



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	31/03/2008	EGRESO	53	000000056208	JUAN DE DIOS CANUL, EITHER PENICHE			209.00				\$ 209.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	31/03/2008	EGRESO	53	000000056208	JUAN DE DIOS CANUL, EITHER PENICHE			143.00				\$ 143.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	31/03/2008	EGRESO	53	000000056208	GERMON PINELO			638.00				\$ 638.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	01/04/2008	EGRESO	54	000000056239	CESAR BOJORQUE ZAPATA				1.576.00			\$ 1.576.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	07/04/2008	EGRESO	58	000000056404	CESAR BOJORQUE ZAPATA				120.00			\$ 120.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	07/04/2008	EGRESO	58	000000056404	CESAR BOJORQUE ZAPATA				638.00			\$ 638.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	15/04/2008	EGRESO	64	000000057004	DEVVI CAB ZAPATA				40.00			\$ 40.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	15/04/2008	EGRESO	64	000000057004	CESAR BOJORQUE ZAPATA				140.00			\$ 140.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	15/04/2008	EGRESO	64	000000057004	CESAR BOJORQUE ZAPATA				355.00			\$ 355.00	
				CH										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	EGRESO	71	000009826421	CESAR BOJORQUE ZAPATA				1.780.00			\$ 1.780.00	
				PE										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO	114	99	CESAR BOJORQUE ZAPATA				154.72			\$ 154.72	
				+										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO	114	99	CESAR BOJORQUE ZAPATA				26.46			\$ 26.46	
				+										
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO	114	99	OSWALDO VALENCIA				2.913.12			\$ 2.913.12	
				+										



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO 114	OSWALDO VALENCIA	CH-000000056428 PAGO DE PROPINAS POR HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS . POR EVENTO DE TOMA DE POSESION DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE ISLA MUJERES Y CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DIAS				154.72			\$ 154.72	154.72
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO 114	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000056428 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL . POR EVENTO DE TOMA DE POSESION DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE ISLA MUJERES Y CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2008.				2.913.12			\$ 2.913.12	2.913.12
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	24/04/2008	INGRESO 114	OSWALDO VALENCIA	CH-000000056428 PAGO DE IMPUESTOS DEL 2 % SOBRE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS, POR EVENTO DE TOMA DE POSESION DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE ISLA MUJERES Y CHETUMAL, QUINTANA ROO				26.46			\$ 26.46	26.46
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN PLAYA DEL CARMEN.					47.50		\$ 47.50	47.50
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 VIATICOS DEL ALCALDE Y PERSONAL DE AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO DE SEMINARIO FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO DEL 6 AL					2.549.82		\$ 2.549.82	2.549.82
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	EITHER PENICHE Y JUAN DE DIOS CANUL	CH-000000057958 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, EITHER PENICHE Y JUAN DE DIOS CANUL POR EVENTO EN PLAYA DEL CARMEN.					68.00		\$ 68.00	68.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA TRAMO: CANCUN VALLADOLID POR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					117.00		\$ 117.00	117.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL VALLADOLID POR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					117.00		\$ 117.00	117.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN PLAYA DEL CARMEN.					15.00		\$ 15.00	15.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA TRAMO: CANCUN VALLADOLID POR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					202.00		\$ 202.00	202.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	EITHER PENICHE Y JUAN DE DIOS CANUL	CH-000000057958 PAGO DE % SOBRE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE AVANZADA Y ESCOLTA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO DE SEMINARIO FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN PLAYA DEL CARMEN, QU					43.69		\$ 43.69	43.69
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141	EITHER PENICHE Y JUAN DE DIOS CANUL	CH-000000057958 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO DE SEMINARIO FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO DEL 6 AL					4.806.31		\$ 4.806.31	4.806.31



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO DEL 1% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. CESAR BOJORQUEZ POR VIATICOS DEL ALCALDE POR EVENTO DE SEMINARIO FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO DEL					23.18		\$ 23.18	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN PLAYA DEL CARMEN.					69.00		\$ 69.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID POR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					117.00		\$ 117.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN PLAYA DEL CARMEN.					73.90		\$ 73.90	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA TRAMO: CANCUN VALLADOLID, POR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					202.00		\$ 202.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	20/05/2008	INGRESO 141 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA	CH-000000057958 PAGO POR USO DE AUTOPISTA VALLADOLID-KANTUNILPOR VIAJE DEL ALCALDE A PLAYA DEL CARMEN					117.00		\$ 117.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	25/06/2008	INGRESO 175 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA, ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000059122 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON SUBSECRETARIO DE GOBERNACION EL 28 DE MAYO DE 2008.						1.390.00	\$ 1.390.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.3.1.1.1.3613	25/06/2008	INGRESO 175 99	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA, ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000059122 VIATICOS POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON SUBSECRETARIO DE GOBERNACION EL 28 DE MAYO DE 2008. NOTA						2.258.00	\$ 2.258.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO 22 000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE	VIATICOS DE LA C.P. OFELIA RICALDE ONOFRE, JEFE DEPTO. ANALISIS TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL SUBSEMUN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN XA		330.00					\$ 330.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO 22 000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE	VIATICOS DE LA C.P. OFELIA RICALDE ONOFRE, JEFE DEPTO. ANALISIS TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL SUBSEMUN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN XA		16.00					\$ 16.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO 22 000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE	VIATICOS DE LA C.P. OFELIA RICALDE ONOFRE, JEFE DEPTO. ANALISIS TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL SUBSEMUN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN XA		152.00					\$ 152.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO 22 000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE	VIATICOS DE LA C.P. OFELIA RICALDE ONOFRE, JEFE DEPTO. ANALISIS TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL SUBSEMUN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN XA		10.00					\$ 10.00	
												\$ 24.044.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		96.00					\$ 96.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		14.00					\$ 14.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		138.00					\$ 138.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		49.60					\$ 49.60	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		410.00					\$ 410.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		105.00					\$ 105.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	12/02/2008	EGRESO	22	000000053619	OFELIA RICALDE ONOFRE		2.852.00					\$ 2.852.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	05/03/2008	EGRESO	38	000000054973	PEDRO PATRON BALLOTE			679.50				\$ 679.50	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			16.72				\$ 16.72	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			135.00				\$ 135.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			220.00				\$ 220.00	220.00
