

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	(CUOTAS DE AUTOPISTA) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN L	-					108.00	108.00	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	(CUOTAS DE AUTOPISTA) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN L	-					185.00	185.00	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA	-					1,518.07	1,518.07	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A	-					1,724.53	1,724.53	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	(CUOTAS DE AUTOPISTA) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN L	-					185.00	185.00	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A	-					483.37	483.37	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A	-					111.22	111.22	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN LA	-					95.00	95.00	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	VIATICOS (HOSPEDAJE) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN LA	-					7,462.27	7,462.27	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	11/12/2006	DIARIO	919	CH-000000036093	VICTOR SANCHEZ ALVAREZ	(CUOTAS DE AUTOPISTA) DEL LIC. VICTOR SANCHEZ ALVAREZ QUIEN ASISTIÓ AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVADA A CABO EN L	-					108.00	108.00	11,980.46
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1	22/09/2006	EGRESO	180	CH 000000034707	LEANDRO MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A LA REUNION DE ALCADES LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN	-		171.00				171.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1	22/09/2006	EGRESO	180	CH 000000034707	LEANDRO MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A LA REUNION DE ALCADES LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN	-		171.00				171.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1	22/09/2006	EGRESO	180	CH 000000034707	LEANDRO MARTINEZ	RECIBO OFICIAL QUE AMPARA LA NOTA ADJUNTA QUE NO REUNE LOS REQUISITOS FISCALES POR CONCEPTO DE TRASLADO TERRESTRE DEL SECRETARIO QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIO A LA REUNION D	-		200.00				200.00	542.00
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1	26/07/2006	EGRESO	138	CH 000000032909	OSCAR BRITO, MERCY GOMEZ, MARIO CERON, LUIS SALAS, JUAN JOSE MAY, GARPAN CANTO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIATICOS PARA LA PRESENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA, VIAJARON A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO. RENTA DE UNA WAGON ROJA PARA EL VIAJE	1,800.00						1,800.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1	26/07/2006	EGRESO	138	CH 000000032909	OSCAR BRITO, MERCY GOMEZ, MARIO CERON, LUIS SALAS, JUAN JOSE MAY, GARPAN CANTO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIATICOS PARA LA PRESENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA, VIAJARON A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO. CONSUMO DE ALIMENTO POR EL VIAJE FACT. 67767	352.00						352.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1	26/07/2006	EGRESO	138	CH 000000032909	OSCAR BRITO, MERCY GOMEZ, MARIO CERON, LUIS SALAS, JUAN JOSE MAY, GARPAN CANTO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIATICOS PARA LA PRESENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA, VIAJARON A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO. AUTOPISTA FACT. 476193	185.00						185.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1	26/07/2006	EGRESO	138	CH 000000032909	OSCAR BRITO, MERCY GOMEZ, MARIO CERON, LUIS SALAS, JUAN JOSE MAY, GARPAN CANTO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIATICOS PARA LA PRESENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA, VIAJARON A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO. AUTOPISTA FACT. 768182	108.00						108.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	23/08/2006	EGRESO	158	CH 000000033702	DANIEL AVILA RUIZ	REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A GUANAJUATO POR ASISTIR AL 2= FORO TRANSPARENCIA Y TECNOLOGIA	-	812.00					812.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	23/08/2006	EGRESO	158	CH	000000033781	JORGE LOPEZ CORTES REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIAJE A GUANAJUATO PARA ASISTIR AL SEGUNDO FORO DE TRANSPARENCIA Y TECNOLOGIA 2006 DEL CP JORGE LOPEZ CORTES EL DIA 16/08/06 SEGUN NOTAS: 245817 \$ 160, 57 \$370, 2780 Y	-	922.00					922.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	08/11/2006	DIARIO	816		CH-000000035670	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., SEGUN NOTA S/N DEL SR. FELIPE VIERA LOPEZ SERVICIO DE 6 HORAS POR \$ 980.00, PARA EL LIC. ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN CON MOTIVO DE LA INSC	-				980.00		980.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	08/11/2006	DIARIO	816		CH-000000035670	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA DE HOTELERA MARLOWE SA DE CV, VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS D	-				180.00		180.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	08/11/2006	DIARIO	816		CH-000000035670	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL SITIO 300 PARA EL LIC. ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN POR ASISTIR A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTID	-				10.00		10.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	08/11/2006	DIARIO	816		CH-000000035670	ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN GASTOS DE ESTACIONAMIENTO, FACTURA DEL AEROPUERTO DE MERIDA, DEL LIC. ALEJANDRO DOMINGUEZ NICOLIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGAC	-				130.00		130.