



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
3000.3700						Sdo.Inicial:	237,496.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
03/03/2014	INGRESO	63	* 99	CH-000000013670 HOSPEDAJE DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A ESA CIUDAD POR REUNIONES DE TRABAJO	1,077.64		238,574.27
03/03/2014	INGRESO	63	* 99	CH-000000013670 IMPUESTO DE HOSPEDAJE DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD	27.87		238,602.14
03/03/2014	INGRESO	63	* 99	CH-000000013670 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A ESTA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	199.00		238,801.14
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000078	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE DEL POLICIA SEGUNDO WILLIAM PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO, DF., EL DIA 24 DE ENERO DE 2014, PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013., DEL AEROPUER	320.00		239,121.14
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000078	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE DEL POLICIA SEGUNDO WILLIAM PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO, DF., EL DIA 24 DE ENERO DE 2014, PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013., DEL SECRETAR	320.00		239,441.14
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	284.00		239,725.14
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	6,257.04		245,982.18
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	PAGO DEL 2% POR HOSPEDAJE DE HOTEL PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014	107.88		246,090.06
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DEL POLICIA SEGUNDO WILLIAM PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO, DF., EL DIA 24 DE ENERO DE 2014, PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	98.00		246,188.06
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	369.00		246,557.06
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	480.00		247,037.06
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	168.50		247,205.56
03/03/2014	EGRESO	39	CH 000000000076	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO Y POLICIA PRIMERO C. CARLOS LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR	930.00		248,135.56



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
03/03/2014	EGRESO	39	PE	124263000000	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO TEMAS RELACIONADOS INAH FEDERAL DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014	232.00		248,367.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	124263000000	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO TEMAS RELACIONADOS INAH FEDERAL DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014	665.00		249,032.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	124263000000	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO TEMAS RELACIONADOS INAH FEDERAL DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014	3,023.00		252,055.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO-MERIDA PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A LAS 16:35 , RETO	3,487.00		255,542.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO-MERIDA PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A	665.00		256,207.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	CARGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO-MERIDA PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A	232.00		256,439.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A LAS 12:32 PM, POR M	754.00		257,193.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A LAS 12:32	232.00		257,425.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A LAS 20:54 , POR MOT	754.00		258,179.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	188143000006	CARGO POR EL REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO EL 02 DE FEBRERO A LAS 20:	232.00		258,411.56
03/03/2014	EGRESO	39	PE	124263000000	PAG POR HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO TEMAS RELACIONADOS INAH FEDERAL DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014	2,067.00		260,478.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE RAUL GONZALEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA REYES, SUPERVISORA DE FERIAS Y E	696.00		261,174.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE RAUL GONZALEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEÓN GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS POPULARES	5,810.00		266,984.56



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE RAUL GONZALEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS POP	682.00		267,666.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	5,810.00		273,476.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	682.00		274,158.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE ALEJANDRA REYES, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS P	5,810.00		279,968.56
05/03/2014	EGRESO	40	PE	098654000010	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DE ALEJANDRA REYES, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO A CONGRESO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EV	682.00		280,650.56
06/03/2014	INGRESO	66	*	99	CH-000000013546 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF , QUE ASISTIO A LA 1ERA SESION DE LA ANAC (ASOCIACION NACIONAL DE ALCA	1,600.28		282,250.84
06/03/2014	INGRESO	66	*	99	CH-000000013546 CARGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF , QUE ASISTIO A LA 1ERA SESION DE LA ANAC (ASOCIACION NACIONAL DE ALCA	65.23		282,316.07
06/03/2014	INGRESO	66	*	99	CH-000000013546 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% ISH, DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF QUE ASISTIO A LA 1ERA SESION DE LA ANAC (ASOCIACION NACIONAL	34.49		282,350.56
06/03/2014	EGRESO	41	PE	135552000000	EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE AVANCES ALCANZADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVA	232.00		282,582.56
06/03/2014	EGRESO	41	PE	135552000000	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE AVANCES ALCANZADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATI	670.00		283,252.56
06/03/2014	EGRESO	41	PE	135552000000	BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE AVANCES ALCANZADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE SE LLEV	5,575.00		288,827.56
06/03/2014	EGRESO	41	PE	135552000000	HOSPEDAJE PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE AVANCES ALCANZADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE SE LLEVO ACABO	2,740.00		291,567.56
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION. RUTA: MERIDA-MEX-MERIDA DEL 27 OCT A 02 NOV 2013. A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS	3,809.44		295,377.00
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS DE EFFY TOURS, S.A DE C.V. NO. 41148	539.20		295,916.20