						CH-000000051944 VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A MEXICO D.F., POR DECLARATIVOS EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. CONSUMO DE ALIMENTOS								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			127.00				\$ 127.00	127.00
						CH-000000051944 VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., ASISTENCIA A DECLARATIVOS EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDER								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			961.49				\$ 961.49	961.49
						CH-000000051944 VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE EGRESOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F., ASISTENCIA A DECLARATIVOS EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS, HOSPED								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	07/03/2008	INGRESO	67	99	PEDRO PATRON BALLOTE			207.00				\$ 207.00	207.00
						CH-000000051944 VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE EGRESOS, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CURSO DE DECLARATIVOS EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	11/03/2008	INGRESO	71	99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			1,276.50				\$ 1,276.50	1,276.50
						CH-000000054094 VIATICOS DE LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, POR VIAJE A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 19 DE FEBRERO/08, POR REUNION DE ACUERDOS DE FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS, COMIDA GRU								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	11/03/2008	INGRESO	71	99	JORGE LOPEZ			149.99				\$ 149.99	149.99
						CH-000000054094 VIATICOS DEL C.P. JORGE LOPEZ SUBD. DE POLITICA TRIBUTARIA, POR VIAJE A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 19 DE FEBRERO/08, POR REUNION DE ACUERDOS DE FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICI								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	11/03/2008	INGRESO	71	99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			120.00				\$ 120.00	120.00
						CH-000000054094 VIATICOS DE LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, POR VIAJE A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 19 DE FEBRERO/08, POR REUNION DE ACUERDOS DE FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS, TAXI DEL								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	11/03/2008	INGRESO	71	99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA			300.00				\$ 300.00	300.00
						CH-000000054094 VIATICOS DE LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, POR VIAJE A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 19 DE FEBRERO/08, POR REUNION DE ACUERDOS DE FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS, PROPINAS V								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO	47	000000055710	PEDRO PATRON BALLOTE			149.50				\$ 149.50	149.50
						VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 4 DE MARZO 2008, PARA RECOGER EL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PREDIAL 2008.								
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO	47	000000055710	PEDRO PATRON BALLOTE			149.99				\$ 149.99	149.99
						VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 4 DE MARZO 2008, PARA RECOGER EL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PREDIAL 2008.								



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO 47 000000055710	PEDRO PATRON BALLOTE	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 4 DE MARZO 2008, PARA RECOGER EL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PREDIAL 2008.	-	-	16.00	-	-	-	\$ 16.00	16.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO 47 000000055710	PEDRO PATRON BALLOTE	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 4 DE MARZO 2008, PARA RECOGER EL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PREDIAL 2008.	-	-	152.00	-	-	-	\$ 152.00	152.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	EGRESO 47 000000055710	PEDRO PATRON BALLOTE	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 4 DE MARZO 2008, PARA RECOGER EL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PREDIAL 2008.	-	-	360.00	-	-	-	\$ 360.00	360.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	INGRESO 79 99	PEDRO PATRON BALLOTE	CH-000000054428 VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PRE	-	-	122.50	-	-	-	\$ 122.50	122.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	INGRESO 79 99	PEDRO PATRON BALLOTE	CH-000000054428 VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PRE	-	-	442.75	-	-	-	\$ 442.75	442.75
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	INGRESO 79 99	PEDRO PATRON BALLOTE	CH-000000054428 VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PRE	-	-	127.00	-	-	-	\$ 127.00	127.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	19/03/2008	INGRESO 79 99	PEDRO PATRON BALLOTE	CH-000000054428 VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE, SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL PERMISO A LA SRIA. DE GOBERNACION PARA EL SORTEO DEL PRE	-	-	180.00	-	-	-	\$ 180.00	180.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-000000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	59.91	-	-	\$ 59.91	59.91
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-000000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	97.00	-	-	\$ 97.00	97.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-000000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	3.197.00	-	-	\$ 3.197.00	3.197.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	55.60	-	-	\$ 55.60	55.60
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	68.00	-	-	\$ 68.00	68.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	63.00	-	-	\$ 63.00	63.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	145.50	-	-	\$ 145.50	145.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	435.00	-	-	\$ 435.00	435.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	80.00	-	-	\$ 80.00	80.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/04/2008	INGRESO 112 99	NIDIA LOPEZ MARTIN	CH-00000056608 VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES DE ESTA TESORERIA EN RELACION AL VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ POR CURSO DE REGLAS DE OPERACION DE SUBSEMUN DEL 1	-	-	-	300.00	-	-	\$ 300.00	300.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	05/06/2008	EGRESO 98 000000059701	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBD. FONDOS MUNICIPALES Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, ASISTENCIA SUBSEMUN, SISTEMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES, METAS Y MONTO	-	-	-	-	-	230.00	\$ 230.00	230.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	05/06/2008	EGRESO 98 000000059701	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBD. FONDOS MUNICIPALES Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, ASISTENCIA SUBSEMUN, SISTEMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES, METAS Y MONTO	-	-	-	-	-	33.96	\$ 33.96	33.96
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	05/06/2008	EGRESO 98 000000059701	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBD. FONDOS MUNICIPALES Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, ASISTENCIA SUBSEMUN, SISTEMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES, METAS Y MONTO	-	-	-	-	-	15.04	\$ 15.04	15.04



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	05/06/2008	EGRESO 98 000000059701	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBD. FONDOS MUNICIPALES Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, ASISTENCIA SUBSEMUN, SISTEMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES, METAS Y MONTO						230.00	\$ 230.00	\$ 15,075.55