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ SERVICIO DE TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., UTILIZADO POR EL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MEXICO D.F., CON	-				172.00		172.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ SERVICIO DE TAXI DEL FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE, QUE UTILIZO EL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, EN SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F., CON MOTIVO DE RECIBIR MENCION HONORIFICAM POR	-				150.00		150.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ SERVICIO DE TAXI DE METAX, S.A. DE C.V., UTILIZADO POR EL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MEXICO D.F., CON MOTIVO DE RECIBIR MENCION HONORIFICA POR LA PRACTICA	-				200.00		200.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ SERVICIO DE TAXI DE METAX, S.A. DE C.V., UTILIZADO POR EL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE RECIBIR MENCION HONORIFICA POR LA PRACTICA MODER	-				180.00		180.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ GASTOS POR ALIMENTOS DE CAFE SIRENA S.DE R.L. DE C.V., DEL C.P. DANIEL AVILA RUIZ, DURANTE SU ESTANCIA EN MEXICO D.F., CON MOTIVO DE RECIBIR MENCION HONORIFICA POR LA PRACTICA MODERNIZ	-				52.00		52.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ					287.00		287.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ					1,538.90		1,538.90	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ					200.00		200.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	16/11/2006	DIARIO	829		CH-000000036078	DANIEL AVILA RUIZ					120.00		120.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	14/11/2006	EGRESO	215	CH	000000036497	MERCY GOMEZ LIZARRAGA					117.00		117.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	22/11/2006	INGRESO	329	*	CH-000000036079	MERCY GOMEZ LIZARRAGA					220.00		220.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	22/11/2006	INGRESO	329	*	CH-000000036079	MERCY GOMEZ LIZARRAGA					225.00		225.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1	11/12/2006	EGRESO	232	CH	000000037655	MERCY GOMEZ LIZARRAGA						330.00	330.00	
															9,270.90
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	30/08/2006	INGRESO	247	*		LISSETTE ESTRADA ORTEGA Y AIDA BORGES		2,515.00					2,515.00	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	30/08/2006	INGRESO	247	*		LISSETTE ESTRADA ORTEGA Y AIDA BORGES		460.00					460.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034732	EDITHA ESPINOSA Y JESUS OJEDA				262.00			262.00	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034732	EDITHA ESPINOSA Y JESUS OJEDA				79.50			79.50	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034732	EDITHA ESPINOSA Y JESUS OJEDA				183.00			183.00	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000035006	JESUS OJEDA FARFAN				172.00			172.00	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000035006	JESUS OJEDA FARFAN				67.00			67.00	
CONTRALORIA	5.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000035006	JESUS OJEDA FARFAN				109.20			109.20	
															3,847.70
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	27/09/2006	EGRESO	183	CH	000000034786	DAVID LORIA MAGDUB Y ROLANDO UC SANGUINO			582.00				582.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	27/09/2006	EGRESO	183	CH	000000034786	DAVID LORIA MAGDUB Y ROLANDO UC SANGUINO			1,111.50				1,111.50	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	27/09/2006	EGRESO	183	CH	000000034786	DAVID LORIA MAGDUB Y ROLANDO UC SANGUINO			220.00				220.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	16/11/2006	EGRESO	217	CH	000000036584	ROLANDO UC SANGUINO					586.00		586.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	16/11/2006	EGRESO	217	CH	000000036584	ROLANDO UC SANGUINO					586.00		586.00	3,085.50
ADMINISTRACION	7.1.1.1.1	16/11/2006	INGRESO	323	*	CH-000000035587	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO					2,700.00		2,700.00	2,700.00
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						402.50	402.50	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						270.00	270.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						141.00	141.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						329.00	329.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						5,605.46	5,605.46	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						300.00	300.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						270.00	270.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						402.50	402.50	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						300.00	300.00	
ADMINISTRACION	7.3.1.1.1	07/12/2006	INGRESO	344		CH-34311	SOFIA B. LIC. DORIS M. GASPAS G.						402.50	402.50	8,422.96
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1	16/10/2006	EGRESO	196	CH	000000035480	LISBETH ESTRADA OSORIO				482.00			482.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1	16/10/2006	EGRESO	196	CH	000000035480	LISBETH ESTRADA OSORIO				2,184.00			2,184.00	2,666.00