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	CARGO POR EXPEDICION POR UN 1 BOLETO DE AVION. RUTA: MERIDA-MEX-MERIDA DEL 27 OCT A 02 NOV 2013. A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A	232.00	296,148.20
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	COMPRA DE 1 BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL 24 ENE 2014. PARA EL C. WILLIAM PENICHE BRAGA PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	2,905.80	299,054.00
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	PAGO DE TUA SEGUN RELACION NO. 41600. PROVEEDOR EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	631.38	299,685.38
06/03/2014	EGRESO	41	PE	000000411299	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL 24 ENE 2014. PARA EL C. WILLIAM PENICHE BRAGA PARA LLEVAR DOCUMENTACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	232.00	299,917.38
10/03/2014	INGRESO	70	*	99	CH-000000013986 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR ASISTIR A LA EXPO LIGHTING AMERICA FORO DE ILUMINACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CI	800.00	300,717.38
10/03/2014	EGRESO	43	CH	000000000084	PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA DEL LIC. MARIO LOPEZ Y CARLOS ROBERTOS CALDERON POLICIA TERCERO, POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN, Q.ROO EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL 15° CONGRESO INTERNACION	794.00	301,511.38
10/03/2014	EGRESO	43	CH	000000000084	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ Y CARLOS ROBERTOS CALDERON POLICIA TERCERO POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN, Q.ROO EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL 15° CONGRESO INTERNACIONAL P	332.00	301,843.38
12/03/2014	DIARIOGxC	20	*		CH-000000014041 PAGO DE TAXI DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2014 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. CON NUMERO DE BOLETO CFS26648 DE LA ARQUITECTA	260.00	302,103.38
12/03/2014	DIARIOGxC	20	*		CH-000000014041 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014, PARA ACUDIR A REUNIONES EN CONADE, CONACULTA Y A CU	195.00	302,298.38
12/03/2014	DIARIOGxC	20	*		CH-000000014041 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014, PARA ACUDIR A REUNIONES EN CONADE, CONACULTA Y A CUR	106.00	302,404.38
12/03/2014	DIARIOGxC	20	*		CH-000000014041 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014, PARA ACUDIR A REUNIONES EN CONADE, CONACULTA Y A CUR	405.00	302,809.38
12/03/2014	DIARIOGxC	20	*		CH-000000014041 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014, PARA ACUDIR A REUNIONES EN CONADE, CONACULTA Y A CUR	571.00	303,380.38
12/03/2014	EGRESO	45	CH	000000014520	PAGO DE TAXIS LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 DEL ARQ.ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2014 PARA	586.00	303,966.38
12/03/2014	EGRESO	45	CH	000000014520	PAGO DE TAXI DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2014, TRANSPORTACION DE LA COL. CHUBURNA DE HIDALGO A AEROPUERTO, POR LA EMPRESA FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL ESTADO DE YUCATAN DEL ARQUITECTO ALE	150.00	304,116.38



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/03/2014	EGRESO	45	CH	000000014520	PAGO DE TAXI DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2014 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. CON NUMERO DE BOLETO KES3249 DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENER	235.00		304,351.38
12/03/2014	EGRESO	45	CH	000000014505	REEMBOLSO POR PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO D.F. (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. MEXICO D.F. DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABA	3,480.00		307,831.38
12/03/2014	EGRESO	45	CH	000000014520	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2014 DEL ARQ.ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2014 PAR	75.00		307,906.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013352 PAGO DE TAXI PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	126.00		308,032.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013352 PAGO DE TAXI PARA LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF., PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	1,500.00		309,532.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013529 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DIF MPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO	777.00		310,309.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013529 PAGO POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DIF MPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO, A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014.	1,600.28		311,909.66
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013529 PAGO POR OTROS SERVICIOS POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DIF MPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC. DEL 13 AL 14	65.23		311,974.89
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013529 PAGO DEL 2.5 % IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DIF MPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC. DEL 13	34.49		312,009.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013352 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HA	155.00		312,164.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013352 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HA	305.00		312,469.38
13/03/2014	INGRESO	73	*	99	CH-000000013352 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF., PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE H	153.00		312,622.38
18/03/2014	EGRESO	48	PE	290158000003	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR ASISTIR A ESA CIUDAD LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	2,596.20		315,218.58