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/04/2008	INGRESO 105 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000049015 PAGO ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V. DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO POR VIAJE A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A LA REUNION NAL DE CIRCULOS DE CALIDAD LOS DIAS				108.00			\$ 108.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/04/2008	INGRESO 105 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000049015 PAGO ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V. DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO POR VIAJE A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE CIRCULOS DE CALIDAD LOS DI				54.00			\$ 54.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/04/2008	INGRESO 105 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000049015 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO, EN VIAJE A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE CIRCULOS DE CALIDAD LOS DIAS 17 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2007				143.00			\$ 143.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/04/2008	INGRESO 105 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000049015 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO,EN VIAJE QUE REALIZO A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE CIRCULOS DE CALIDAD LOS DIAS 17 18 Y 19 DE OCTUBRE				74.00			\$ 74.00	\$ 379.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO 140 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO	CH-000000057890 PAGO DE TRANSPORTACION DE LA AQR. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO DEL HOTEL SEDE DEL SEMINARIO DE FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, IBEROSTAR A LA TERMINAL DE AUTOBUSES EN PLA					250.00		\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO 140 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS	CH-000000057328 PAGO DE TRANSPORTACION DE LA AQR. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS, DE LA TERMINAL DE AUTOBUS DE PLAYA DEL CARMEN EL DIA 27 DE ABRIL 2008. AL HOTEL IBER					250.00		\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO 140 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-000000057890 PAGO DE IMPUESTO DEL HOSPEDAJE LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE ASISTIO AL SEMINARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES QUE SE LLEVO A CABO EN E					28.97		\$ 28.97	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO 140 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO	CH-000000057890 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO Y DOS PERSONAS DE LA AVANZADA DEL ALCALDE.					620.00		\$ 620.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO 140 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, ING. JESUS KANCAB, C. MARISOL ANGLÉS	CH-000000057328 PAGO DE TRANSPORTACION DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, ING. JESUS KANCAB, C. MARISOL ANGLÉS MERIDA PLAYA DEL CARMEN CON NUMERO DE COMPROBANTES 070008116148-070008116149-					1,344.00		\$ 1,344.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO	CH-00000057890 PAGO DE TRANSPORTACION DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE PLAYA DEL CARMEN AL HOTEL IBEROSTAR SEDE DEL SEMINARIO DE FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS M				250.00		\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS	CH-00000057328 PAGO DEL IMPUESTO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS QUIENES ASISTIERON A LA CAPACITACION REGIONAL HABITAT 2008, EN EL				64.86		\$ 64.86	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	JESUS KANCAB	CH-00000057328 PAGO DE TRANSPORTACION DEL ING. JESUS KANCAB, DEL HOTEL SEDE DE LA CAPACITACION REGIONAL HABITAT 2008 IBEROSTAR A LA TERMINAL DE AUTOBUSES EN PLAYA DEL CARMEN, EL DIA 29 DE ABRIL DE 20				250.00		\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-00000057890 PAGO DE HOSPEDAJE LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE ASISTIO AL SEMINARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO D				3.186.94		\$ 3.186.94	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS	CH-00000057328 PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO, JESUS KANCAB, MARISOL ANGLÉS QUIENES ASISTIERON A LA CAPACITACION REGIONAL HABITAT 2008, EN EL MUNICIPIO DE				7.135.14		\$ 7.135.14	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	19/05/2008	INGRESO	140	99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-00000057890 PAGO DE TRANSPORTACION DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, MERIDA-PLAYA DEL CARMEN, CON NUMERO DE COMPRANTE 0700082132272 Y PLAYA DEL CARMEN MERIDA, CON NUMERO 16000976563				672.00		\$ 672.00	\$ 14.051.91
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.5.1.1.3456	07/04/2008	INGRESO	98	99	EMILIANO CANTO MAYEN, JORGE DOMINGUEZ CHAY	CH-00000054989 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO DEL HOSPEDAJE DEL LCA. EMILIANO CANTO MAYEN, JEFE DE ARCHIVO HISTORICO DE MERIDA Y DE C. JORGE DOMINGUEZ CHAY, COORDINADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL, POR ASISITIR			36.24			\$ 36.24	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.5.1.1.3456	07/04/2008	INGRESO	98	99	EMILIANO CANTO MAYEN, JORGE DOMINGUEZ CHAY	CH-00000054989 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCA. EMILIANO CANTO MAYEN, JEFE DEL ARCHIVO HISTORICO Y EL C. JORGE DOMINGUEZ CHAY, COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE ARCHIVOS			204.00			\$ 204.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.5.1.1.3456	07/04/2008	INGRESO	98	99	EMILIANO CANTO MAYEN, JORGE DOMINGUEZ CHAY	CH-00000054989 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCA. EMILIANO CANTO MAYEN, JEFE DEL ARCHIVO HISTORICO DE MERIDA Y C. JORGE DOMINGUEZ CHAY, COORD. DE ARCHIVO MUNICIPAL, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE A			347.30			\$ 347.30	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.5.1.1.3456	07/04/2008	INGRESO	98 99	EMILIANO CANTO MAYEN, JORGE DOMINGUEZ CHAY	CH-00000054989 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LCA. EMILIANO CANTO MAYEN, JEFE DE ARCHIVO HISTORICO DE MERIDA Y DE C. JORGE DOMINGUEZ CHAY, COORDINADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL. POR ASISITIR A LA REUNION DE REGIO				2.083,76			\$ 2.083,76	\$ 2.083,76
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ,GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN- SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DEL AR				218,00			\$ 218,00	\$ 2.671,30
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ,GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DE A				196,00			\$ 196,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	IMPUESTO DE HOSPEDAJE POR SERVICIO DE HOTEL, CON FECHA DE LLEGADA DEL 08 DE MARZO Y FECHA DE SALIDA DEL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS				126,00			\$ 126,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ,GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOP				20,00			\$ 20,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ,GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DE A				132,00			\$ 132,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/04/2008	EGRESO	68 000000057222	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE HOTEL, CON FECHA DE LLEGADA DEL 08 DE MARZO Y FECHA DE SALIDA DEL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGU				4.891,00			\$ 4.891,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	22/04/2008	EGRESO	69 000009720163	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	PAGO POR ALOJAMIENTO DE HABITACION DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2008, POR RE				1.780,00			\$ 1.780,00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	22/04/2008	EGRESO	69 000009720163	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR ALOJAMIENTO DE HABITACION DE C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORD. DE AREA TECNICA, DE CENTROS RECREATIVOS, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2008, PO				1.780,00			\$ 1.780,00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	30/05/2008	EGRESO 94 000000059466	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	PAGO POR HOSPEDAJE CON FECHA DE ENTRADA DEL 08 DE MARZO Y FECHA DE SALIDA DEL 08 DE MARZO DEL PRESENTE POR MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE	-	-	-	-	1,610.00	-	\$ 1,610.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	30/05/2008	EGRESO 94 000000059466	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	PAGO POR HOSPEDAJE CON FECHA DE ENTRADA DEL 07 DE MARZO Y FECHA DE SALIDA DEL 09 DE MARZO DEL PRESENTE POR MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE	-	-	-	-	2,263.94	-	\$ 2,263.94	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	30/05/2008	EGRESO 94 000000059466	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ	PAGO DE 3% DE IMPUESTO POR HOSPEDAJE CON FECHA DE ENTRADA DEL 07 DE MARZO Y FECHA DE SALIDA DEL 09 DE MARZO DEL PRESENTE POR MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS MONSREAL	-	-	-	-	59.06	-	\$ 59.06	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	30/05/2008	EGRESO 94 000000059466	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ GABRIELA BUSTILLOS LOPE	SERVICIO DE TAXI HOTEL- AEROPUERTO POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DEL MVZ. CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DE DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS Y DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LO	-	-	-	-	150.00	-	\$ 150.