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL I.N.E.R. (INST. NAL. DE ENFERM. RESP.) DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS	-			65.00			65.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO ESTACIONAMIENTO DE TAXI, POR ESTANCIA DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO EN EL I.N.E.R. (INST. NAL. DE ENFERM. RESP.) POR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO H	-			15.00			15.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO, DURANTE ESTANCIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. POR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS, LOS DIAS 22, 23 Y	-			688.46			688.46	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO, DEL I.N.E.R. (INST. NAL. DE ENFERM. RESP.) AL HOTEL, POR EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYO	-			65.00			65.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO, DEL I.N.E.R. (INS. DE ENFERM RESP.) AL HOTEL, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS, EL 23/	-			65.00			65.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO DEL HOTEL AL I.N.E.R. (INST. NAL. DE ENFERMEDADES RESP.), POR EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HO	-			70.00			70.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL I.N.E.R. (INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS) DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR.	-			65.00			65.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO ( HOTEL , BANCO, INER, HOTEL ), POR EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS, EL 23	PAGO DE SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO ( HOTEL , BANCO, INER, HOTEL ), POR EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS, EL 23	-			400.00			400.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO A HOTEL, EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL DR. JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA AL DR. RAUL CASTILLO HOYOS EL DIA	-			385.00			385.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000034644	JOAQUIN ESCALANTE QUIJANO	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL DR. JAQUIN ESCALANTE QUIJANO, DEL I.N.E. R. (INST. NAL. DE ENFERM. RESP.) AL HOTEL, POR EL SEGUIMIENTO	-			65.00			65.00	1,883.46

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	25/07/2006	INGRESO	211	*	MARIA ELENA RODRIGUEZ	CH-32300PAGO ALIMENTOS Y VIATICOS C. MARIA E.RODRIGUEZ INSTANCIAS MPALES. DE MUJERES TAXCO GUERRERO	669.00							669.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	23/08/2006	EGRESO	158	CH 000000033775	JUAN LARA MARTINEZ Y MARCO NOVELO RIVERO	REEMBOLSO DE GASTOS: POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ING. JUAN LARA MARTINEZ Y EL TEC. MARCO NOVELO RIVERO POR MOTIVO DE LA 2DA REUNION DEL PROGRAMA PROSSAPYS II SEGUN NOTAS: 606321 \$ 225.00,	-	730.00						730.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	19/09/2006	EGRESO	177	CH 000000034591	LAURA TELLO	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA LIC.LAURA TELLO, QUIEN LLEGO DE LA CIUDAD DE MEXICO POR MOTIVO DE IMPARTICION DE SEGUIMIENTO DE ASESORIAS POR EL MODELO DE CERTIFICACION DE EQUIDAD DE GENERO DEL D	-		891.93					891.93	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	21/09/2006	EGRESO	179	CH 000000034631	RODOLFO E GONZALEZ C. Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ	EEMBOLSO POR VIATICOS DE LID RODOLFO E GONZALEZ C, Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ POR VIAJE A MEXICO DF. PARTICIPACION DEL TALLER MEJORES PRACTICAS DEL PROGRAMA SUJMA CON HABITAT SEGUN OFICIO DDS DCS	-		852.00					852.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	21/09/2006	EGRESO	179	CH 000000034631	RODOLFO E GONZALEZ C. Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ	REEMBOLSO POR VIATICOS DE LID RODOLFO E GONZALEZ C, Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ POR VIAJE A MEXICO DF. PARTICIPACION DEL TALLER MEJORES PRACTICAS DEL PROGRAMA SUJMA CON HABITAT SEGUN OFICIO DDS DC	-		298.00					298.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	21/09/2006	EGRESO	179	CH 000000034631	RODOLFO E GONZALEZ C. Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ	EEMBOLSO POR VIATICOS DE LID RODOLFO E GONZALEZ C, Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ POR VIAJE A MEXICO DF. PARTICIPACION DEL TALLER MEJORES PRACTICAS DEL PROGRAMA SUJMA CON HABITAT SEGUN OFICIO DDS DCS	-		125.00					125.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	21/09/2006	EGRESO	179	CH 000000034631	RODOLFO E GONZALEZ C. Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ	EEMBOLSO POR VIATICOS DE LID RODOLFO E GONZALEZ C, Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ POR VIAJE A MEXICO DF. PARTICIPACION DEL TALLER MEJORES PRACTICAS DEL PROGRAMA SUJMA CON HABITAT SEGUN OFICIO DDS DCS	-		64.90					64.90	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	21/09/2006	EGRESO	179	CH 000000034631	RODOLFO E GONZALEZ C. Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ	EEMBOLSO POR VIATICOS DE LID RODOLFO E GONZALEZ C, Y RAUL A CAMPOS RAMIREZ POR VIAJE A MEXICO DF. PARTICIPACION DEL TALLER MEJORES PRACTICAS DEL PROGRAMA SUJMA CON HABITAT SEGUN OFICIO DDS DCS	-		30.00					30.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	27/09/2006	EGRESO	183	CH 000000034812	EDGAR MU	ESTE RECIBO AMPARA LAS NOTAS CON NÚMERO DE FOLIO 6583341 I DE SITIO 300 A.C. Y SITIO 190 DEL REAL DEL SUR HOTEL SIN FOLIO POR SERVICIOS DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR ASISTENCIA DEL LIC. EDGAR MU	-		290.00					290.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	06/11/2006	EGRESO	209	CH 000000036109	JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS: DEL DR. JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ SUBDIRECTOR DE SALUD, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR INFORMES DE LA SALUD DEL. DR. CASTILLO HOYOS	-					74.00		74.