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
18/03/2014	EGRESO	48	PE 290158000003	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A ESA CIUDAD LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	637.00		315,855.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 290158000003	CARGO POR EXPEDIDION DE BOLETO AEREO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	232.00		316,087.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276269000028	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO.	4,763.00		320,850.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276269000028	COBRO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO.	665.00		321,515.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276269000028	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO.	232.00		321,747.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276731000024	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014.	4,763.00		326,510.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276731000024	COBRO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014. EN LA CD. DE MEXICO.	665.00		327,175.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 276731000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONAMM, LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2014. EN LA CD. DE MEXICO.	232.00		327,407.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411611	PAGO DE BOLETOS DE AVION CD. MERIDA-MEXICO-MERIDA, POR VIAJE PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA CD	5,111.00		332,518.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411611	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIO 41470 PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	573.00		333,091.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411611	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION CD. MERIDA- MEXICO-MERIDA, POR VIAJE PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL LOS DIAS 22 Y 23 DE	232.00		333,323.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411613	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION. RUTA: MERIDA-MEX-MERIDA EL DIA 13 DIC 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMTE NACIONAL DE SEGURIDAD PARA TRATAR EL TEMA DISEÑO	4,357.00		337,680.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411613	PAGO DE TUA SEGUN RELACION NO. 41424. PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A DE C.V.	573.00		338,253.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000411613	CARGO POR EXPEDICION POR UN 1 BOLETO DE AVION. RUTA: MERIDA-MEX-MERIDA EL DIA 13 DIC 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMTE NACIONAL DE SEGURIDAD PARA TRA	232.00		338,485.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000412012	COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CD. ESCOBEDO, NUEVO LEON DEL 26 AL 29 DE ENERO PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE PROXIMIDAD Y PREVENCION 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ESCOBEDO ESCALA	12,402.00		350,887.58
18/03/2014	EGRESO	48	PE 000000412012	PAGO DE TUA SEGUN RELACION NO. 41599. PROVEEDOR EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	1,342.00		352,229.58