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608												\$ 13,226.00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO 67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-000000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL , COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE	-	-	325.01	-	-	-	\$ 325.01	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO 67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-000000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL , COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE	-	-	300.00	-	-	-	\$ 300.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO 67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-000000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL , COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE AD	-	-	280.00	-	-	-	\$ 280.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO 67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-000000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL , COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE AD	-	-	115.00	-	-	-	\$ 115.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO 67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-000000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL , COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE	-	-	300.00	-	-	-	\$ 300.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-00000052843 PAGO POR HOSPEDAJE POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL, COMO CARREGIR Y RESOLVER EK RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE A			32.38				\$ 32.38	32.38
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-00000052843 PAGO POR PROPINAS DEL SEMINARIO DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL, COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO LLEVADO ACABO EN LA CD. DE MONTERREY, NL DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL			165.00				\$ 165.00	165.00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-00000052843 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL, COMO CARREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE ADM			34.76				\$ 34.76	34.76
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-00000052843 PAGO POR HOSPEDAJE POR EL CURSO A MONTERREY DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL, COMO CARREGIR Y RESOLVER EK RUMBO A TIEMPO. ASISTIERON C.P. MIGUEL MAYOR RICALDE SUBDIRECTOR DE A			2.022.62				\$ 2.022.62	2.022.62
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	07/03/2008	INGRESO	67 99	MIGUEL MAYOR RICALDE	CH-00000052843 PAGO DEL SERVICIO DE TAXIS DEL SEMINARIO DE CUANDO LOS BUENOS PROYECTOS VAN MAL, COMO CORREGIR Y RESOLVER EL RUMBO A TIEMPO LLEVADO ACABO EN LA CD. DE MONTERREY, NL DEL 28 AL 30 DE			1.443.00				\$ 1.443.00	1.443.00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	10/06/2008	EGRESO	101 000000059825	ROGER ECHEVERRIA CALERO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRIMERA REUNION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, QUE TENDRA LUGAR EL 23 AL 24 DEL PRESENTE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. ING.						61.30	\$ 61.30	61.30
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	10/06/2008	EGRESO	101 000000059825	ROGER ECHEVERRIA CALERO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRIMERA REUNION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, QUE TENDRA LUGAR EL 23 AL 24 DEL PRESENTE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. ING. ROGER ECHEVERRIA CALER						612.99	\$ 612.99	612.99
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	10/06/2008	EGRESO	101 000000059825	ROGER ECHEVERRIA CALERO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23/05/2008 AL 24/05/2008 POR LA PRIMERA REUNION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SUR-SURESTE DE MEXICO QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 23 Y 24 DEL PRESENTE EN TUXTLA GUTTIERR						567.00	\$ 567.00	567.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	15/05/2008	INGRESO	136 99	ALFREDO VARGUEZ PEREZ	CH-00000057301 IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ POR SU ASISTENCIA A LA REUNION DE CAPACITACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO DEL 27 AL					21.62		\$ 21.62	21.62
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	15/05/2008	INGRESO	136 99	ALFREDO VARGUEZ PEREZ	CH-00000057301 HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ POR SU ASISTENCIA A LA REUNION DE CAPACITACION DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO DEL 27 AL 29 DE ABRIL					2.378.38		\$ 2.378.38	2.378.38
													\$	6.259.06



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	15/05/2008	INGRESO	136	99	ALFREDO VARGUEZ PEREZ					672.00		\$ 672.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	30/06/2008	INGRESO	180	99	GABRIEL PECH TAPIA Y LANDY M. GUARDIA RODRIGUEZ						363.00	\$ 363.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	30/06/2008	INGRESO	180	99	GABRIEL PECH TAPIA Y LANDY M. GUARDIA RODRIGUEZ						135.00	\$ 135.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	30/06/2008	INGRESO	180	99	GABRIEL PECH TAPIA Y LANDY M. GUARDIA RODRIGUEZ						285.00	\$ 285.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506													\$ 3,855.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	ANGELICA HERRERA LIZCANO, AROTOS LUIS OJEDA Y PEDRO COB						120.00	\$ 120.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	LUIS OJEDA GODOY						633.47	\$ 633.47	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	LUIS OJEDA GODOY						16.53	\$ 16.53	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	ANGELICA HERRERA LIZCANO, LUIS OJEDA Y PEDRO COB						158.00	\$ 158.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	ANGELICA HERRERA LIZCANO, LUIS OJEDA Y PEDRO COB						521.00	\$ 521.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO	107	000000060486	ANGELICA HERRERA LIZCANO, LUIS OJEDA Y PEDRO COB						211.00	\$ 211.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	18/06/2008	EGRESO 107 000000060486	ANGELICA HERRERA LIZCANO, LUIS OJEDA Y PEDRO COB	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS PO LA ROTA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y LOS ARTISTOS LUIS OJEDA Y PEDRO COB QUE ASISTIERON A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C A LA CIUDAD DE OAJ						244.00	\$ 244.00	\$ 1,904.00
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL CENTRO BANAM			180.00				\$ 180.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DAIS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DELAEROPUERTO A			160.00				\$ 160.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. GASPAR CANTO CUEVAS E ING. JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO			375.00				\$ 375.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 CONSUMO DE ALIMENTOS DE L ING GASPAR CANTO CUEVAS E ING JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPOCOMM MEXICOLOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO			675.00				\$ 675.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON ALA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL HOTEL AL REST			80.00				\$ 80.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL HOTEL AL CENT			125.00				\$ 125.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL HOTEL AL CEN			160.00				\$ 160.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88 0	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIERO GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON ALA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL CENTRO BANAMEX			180.00				\$ 180.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL CENTRO BANAM	-	-	95.00	-	-	-	\$ 95.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DEL IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO	-	-	41.88	-	-	-	\$ 41.88	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PROPINAS OTORGADAS POR LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO	-	-	189.00	-	-	-	\$ 189.