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	06/11/2006	EGRESO	209	CH	000000036109	JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS: DEL DR. JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ SUBDIRECTOR DE SALUD, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR INFORMES DE LA SALUD DEL. DR. CASTILLO HOYOS	-				180.00		180.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	06/11/2006	EGRESO	209	CH	000000036109	JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS: DEL DR. JORGE CARLOS GAMBOA LOPEZ SUBDIRECTOR DE SALUD, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR INFORMES DE LA SALUD DEL. DR. CASTILLO HOYOS	-				225.00		225.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	04/12/2006	EGRESO	227	CH	000000037263	ROLANDO UC SANGUINO	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS POR VIAJE A AGUASCALIENTE, DEL 16 Y 18 NOVIEMBRE 2006 FACTURAS 68126 370309	-					2,298.00	2,298.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS POR ASISTIR A LA TELECONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					258.00	258.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS POR ASISTIR A LA TELECONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					36.00	36.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS POR ASISTIR A LA TELECONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					100.00	100.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO A SU ASISTENCIA A LA TELECONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SEDESOL.	-					561.60	561.60	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL HOTEL STELLA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO , POR MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ RIVAS CON MOTIVO DE LA TELECONFER	-					200.00	200.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	14/12/2006	INGRESO	351	*	CH-000000036583	MARIA ELENA RODRIGUEZ RIVAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL AEROPUERTO AL STELLA DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR MOTIVO DE LA TELECONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SEDESOL .	-					200.00	200.00	8,083.43
SERV.PUBL. MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO	PAGO POR TRANSPORTE DE SALTILLO A MEXICO DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 0	-					575.00	575.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	-					413.00	413.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	-					588.00	588.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	-					281.00	281.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	-					114.00	114.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO PAGO POR TRANSPORTE DE SALTILLO A MEXICO DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 0	-					575.00	575.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS VARIOS, POR ASISTIR AL CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA, QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTI	-					250.00	250.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.3.3.1.2	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000033948	FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO PAGO POR HOSPEDAJE DE LOS M.V.Z FERNANDO VICTORIA Y LUIS R. PACHECO POR ASISTENCIA AL 2DO. CURSO NACIONAL DE MEDICINA EN SALTILLO, COAHUILA, DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 200	-					1,110.00	1,110.00	3,906.00
SERV.PUBL.MPLES.	9.5.2.1.1	25/09/2006	INGRESO	272		CH-33096	CARLOS SANTIAGO RUIZ Y JOSE COLLADO SOBERANIS GTOS. ASISTENCIA AL 1ER. FORO INTERN. 24Y 28/7/06	-		4,004.00				4,004.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.5.2.1.1	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000036739	CARLOS SANTIAGO RUIZ, ORLANDO MANZANO MILLAN Y ROMEL PEREZ RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BIOL. CARLOS SANTIAGO RUIZ, ORLANDO MANZANO MILLAN Y ROMEL PEREZ RODRIGUEZ CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS 16	-					435.00	435.00	
SERV.PUBL.MPLES.	9.5.2.1.1	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000036739	CARLOS SANTIAGO RUIZ, ORLANDO MANZANO MILLAN Y ROMEL PEREZ RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BIOL. CARLOS SANTIAGO RUIZ, LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN Y ROMEL PEREZ RODRIGUEZ CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS	-					465.00	465.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
SERV.PUBL. MPLES.	9.5.2.1.1	19/12/2006	INGRESO	356	*	CH-000000036739	CARLOS SANTIAGO RUIZ, ORLANDO MANZANO MILLAN Y ROMEL PEREZ RODRIGUEZ HOSPEDAJE DEL BIOL. CARLOS SANTIAGO RUIZ, LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN Y LAE. ROMEL PEREZ RODRIGUEZ CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES LIMPIAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO LOS DIAS	-					3,650.40	<b>3,650.40</b>	8,554.40
OBRAS PUBLICAS	10.1.1.1.1	18/12/2006	INGRESO	355	*	CH-000000036126	GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					808.00	<b>808.00</b>	
OBRAS PUBLICAS	10.1.1.1.1	18/12/2006	INGRESO	355	*	CH-000000036126	GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					237.50	<b>237.50</b>	
OBRAS PUBLICAS	10.1.1.1.1	18/12/2006	INGRESO	355	*	CH-000000036126	GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					463.50	<b>463.50</b>	
OBRAS PUBLICAS	10.1.1.1.1	18/12/2006	INGRESO	355	*	CH-000000036126	GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					300.00	<b>300.00</b>	