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	18/03/2014	EGRESO	48	PE	000000412012	CARGO DE EXPEDICION POR DOS BOLETOS DE AVION A LA CD. DE ESCOBEDO, NUEVO LEON DEL 26 AL 29 ENERO 2014. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ, VIAJE A LA CD	464.00		352,693.58
	18/03/2014	EGRESO	48	PE	000000412013	PAGO DE 3 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 5 AL 6 FEBRERO. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, MTRIO MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN QUE VIAJARON A UNA REUNION	11,621.00		364,314.58
	18/03/2014	EGRESO	48	PE	000000412013	PAGO DE TUAS SEGUN RELACION 41670 DE EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	2,010.00		366,324.58
	18/03/2014	EGRESO	48	PE	000000412013	CARGO POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 5 AL 6 FEBRERO. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, MTRIO MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN QUE VIAJAR	696.00		367,020.58
	19/03/2014	EGRESO	49	PE	038972000035	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 PARA ENTRE	232.00		367,252.58
	19/03/2014	EGRESO	49	PE	038972000035	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTACI	3,556.56		370,809.14
	19/03/2014	EGRESO	49	PE	038972000035	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 PARA ENTREGAR DOCU	636.50		371,445.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO DE TERMINAL QUERETARO, A EL PUEBLITO , QUERETARO, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO	65.00		371,510.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CHANTAL CAMARA, DE LA TERMINAL QUERETARO, A EL PUEBLITO , QUERETARO, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC EN LA	200.00		371,710.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CHANTAL CAMARA, DE EL PUEBLITO, AL CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL QUERETARO, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC	200.00		371,910.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CHANTAL CAMARA, DEL EVENTO EN CORREGIDORA, QUERETARO, AL CENTRO HOTEL QUERETARO, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA	200.00		372,110.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, DEL EVENTO EN CORREGIDORA, QUERETARO, AL CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARI	100.00		372,210.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, A LA CENTRAL CAMIONERA EN DISTRITO FEDERAL PARA ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACI	123.00		372,333.64
	20/03/2014	INGRESO	80	*	99	CH-000000013523 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADOY CHANTAL CAMARA, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC EN LA CIUDAD CORREGIDO	119.00		372,452.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000014042 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIO	309.00		372,761.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000014042 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIO	368.00		373,129.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000014042 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIO	750.96		373,880.60
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000014042 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES AL	25.04		373,905.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000013523 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHANTAL CAMARA, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC EN LA CIUDAD CORREGID	732.00		374,637.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000013523 PAGO POR RENTA DE SUBURBAN PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHANTAL CAMARA QUE ESTUVO A SU DISPOSICION EN EL DISTRITO FEDERAL , POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJE	4,640.00		379,277.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000013523 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, D	73.00		379,350.64
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000013523 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC EN LA CIUDAD CORR	3,336.70		382,687.34
20/03/2014	INGRESO	80	* 99	CH-000000013523 PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2.5 % DEL HOSPEDAJE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA	63.30		382,750.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 232444000010	CARGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR A LA 1ERA SESION DE LA ASOCIACI	232.00		382,982.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 232444000010	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR A LA 1ERA SESION DE LA ASOCIACIO	6,677.00		389,659.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 232444000010	PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR A LA 1ERA SESION DE LA A	670.00		390,329.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000003	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO, QUERETARO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: REUNION COM	3,951.00		394,280.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000003	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO, QUERETARO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO:	232.00		394,512.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000003	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO, QUERETARO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: REUNION	670.00		395,182.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC N	4,357.00		399,539.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC	670.00		400,209.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC	232.00		400,441.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC. NOT	3,600.00		404,041.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC.	354.00		404,395.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000004	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTR	232.00		404,627.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 130202000013	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUN	232.00		404,859.64
20/03/2014	EGRESO	50	PE 130202000013	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO	2,605.36		407,465.00
20/03/2014	EGRESO	50	PE 130202000013	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE T	636.50		408,101.50
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000000	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014	232.00		408,333.50
20/03/2014	EGRESO	50	PE 230004000000	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014 PARA ACUDIR A	2,505.60		410,839.10



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
20/03/2014	EGRESO	50	PE	230004000000	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014 PARA AC	636.50		411,475.60
20/03/2014	EGRESO	50	PE	230004000004	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 EVENTO: OFICINA CENTRAL ANAC.	4,650.00		416,125.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ POR CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014, DE HOTEL-AEROPUERTO, TRASLADO DEL DIA 21 DE	320.00		416,445.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISITIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014. TRASLADO DEL RESTAURANT AL HOT	290.00		416,735.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISITIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO, TRASLADO DEL HOTEL- RESTAURANTE EL	250.00		416,985.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI DEL LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISITIR AL CURSO COBIT- 5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014, TRANSPORTE DEL W	200.00		417,185.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI DEL LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO. TRANSPORTACION DE LA LIBRERIA EL SO	270.00		417,455.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE (TAXI), REALIZADO EL 17 DE FEBRERO A LA ZONA-5 DEL LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 A	360.00		417,815.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCC. DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. CONSUMO DEL DIA 21 DE	87.94		417,903.54
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(PAN DULCE), DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO DE COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014, CONSUMO DE	34.06		417,937.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCC DE DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014, CONSUMO DEL DIA 18/0	145.00		418,082.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAN DULCE) DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014. CONSUMO DEL	29.00		418,111.60
21/03/2014	INGRESO	81	*	99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 18 DEL 21 DE FEBRERO DE 2014.	106.00		418,217.60