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL HOTEL AL CEN	-	-	160.00	-	-	-	\$ 160.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION DE LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL RESTAURANTE AL	-	-	140.00	-	-	-	\$ 140.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPOCOMM MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO	-	-	1,884.00	-	-	-	\$ 1,884.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO POR LLAMADAS REALIZADAS POR LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO	-	-	58.50	-	-	-	\$ 58.50	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPOCOMM MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO	-	-	2,408.12	-	-	-	\$ 2,408.12	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL CENTRO BANAM	-	-	200.00	-	-	-	\$ 200.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696	28/03/2008	INGRESO 88	GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO	CH-000000054744 PAGO DE TRANSPORTACION PARA LOS INGENIEROS GASPAR CANTO CUEVAS Y JORGE HAU NOVELO QUE ASISTIERON A LA EXPO COMM MEXICO 2008 LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EL TRASLADO FUE DEL CENTRO BANAM	-	-	140.00	-	-	-	\$ 140.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.3.1.1.3696											\$	7,251.50



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	16/05/2008	EGRESO 84 CH	000000058703 HERRERA LIZCANO MARIA ANGELICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A DURANGO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION NAL DE CIUDADES COLONIALES A CARGO DE LA SUBDIR. DE FRACCIONAMINETOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	-	-	-	243.00	-	\$ 243.00	243.00
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	16/05/2008	EGRESO 84 CH	000000058703 HERRERA LIZCANO MARIA ANGELICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A DURANGO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION NAL. DE CIUDADES COLONIALES A CARGO DE LA SUBDIR. DE FRACC. DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	-	-	-	177.50	-	\$ 177.50	177.50
DESARROLLO URBANO	11.4.1.1.2.3530	16/05/2008	EGRESO 84 CH	000000058703 HERRERA LIZCANO MARIA ANGELICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A DURANGO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION NAL. DE CIUDADES COLONIALES A CARGO DE LA SUBDIR. DE FRACC. DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	-	-	-	177.50	-	\$ 177.50	598.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	24/01/2008	INGRESO 24 +	99 BRITO SEGURA OSCAR	CH-000000052438 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM	10.00	-	-	-	-	-	\$ 10.00	10.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	24/01/2008	INGRESO 24 +	99 BRITO SEGURA OSCAR	CH-000000052438 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM	300.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00	300.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	24/01/2008	INGRESO 24 +	99 BRITO SEGURA OSCAR	CH-000000052438 GASTOS DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM	511.00	-	-	-	-	-	\$ 511.00	511.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	04/03/2008	EGRESO 37 CH	000000054916 NANCY GALINDO TRIAY ,MARI CARMEN FERNANDEZ VIDA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y LA L.P.C.C. MARI CARMEN FERNANDEZ VIDAL, COORDINADORA DE CONTENIDO	-	-	292.00	-	-	-	\$ 292.00	292.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	04/03/2008	EGRESO 37 CH	000000054916 NANCY GALINDO TRIAY ,MARI CARMEN FERNANDEZ VIDA	GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y LA L.P.C.C. MARI CARMEN FERNANDEZ VIDAL, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, PARA A	-	-	380.00	-	-	-	\$ 380.00	380.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	INGRESO 66 +	99 OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000054136 GASTOS DE VIAJE, CAMBIO DE BOLETO, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPO COMM. EXPOSICION INTERNACIONAL DE CO	-	-	172.50	-	-	-	\$ 172.50	172.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	INGRESO 66 +	99 OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000054136 GASTOS DE VIAJE, TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI), DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPO COMM. EXPOSICION INTE	-	-	520.00	-	-	-	\$ 520.00	520.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	INGRESO	66 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000054136 GASTOS DE VIAJE, CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPO COMM. EXPOSICION INTERNACIONAL D	-	-	220.00				\$ 220.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/03/2008	INGRESO	66 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000054136 GASTOS DE VIAJE, CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPO COMM. EXPOSICION INTERNACIONAL D	-	-	22.00				\$ 22.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	EGRESO	69 000009720163	OSCAR BRITO SEGURA	HOSPEDIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA EXPO FORO POLITICAS PUBLICAS DE LA ERA DIGITAL ASI COMO A LA SEGU	-			1.305.00			\$ 1.305.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI) DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE A	-			957.00			\$ 957.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE EN LA	-			113.00			\$ 113.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 POR CONCEPTO ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE EN LA EXPO F	-			60.00			\$ 60.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 GASTOS POR CONCEPTO ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE EN L	-			95.00			\$ 95.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 GASTOS POR CONCEPTO ALIMENTOS Y LAVANDERIA DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL	-			266.00			\$ 266.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000056374 GASTOS POR CONCEPTO ALIMENTOS Y LAVANDERIA DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL	-			45.00			\$ 45.00	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	22/04/2008	INGRESO	112 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-00000056374 GASTOS POR CONCEPTO ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE EN	-	-	-	212.00	-	-	\$ 212.00	212.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/05/2008	EGRESO	76 000000057983	OSCAR BRITO SEGURA	ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EXPOSICION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	-	-	-	-	149.99	-	\$ 149.99	149.99
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/05/2008	EGRESO	76 000000057983	OSCAR BRITO SEGURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EXPOSICION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BIT) EL DÍ	-	-	-	-	192.50	-	\$ 192.50	192.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/05/2008	EGRESO	76 000000057983	OSCAR BRITO SEGURA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EXPOSICION DEL BANCO INTERAMERICANO DE D	-	-	-	-	425.00	-	\$ 425.00	425.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	06/05/2008	EGRESO	76 000000057983	OSCAR BRITO SEGURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EXPOSICION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BIT) EL DÍ	-	-	-	-	2.524.00	-	\$ 2.524.00	2.524.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/05/2008	INGRESO	146 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-00000058557 ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA TERCERA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS INFOW	-	-	-	-	216.00	-	\$ 216.00	216.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/05/2008	INGRESO	146 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-00000058557 GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA TERCERA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS INFOWORLD DE LOS	-	-	-	-	584.00	-	\$ 584.00	584.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/05/2008	INGRESO	146 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-00000058557 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTA AEROPUERTO HOTEL DEL VIAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA TERCERA ENTRE	-	-	-	-	225.00	-	\$ 225.00	225.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154 99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, JULIO ARIEL CAN MEX	CH-00000050705 Gastos de consumo de alimentos del Ll. David Edgardo Sabido Pantoja, Coordinador de Servidores y el ISC. Julio Ariel Can Mex, Coordinador de Enlaces y Transmisiones durante su viaje a	-	-	-	-	-	114.00	\$ 114.00	114.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL LI. DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, COORDINADOR DE SERVIDORES Y EL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES DURANTE SU V					870.00	\$	870.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL LI. DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, COORDINADOR DE SERVIDORES Y EL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES DURANTE SU					900.00	\$	900.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LI. DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, COORDINADOR DE SERVIDORES Y EL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES DURANTE SU VIAJE A					99.00	\$	99.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LI. DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, COORDINADOR DE SERVIDORES Y EL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES DURANTE SU VIAJE A					68.02	\$	68.02