OBRAS PUBLICAS	10.1.1.1.1	18/12/2006	INGRESO	355	*	CH-000000036126	GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS GERARDO CENTENO PEREZ Y MANUEL BACAB POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE ILUMINACION COMERCIAL LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-					162.00	<b>162.00</b>	1,971.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	29/08/2006	INGRESO	246	*		ADAN OSCAR BRITO SEGURA CH-33821GTOS. VIAJE CD. AGUASCALIENTES DEL ISC. OSCAR BRITON	-	1,202.98					<b>1,202.98</b>	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA GASTOS DE VIATICOS POR CONCPTO DE ALIMENTOS DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN LA XXX REUNION NACIONAL DEL CIAPEM A CELEB	-		213.90				<b>213.90</b>	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA GASTOS DE VIATICOS POR CONCPTO DE ALIMENTOS DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN LA XXX REUNION NACIONAL DEL CIAPEM A CELE	-		683.90				<b>683.90</b>	



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA			90.00				90.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			250.00				250.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			220.00				220.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			150.00				150.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			240.00				240.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			100.00				100.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			150.00				150.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			200.00				200.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			260.00				260.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			250.00				250.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS Y MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			200.00				200.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, GASPAS CANTO CUEVAS, MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, HERNAN MOJICA RUIZ			2,094.09				2,094.09	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	GASPAR CANTO CUEVAS			20.00				20.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	GASPAR CANTO CUEVAS			250.00				250.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	GASPAR CANTO CUEVAS, MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			550.00				550.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	26/09/2006	INGRESO	273	*	CH-000000034061	GASPAR CANTO CUEVAS, MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA			170.00				170.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	23/11/2006	EGRESO	221	CH	000000036734	OSCAR BRITO SEGURA					794.00		794.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						825.38	825.38	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						4,885.68	4,885.68	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						82.80	82.80	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						1,630.66	1,630.66	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						1,049.90	1,049.90	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA Y ROLANDO UC SANGUINO						66.24	66.24	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						1,315.41	1,315.41	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						125.58	125.58	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						90.00	90.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						83.35	83.35	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						83.35	83.35	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						1,646.79	1,646.79	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						1,375.54	1,375.54	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						253.23	253.23	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						124.20	124.20	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						51.06	51.06	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						146.28	146.28	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						289.80	289.80	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						306.36	306.36	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						2,170.74	2,170.74	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						345.00	345.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS DETRANSPORTE TERRESTRE DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTRO DE CIUDADE	-					108.33	108.33	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS POR CONCEPTO DE COMUNICACION POR INTERNET DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII	-					41.40	41.40	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO, DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL	-					45.87	45.87	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS DETRANSPORTE TERRESTRE DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTRO DE CIUDADE	-					78.66	78.66	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUE	-					264.96	264.96	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS DE ALIMENTOS DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTRO DE CIUDADES IBEROAME	-					138.00	138.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS DE HOSPEDAJE DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTRO DE CIUDADES IBEROAMER	-					2,334.50	2,334.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS DETRANSPORTE TERRESTRE DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTRO DE CIUDADE	-					46.23	46.23	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO GASTOS POR CONCEPTO DE CAJA DE SEGURIDAD DEL I.S.C. ADAN OSCAR BRITO SEGURA EN SU VIAJE CON EL ING. ROLANDO UC SANGUINO, A LA CD DE SEGOVIA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUESTR	-					276.00	276.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	08/12/2006	INGRESO	345	*	CH-000000035524	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, ROLANDO UC SANGUINO						345.00	345.00	28,715.17
