO QUIROZ, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A CURSO DE FORMACION DE C	-				4,008.32		4,008.32	
15/11/2006	EGRESO	216	PE	000009596984	RICARDO FRANCO QUIROZ	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO EN LA VIA MERIDA-MEXICO MERIDA	-				172.50		172.50	

Municipio de Mérida Yucatán
 Subdirección de Control de Presupuestos y Contable
 PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES



FECHA	PÓLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
	EGRESO	221	CH	000000000406										
23/11/2006	EGRESO	221	CH	000000000406	RICARDO FRANCO QUIROZ	REEMBOLSO POR VIATICOS EN LA CD DE MEXICO EL 2/NO/06 SEGUN OFICIO REF/ADM/DIR/828-06	-				652.00		652.00	14,522.81
				Gran Total :			39,388.96	108,817.84	102,807.93	89,329.33	106,241.22	63,268.77	509,854.05	509,854.05