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 Gastos de consumo de alimentos del LI. David Edgardo Sabido Pantoja, Coordinador de Servidores y el ISC. Julio Ariel Can Mex, Coordinador de Enlaces y Transmisiones durante su viaje a					214.66	\$	214.66
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 Gastos de TRANSPORTE TERRESTRE del LI. David Edgardo Sabido Pantoja, Coordinador de Servidores y el ISC. Julio Ariel Can Mex, Coordinador de Enlaces y Transmisiones durante su viaje a					270.00	\$	270.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	03/06/2008	INGRESO	154	99	DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA., JULIO ARIEL CAN MEX	CH-000000058705 GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LI. DAVID EDGARDO SABIDO PANTOJA, COORDINADOR DE SERVIDORES Y EL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES DURANTE SU VIAJE A					47.48	\$	47.48
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	09/06/2008	EGRESO	100	000009293847	DAVID SABIDO PANTOJA, JULIO CAN MEX	ALOJAMIENTO DE DOS PERSONAS SUBDIRECCION DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, CURSO DE ANUAL DE INFORMATION SECURITY EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL PRESENTE, LAS PERSONAS QUE ASISTI					5.694.50	\$	5.694.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	EGRESO	110	000009365322	OSCAR BRITO SEGURA	HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN AEROPUERTO, DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE SU PARTICIPACION EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMIT					1.400.00	\$	1.400.00



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	INGRESO 173 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000059801 GASTOS DE CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUT						575.00	\$ 575.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	INGRESO 173 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000059801 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CIAPEM LOS DIAS DEL 1						300.00	\$ 300.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	INGRESO 173 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000059801 GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CIAPEM LOS DIAS DEL 10 AL 1						52.00	\$ 52.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	INGRESO 173 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000059801 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTAS AEROPUERTO - HOTEL Y SEDE DEL EVENTO - AEROPUERTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAR EN LA C						305.00	\$ 305.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/06/2008	INGRESO 173 99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000059801 GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CIAPEM LOS DIAS DEL 10 AL 1						701.00	\$ 701.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	13/03/2008	EGRESO 44 000000055584	SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y MALIJA MONTES DE OCA	TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE QUERETARO DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LIC. MALIJA MONTES DE OCA. PRESIDENTA Y SUBDIRECTORA DE ENLACE DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL QUE ASIST			330.00				\$ 330.00	\$ 21,407.65
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA. PRESIDENTA, DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ENLACE DE PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIP				279.41			\$ 279.41	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA. PRESIDENTA DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ENLACE DE PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIP				427.00			\$ 427.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA. QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO.				36.44			\$ 36.44	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA	IMPUESTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGIAS ZAPATA Y MALIJA BESTARD MONTES DE OCA. QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO				25.78			\$ 25.78	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA. PRESIDENTA, DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ENLACE DE PRESIDENCIA	-	-	-	1,482.35	-	-	\$ 1,482.35	1,482.35
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA. PRESIDENTA, DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ENLACE DE PRESIDENCIA DEL DIF MUNICI	-	-	-	199.00	-	-	\$ 199.00	199.00
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	14/04/2008	EGRESO 63 000000056936	SUSANA BUSTILLO DE BOJORQUEZ, TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. SUSANA BUSTILLOS DE BOJORQUEZ Y LICDAS. TERESITA ANGUAS ZAPATA Y MALIUA BESTARD MONTES DE OCA. PRESIDENTA, DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ENLACE DE PRESIDENCIA D	-	-	-	45.00	-	-	\$ 45.00	45.00
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	HOSPEDAJE DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, JEFA DEL DEPTO DE CENDIS, POR VIAJE A AGUASCALIENTES PARA CONOCER EL CENDI INTEGRADOR Y LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PEDAGOGICO.	-	-	-	-	-	10.40	\$ 10.40	10.40
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, JEFA DEL DEPTO DE CENDIS, POR VIAJE A AGUASCALIENTES PARA CONOCER EL CENDI INTEGRADOR Y LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PEDAGOGICO.	-	-	-	-	-	180.55	\$ 180.55	180.55
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	HOSPEDAJE DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, POR VIAJE A AGUASCALIENTES PARA CONOCER EL CENDI INTEGRADOR Y LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PEDAGOGICO.	-	-	-	-	-	1,647.04	\$ 1,647.04	1,647.04
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	IMPUESTOS DEL 2% POR HOSPEDAJE DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, JEFA DEL DEPTO DE CENDIS POR VIAJE A AGUASCALIENTES PARA CONOCER EL CENDI INTEGRADOR Y LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PEDAGOGICO.	-	-	-	-	-	26.56	\$ 26.56	26.56
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	RECIBO QUE AMPARA NOTAS ADJUNTAS NOS. 11041, 10277 Y 11071, QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES POR TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD DE AGUASCALIENTES, DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, JEFA DEL DEPTO. D	-	-	-	-	-	231.00	\$ 231.00	231.00
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	16/06/2008	EGRESO 105 000000060403	CARLA SANCHEZ COLLI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PSIC. CARLA SANCHEZ COLLI, JEFA DEL DEPTO DE CENDIS, POR VIAJE A AGUASCALIENTES PARA CONOCER EL CENDI INTEGRADOR Y LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PEDAGOGICO.	-	-	-	-	-	136.00	\$ 136.00	136.00
GOBERNACION	16.2.5.1.1.2731	07/02/2008	EGRESO 19 000000053278	FRITZ SIERRA MARIA DOLORES	PAGO DE DERECHO DE PEAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA ENTREGAR OFICIO A LA 32/A ZONA MILITAR DE SOLICITUD DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR	-	226.00	-	-	-	-	\$ 226.00	226.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