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y C	14.2.1.1.1	31/07/2006	INGRESO	217	*		ADAM OSCAR BRITO SEGURA	2,176.00						2,176.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.2.1.1.1	29/08/2006	INGRESO	246	*		MARICARMEN FERNANDEZ		1,008.00					1,008.00	3,184.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.3.2.1.1	24/11/2006	INGRESO	331	*	CH-000000035652	NANCY GALINDO TRIAY					1,100.00		1,100.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.3.2.1.1	24/11/2006	INGRESO	331	*	CH-000000035652	NANCY GALINDO TRIAY					245.00		245.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.3.2.1.1	24/11/2006	INGRESO	331	*	CH-000000035652	NANCY GALINDO TRIAY					121.00		121.00	1,466.00
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	27/09/2006	INGRESO	274	*	CH-000000034504	ARIEL ALVAREZ PEREZ			343.75				343.75	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA GONZALEZ ZAPATA			89.00				89.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA ZAPATA GONZALES			150.00				150.00	

**Municipio de Mérida Yucatán**  
**Subdirección de Control de Presupuestos y Contable**  
**GASTOS EN COMISIONES OFICIALES**



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER PARA EL CONSENSO DE LOS MANUALES OPERATIVOS	-		98.00				98.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ SERVICIO DE TAXI DE LA LICDA. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER PARA EL CONSENSO DE LOS MANUALES OPERATIVOS , O	-		190.00				190.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO LA LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER PARA EL CONSENSO DE LOS MANUALES OPERATIVO	-		125.00				125.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	18/09/2006	INGRESO	265	*	CH-000000034037	MARGARITA ZAPATA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. MARGARITA ZAPATA GONZALEZ, JEFA DEL DEPTO. DE CENDIS, QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER PARA EL CONSENSO DE LOS MANUALES OPERATIVOS	-		165.00				165.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	ANGEL NICOLI MARIN PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DEL LN. ANGEL NICOLI MARIN, NUTRILOGO, AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA , ORGANIZADO POR EL DIF NAC	-			3,552.00			3,552.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034036	KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ PAGO DE HOSPEDAJE DE LA PLN. KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ, AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA , ORGANIZADO POR EL DIF NACIONAL, EN CANCUN Q	-			3,552.00			3,552.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ RECIBO OFICIAL QUE AMPARA GASTOS DE TRANSPORTACION SIN COMPROBANTES, DE LA LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF, PLN. KAREN MUGARTEGUI SANCHEZ, COORD. DE NUTRICION Y LN	-			325.00			325.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	02/10/2006	INGRESO	279	*	CH-000000034070	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LICDA. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA, DIRECTORA DEL DIF, QUE ASISTIO AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA , ORGANIZA	-			952.00			952.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034851	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA Y EVANGELINA ZEPEDA DE FUENTES SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO, DE LAS LICDAS. TANYA BARRUETA ECHAZARRETA Y EVANGELINA ZEPEDA DE FUENTES, DIRECTORA Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, LOS DIAS 2	-			1,100.00			1,100.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DIF MUNICIPAL	15.1.2.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034851	TANYA BARRUETA ECHAZARRETA Y EVANGELINA ZEPEDA DE SHIELDS				2,751.93			2,751.93	13,393.68
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				170.00			170.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				500.00			500.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				81.00			81.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				50.00			50.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				500.00			500.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				170.00			170.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				156.00			156.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO				200.00			200.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. FERNANDO ZAVALA URTECHO, POR TRASLADO A DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA EMPRESA TELECO	-			450.00			450.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. FERNANDO ZAVALA URTECHO, POR TRASLADO A DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA EMPRESA TELECO	-			150.00			150.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ZAVALA URTECHO, POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA EMPRESA TELECOM, DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE.	-			371.00			371.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1	20/10/2006	INGRESO	296	*	CH-000000035157	FERNANDO ZAVALA URTECHO PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. FERNANDO ZAVALA URTECHO, POR TRASLADO A DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA EMPRESA TELECO	-			152.00			152.00	2,950.00