GOBERNACION	16.2.5.1.1.2731	18/02/2008	EGRESO	26	000000054072	FRITZ SIERRA MARIA DOLORES		226.00					\$ 226.00	\$ 452.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ			15.00				\$ 15.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ			150.00				\$ 150.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ			244.00				\$ 244.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ			320.00				\$ 320.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ			580.00				\$ 580.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ			130.00				\$ 130.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	06/03/2008	INGRESO	66	99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ			825.00				\$ 825.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO	102	99	CORREA PONCE MARIO JOSE				20.00			\$ 20.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO	102	99	CORREA PONCE MARIO JOSE				400.00			\$ 400.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO	102	99	CORREA PONCE MARIO JOSE				120.00			\$ 120.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.2740	11/04/2008	INGRESO 102	99	CORREA PONCE MARIO JOSE	CH-000000056260 ALIMENTOS DEL DIRECTOR, EN EL EVENTO REALIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO GTO. DEL 2 AL 4 DE ABRIL			182.50			\$ 182.50	\$ 2,986.50
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	CH-000000056264 ALIMENTOS DELSUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA EN EL EVENTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO GTO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2008			182.50			\$ 182.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	CH-000000056264 ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA EN EL EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE GUANAJUATO GTO. DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2008			120.00			\$ 120.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	CH-000000056264 REEMBOLSO DE TAXIS POR TRASLADOS DEL HOTEL, DESARROLLO ECONOMICO GTO.			300.00			\$ 300.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	HOTEL, PALACIO MUNICIPAL, TELEVISORA, DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2008			24.50			\$ 24.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	CH-000000056264 POR PAGO DE PROPINA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA EN EL EVENTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO GTO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2008			245.00			\$ 245.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	11/04/2008	INGRESO 102	99	DIAZ VELAZQUEZ JORGE	CH-000000056264 ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA EN EL EVENTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO GTO. DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2008			20.00			\$ 20.00	\$ 892.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO POR ASISTIR A LA EXPO AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO CON EL FIN DE CONOCER LOS AVANCES TE		250.00				\$ 250.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO POR ASISTIR A LA EXPO AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO CON EL FIN DE CONOCER LOS AVANCES		200.00				\$ 200.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO POR ASISTIR A LA EXPO AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO CON EL FIN DE CONOCER LOS AVANCES T		200.00				\$ 200.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 6 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2008 DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	100.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 6 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2008 DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	100.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 7 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2008 DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	100.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 7 DE FEBRERO PARA ASITIR A LA AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2008 DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	100.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	18/03/2008	INGRESO 78	99	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000053184 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 8 DE FEBRERO PARA ASISTIR A LA AGRO SINALOA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2008 DEL ING. CARLOS GONZALEZ BARRIOS SUBDIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO	-	-	-	160.00	-	\$ 160.00	160.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	08/05/2008	EGRESO 78	000000058052	JUAN JOSE DURAN	RECIBO INTERNO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE TAXI PARA JUAN JOSE DURAN POR SU ASISTENCIA AL XXII CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMIA DEL 15 AL 18 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. SALIDA EL 1	-	-	-	543.00	-	\$ 543.00	543.00
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	08/05/2008	EGRESO 78	000000058052	JUAN JOSE DURAN	CONSUMO DE ALIMENTOS DE JUAN JOSE DURAN, POR LA ASISTENCIA AL XXII CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMIA DEL 15 AL 18 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	-	-	-	135.00	-	\$ 135.00	135.00
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	08/05/2008	EGRESO 78	000000058052	JUAN JOSE DURAN	CONSUMO DE ALIMENTOS DE JUAN JOSE DURAN DURANTE LA ASISTENCIA AL XXII CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMIA DEL 15 AL 18 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO Y LA ASISTENCIA A 2 REUNIONES EN EL PLANETARIO DEL IN	-	-	-	73.00	-	\$ 73.00	73.00
CULTURA	21.3.4.1.2.2906	03/03/2008	EGRESO 36	000000000063	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	PAGO DE AUTOBUS DEL CP. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2008 POR ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. COMO SIGUE: 30/01/0	-	-	-	410.00	-	\$ 410.00	410.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO 36	000000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN	PAGO DE TAXIS DEL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2008 POR ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDA PUBLICA. COMO SIGUE: 30/01/08 DEL H	-	-	-	635.00	-	\$ 635.00	635.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO 36	000000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2008 PARA ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	-	-	-	115.00	-	\$ 115.00	115.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405												



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO	36	00000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN			49.60				\$ 49.60	49.60
						2% POR RENTA DE HABITACION PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2008 PARA ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO	36	00000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN			2,852.00				\$ 2,852.00	2,852.00
						RENTA DE HABITACION PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2008 PARA ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO	36	00000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN			77.00				\$ 77.00	77.00
						CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2008 PARA ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	03/03/2008	EGRESO	36	00000000063	LUIS A. GONZALEZ MARIN			138.00				\$ 138.00	138.00
						CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2008 PARA ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO	70	0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU			626.00				\$ 626.00	626.00
						CH-000000052522 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO	70	0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU			119.90				\$ 119.90	119.90
						CH-000000052522 PAGO DE HOTEL DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIAS DEL 23								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO	70	0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU			302.00				\$ 302.00	302.00
						CH-000000052522 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO LO								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO	70	0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU			2,200.00				\$ 2,200.00	2,200.00
						CH-000000052522 PAGO DE TAXIS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO DEL 23 AL 25 DE								
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO	70	0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU			67.11				\$ 67.11	67.11
						CH-000000052522 2% IMP. POR HOSPEDAJE DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIA								