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN SERVICIO DE TAXI DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, DE LA EXPOTRANSPORTE AL HOTEL, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A U	-					150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN SERVICIO DE TAXI DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, DEL HOTEL A LA EXPOTRANSPORTE, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A U	-					150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A UNA EXPOSICIÓN DE VEHICULOS	-					122.00	122.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A UNA EXPOSICIÓN DE VEHICULOS	-					57.00	57.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A UNA EXPOSICIÓN DE VEHICULOS	-					418.00	418.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. IVAN HURTADO CEN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EN VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A UNA EXPOSICIÓN DE VEHICULOS	-					213.00	213.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						130.00	130.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						200.00	200.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						160.00	160.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						120.00	120.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						120.00	120.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						200.00	200.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						150.00	150.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						2,160.00	2,160.00	
GOBERNACION	16.2.2.1.1	15/12/2006	INGRESO	352	*	CH-000000036502	IVAN HURTADO CEN						180.00	180.00	4,980.00
GOBERNACION	16.2.5.1.1	13/11/2006	EGRESO	214	CH	000000036410	LUIS ALFREDO PEREZ OROSCO					216.00		216.00	216.00
GOBERNACION	16.4.2.1.2	07/08/2006	EGRESO	146	CH	000000033224	JAIME CELIS QUINTAL		140.00					140.00	
GOBERNACION	16.4.2.1.2	15/09/2006	EGRESO	175	CH	000000034513	JAIME CELIS QUINTAL			505.00				505.00	
GOBERNACION	16.4.2.1.2	03/10/2006	EGRESO	187	CH	000000035037	JAIME CELIS QUINTAL				1,050.00			1,050.00	
GOBERNACION	16.4.2.1.2	14/12/2006	EGRESO	235	CH	000000037971	JAIME CELIS QUINTAL						102.00	102.00	1,797.00
RELACIONES PUBLICAS Y ATENCION	17.1.1.1.1	05/07/2006	EGRESO	123	CH	0000032223	CECILIA PATRON LAVIADA Y MA. DEL CARMEN FERNANDEZ	124.00						124.00	
REL. PUBLICAS	17.1.1.1.1	15/08/2006	EGRESO	152	CH	000000033531	CECILIA PATRON LAVIADA Y MA. DEL CARMEN FERNANDEZ		714.00					714.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
REL. PUBLICAS	17.1.1.1.1	18/08/2006	EGRESO	155	CH	000000033629	CECILIA PATRON LAVIADA Y MA. DEL CARMEN FERNANDEZ		283.00					283.00	
REL. PUBLICAS	17.1.1.1.1	22/08/2006	EGRESO	157	CH	000000033683	ISMAEL DIAZ NOVELO		586.00					586.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034694	MANUEL FUENTES ALCOCER			680.00				680.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	22/09/2006	EGRESO	180	CH	000000034694	MANUEL FUENTES ALCOCER			4,484.39				4,484.39	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	05/10/2006	EGRESO	189	CH	000000035088	FELIPE ALONSO LARA RUIZ				862.50			862.50	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA				2,996.00			2,996.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA				750.00			750.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA				3,752.00			3,752.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA				250.00			250.00	



GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, LIC. ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	-			800.00			800.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA VIATICOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, LIC. ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE ANEXA NOTA DEL HOTEL RADISSON	-			500.00			500.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA VIATICOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, LIC. ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE ANEXA NOTA DE SERVICIO EJECUTI	-			450.00			450.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA VIATICOS POR PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, LIC. ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 8SE ANEXA NOTA DE HOTEL RADI	-			1,000.00			1,000.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	10/10/2006	INGRESO	287	*	CH-000000034128	MANUEL FUENTES ALCOCER, ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MANUEL FUENTES ALCOCER, LIC. ALDO DIAZ NOVELO Y JULIO COSGAYA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE ANEXA NOTA DE STARBUCKS	-			91.00			91.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	25/10/2006	EGRESO	203	CH	000000035725	MANUEL FUENTES ALCOCER REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: POR CONSUMO DE ALIMENTO DE VARIOS FUNCIONARIOS	-			6,196.00			6,196.00	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	25/10/2006	EGRESO	203	CH	000000035725	MANUEL FUENTES ALCOCER REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: POR CONSUMO DE ALIMENTO Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ALCALDE	-			2,923.22			2,923.22	
REL.PUBLICAS Y ATN.	17.1.1.1.1	25/10/2006	EGRESO	203	CH	000000035725	MANUEL FUENTES ALCOCER REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: TRANSPORTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ALCALDE	-			300.00			300.00	27,742.11
RELACIONES PUBLICAS Y ATENCION	17.2.1.1.2	18/07/2006	EGRESO	132	CH	000000032736	CECILIA PATRON LAVIADA REEMBOLSO RELATIVO AL VALE DE CAJA E000173272	19.14						19.14	19.14
DESARROLLO ECONOM.	18.2.1.1.1	13/10/2006	INGRESO	290	*	CH-000000034310	FERNANDO SOLÍS WORBIS GASTOS DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EL C P FERNANDO SOLÍS WORBIS POR VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	-			3,780.00			3,780.00	
DESARROLLO ECONOM.	18.2.1.1.1	13/10/2006	INGRESO	290	*	CH-000000034310	FERNANDO SOLÍS WORBIS GASTOS DE ALIMENTACION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA C P FERNANDO SOLÍS WORBIS POR VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	-			180.00			180.00	3,960.00

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA				FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DESARROLLO ECONOMOM	18.3.2.1.2	10/07/2006	INGRESO	196	*		ARMANDO GARCIA Y TERE LOPEZ	CH-31754PAGO ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA Y TERE LOPEZ CURSO CALIDAD EN EL SERVICIO 20Y21/6/06	416.25						416.25	
DESARROLLO ECONOMOM	18.3.2.1.2	19/07/2006	INGRESO	205	*		ROXANA QUINTAL	CH-31268 GTOS.VIAJE LICDA.ROXANA QUINTAL SISITIR EVENTO 'P' RESENCIA DE YUCATAN EN MIAMI 30/5A4/06/06	11,938.39						11,938.39	12,354.64
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VLAIADACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL	-					373.80	373.80	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACIÓN EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL	-					815.00	815.00	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL 12	-					389.59	389.59	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRNSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL	-					1,073.00	1,073.00	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 A	-					1,505.00	1,505.00	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL	-					1,294.00	1,294.00	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO	PARA PAGO DE ALIMENTACION DE TECNICOS Y PRODUCTORES POR LA PARTICIPACION EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 8 AL	-					328.00	328.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO						9,000.00	9,000.00	
DESARROLLO ECON.	18.4.2.1.2	06/12/2006	INGRESO	343	*	CH-000000036113	JULIO SAUMA CASTILLO						960.00	960.00	15,738.39
CATASTRO	20.3.1.1.1	20/09/2006	INGRESO	267		CH-34425	HERNAN MUJICA	0		1,305.00				1,305.00	1,305.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	06/09/2006	INGRESO	254	*	CH-000000000254	CARLOS A. SANTAMARIA BAUSET			400.00				400.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	06/09/2006	INGRESO	254	*	CH-000000000254	CARLOS SANTAMARIA BAUSET			1,853.79				1,853.79	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			247.00				247.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			185.00				185.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			185.00				185.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			46.00				46.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			165.00				165.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			1,540.00				1,540.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000253	FRANCISCO CALERO REYES			108.00				108.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			7.50				7.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			152.00				152.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			526.50				526.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			920.00				920.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			28.00				28.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			280.00				280.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			150.00				150.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			72.00				72.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	05/09/2006	INGRESO	253	*	CH-000000000239	FREDY MILLAN MANZANO			10.00				10.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					253.50		253.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					1,375.00		1,375.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					161.00		161.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					212.75		212.75	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					334.00		334.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827		CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ					275.00		275.00	

Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable  
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES



DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL - DIC
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827	CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RICARDO FRANCO QUIROZ, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL CURSO DE FORMACION DE COACHES-SISTEMAS 5 X15-C LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE D	-				200.50		200.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827	CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RICARDO FRANCO QUIROZ, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL CURSO DE FORMACION DE COACHES-SISTEMAS 5 X15-C LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE D	-				200.50		200.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.1.1.2	15/11/2006	DIARIO	827	CH-000000000363	RICARDO FRANCO QUIROZ	PERIODO DE ESTANCIA EN EL HOTEL VERMONT DEL DIA 19 AL 21 CON SALIDA EL DIA 22/10/06 PARA EL LIC. RICARDO FRANCO QUIROZ, POR EL CURSO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	-				2,085.00		2,085.00	
					<b>Gran Total :</b>			<b>17,787.78</b>	<b>9,372.98</b>	<b>30,114.15</b>	<b>46,485.81</b>	<b>16,686.15</b>	<b>76,261.11</b>	<b>196,707.98</b>	<b>11,973.04</b> <b>196,707.98</b>