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO 70 0	ARTURO ROMERO ESCALANTE Y LUIS CANTO HAU	CH-000000052522 PAGO DE HOTEL DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y DEL C. LUIS CANTO HAU, POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO LOS DIAS DEL 23	-	-	4,779.03	-	-	-	\$ 4,779.03	4,779.03
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	10/03/2008	INGRESO 70 0	ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000052522 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE POR ASISTENCIA A LA XLVI CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES DE TRANSITO EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE ENERO D	-	-	248.00	-	-	-	\$ 248.00	248.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	13/03/2008	EGRESO 44 000000000078	LUIS A. GONZALEZ MARIN	ALIMENTOS PARA EL MIZ. FRANCISCO CALERO REYES Y EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2008 AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	296.00	-	-	-	\$ 296.00	296.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	13/03/2008	EGRESO 44 000000000078	LUIS A. GONZALEZ MARIN	ALIMENTOS PARA EL MIZ. FRANCISCO CALERO REYES Y EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2008 AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	226.00	-	-	-	\$ 226.00	226.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	191.00	-	-	-	\$ 191.00	191.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	52.30	-	-	-	\$ 52.30	52.30
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	26.00	-	-	-	\$ 26.00	26.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	306.00	-	-	-	\$ 306.00	306.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	80.00	-	-	-	\$ 80.00	80.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-000000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	171.00	-	-	-	\$ 171.00	171.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-00000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS, ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	83.00	-	-	-	\$ 83.00	83.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-00000000038 RENTA DE HABITACION PARA LOS LICENCIADOS, ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	2,992.00	-	-	-	\$ 2,992.00	2,992.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-00000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS, ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	255.00	-	-	-	\$ 255.00	255.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-00000000038 PAGO DEL 2% POR RENTA DE HABITACION PARA LOS LICENCIADOS, ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA	-	-	54.40	-	-	-	\$ 54.40	54.40
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRAN	CH-00000000038 TAXIS DE LOS LICENCIADOS ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR LA ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008 PARA COORDINARSE POR	-	-	2,500.00	-	-	-	\$ 2,500.00	2,500.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	18/03/2008	INGRESO 78 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA	CH-00000000038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS LICENCIADOS, ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS ANCONA VILLAGRA POR VISITA A MEXICALI, B.C. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008, PARA COORDINARSE POR	-	-	196.90	-	-	-	\$ 196.90	196.90
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	COMPRA DE ALIMENTOS DEL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA.	-	-	-	48.00	-	-	\$ 48.00	48.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA EL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA.	-	-	-	19.66	-	-	\$ 19.66	19.66
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA.	-	-	-	1,130.35	-	-	\$ 1,130.35	1,130.35
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	PAGO DE TAXI DEL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ DEL AEROPUERTO AL HOTEL, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA.	-	-	-	152.00	-	-	\$ 152.00	152.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 CH 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA.	-	-	-	106.00	-	-	\$ 106.00	106.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/04/2008	EGRESO 73 CH 000000000151	CARLOS LORIA RODRIGUEZ	PAGO DE TARIAS DEL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EVALUACION EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFINAZA COMO INDICO	-	-	-	420.00	-	-	\$ 420.00	420.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 TRANSPORTACION EN AUTOBUS DEL AEROPUERTO A XALAPA, VER. DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, POR \$ 205.00 Y DEL C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR \$ 205.00 EL DIA 10/04/08 Y TRANSPORTACION E	-	-	-	-	820.00	-	\$ 820.00	820.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADE	-	-	-	-	168.00	-	\$ 168.00	168.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADE	-	-	-	-	166.95	-	\$ 166.95	166.95
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADE	-	-	-	-	197.50	-	\$ 197.50	197.50
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADE	-	-	-	-	250.00	-	\$ 250.00	250.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADE	-	-	-	-	45.00	-	\$ 45.00	45.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127 - 0	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 IMPUESTO DEL 2% POR RENTA DE HABITACION PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL S	-	-	-	-	55.60	-	\$ 55.60	55.60



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 PAGO DE TAXIS DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADEMIA REGIONA					550.00		\$ 550.00	550.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	06/05/2008	INGRESO 127	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, CARLOS LORIA RODRIGUEZ	CH-000000000115 RENTA DE HABITACION PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y CARLOS LORIA RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS DEL SUBSEMUN EN LA ACADEM					3.197.00		\$ 3.197.00	3.197.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 PAGO DE TAXIS ABORDADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2008 POR ASISTIR LOS SEÑORES ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILV					905.00		\$ 905.00	905.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD D					544.00		\$ 544.00	544.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD D					223.00		\$ 223.00	223.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD D					422.00		\$ 422.00	422.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A					60.92		\$ 60.92	60.92
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD D					115.00		\$ 115.00	115.00
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	29/05/2008	INGRESO 148	OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA	CH-000000000159 HOSPEDAJE PARA LOS ELEMENTOS ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, CLAUDIO TUT CHI, GABRIEL CENTURION ARCEO, SILVERIO SANCHEZ ARCOS Y JESUS ANDRADE ZANABRIA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D					3.503.07		\$ 3.503.07	3.503.07
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	05/06/2008	EGRESO 98	LUIS A. GONZALEZ MARIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR HABER ASISTIDO EL 27 DE MAYO DE 2008 A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO, Y CONTAB						230.00	\$ 230.00	230.00



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QUINTANAR, CAM						348.44	\$ 348.44	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2008, PARA SU EVALUACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y CONFIANZA DE LOS EMPLE						2.000.00	\$ 2.000.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QUIN						69.65	\$ 69.65	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QU						4.765.35	\$ 4.765.35	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QUINTANAR, CAM						1.238.00	\$ 1.238.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QUINTANAR, CAM						355.56	\$ 355.56	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/06/2008	INGRESO 161	CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ	CH-00000058884 PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS CAMILO GOMEZ RODRIGUEZ, IRVING POLANCO PINTO, ALLAN GALLEGOS ESTRELLA, LUIS FERRAZ VILCHIS, FRANCISCO SANCHEZ BACAB, ROBERTO ALVAREZ QUINTANAR, CAM						2.237.00	\$ 2.237.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405											\$	44.391,29

TOTAL						\$ 821,00	\$ 4.624,60	\$ 44.610,95	\$ 36.570,40	\$ 46.663,84	\$ 33.171,50	\$ 166.462,29	\$ 166.462,29
--------------	--	--	--	--	--	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------