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014.	189.00		418,406.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014	99.00		418,505.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 COMPRA DE AGUA Y GATORADE PARA LCC DAVID A SOBERANIS RAMIREZ, QUE ASISTIO AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, QUE SE LLEVO A CABO EN AL CIUDAD DE MEXICO D.F, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014, C	32.00		418,537.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, CONSUMO DEL DIA	240.00		418,777.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ POR CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. CONSUMO DEL DIA 19 DE	90.00		418,867.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. CONSUMO DEL DIA 19 DE	300.00		419,167.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LCC DAVID A SOBERANIS RAMIREZ POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. CONSUMO DEL DIA 19 DE F	60.00		419,227.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 COMPRA DE AGUA Y GATORADE DE LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. COMPRA DEL DIA 18 DE FEB	30.50		419,258.10
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 COMPRA DE GATORADE DE LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. COMPRA DEL DIA 19/02/2014	18.50		419,276.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 COMPRA DE REFRESCO, PARA LCC DAVID A. SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2014.	15.00		419,291.60
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, LLEVADO ACABO DEL 18 AL 21 EN LA CD. DE MEXICO, HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE FEBRE	1,364.72		420,656.32
21/03/2014	INGRESO	81	* 99	CH-000000013741 PAGO DE ISH 3% POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LCC DAVID SOBERANIS RAMIREZ, POR ASISTIR AL CURSO COBIT-5 FUNDAMENTOS, LLEVADO ACABO DEL 18 AL 21 EN LA CD. DE MEXICO, HOSPEDAJE DEL 19 AL 2	35.29		420,691.61
24/03/2014	DIARIOGxC	25	*	CH-000000013562 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, EL 17 DE FEBRERO DE 2014 DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL CAMINO REAL POR VIAJE	350.00		421,041.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
24/03/2014	DIARIOGxC	25	*	CH-000000013562 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL 19 DE FEBRERO DE 2014 DEL HOTEL CAMINO REAL AL AEROPUERTO DE LA	350.00		421,391.61
24/03/2014	DIARIOGxC	25	*	CH-000000013562 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENC	4,176.00		425,567.61
24/03/2014	DIARIOGxC	25	*	CH-000000013562 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO LABERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO	1,775.00		427,342.61
24/03/2014	DIARIOGxC	25	*	CH-000000013562 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL L.A.E. MERIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON FUNCIONARIOS DE DEPENDCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	4,280.00		431,622.61
24/03/2014	EGRESO	52	CH 000000014933	PASAJES DEL PERSONAL DE COBRANZA, POR ACUDIR A LA COMISARIA DE TAMANCHE POR COBRO DE AGUA POTABLE.	22.00		431,644.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DEL SITIO SAN LUIS TLATILCO AL AEROPUERTO DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE	580.00		432,224.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DEL SITIO SAN LUIS TLATILCO A PLAZA SATELITE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDA	220.00		432,444.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DE PLAZA SATELITE A HOTEL, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL	70.00		432,514.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DE CENTRO BANAMEX A HOTEL DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 2	125.00		432,639.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DEL SITIO SAN LUIS TLATILCO A PLAZA SATELITE, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDA	220.00		432,859.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DEL CENTRO BANAMEX A HOTEL DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26	125.00		432,984.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DE PLAZA SATELITE A HOTEL , DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26	70.00		433,054.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DE TAXI DEL SITIO SAN LUIS TLATILCO A TERMINAL 2 DE LA CD DE MEXICO, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A C	580.00		433,634.61
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000014523 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORD. DE SERV. INT. DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	290.00		433,924.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000014523 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORD. DE SERV. INT. DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	1,010.01		434,934.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000014523 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORD. DE SERV. INT. DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	2,088.00		437,022.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000014523 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2%, DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORD. DE SERV. INT. DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMIN	36.00		437,058.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE	256.00		437,314.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE	693.00		438,007.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 D	105.00		438,112.62
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 D	134.50		438,247.12
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE	209.00		438,456.12
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 D	328.00		438,784.12
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA , QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 D	86.00		438,870.12
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE F	49.08		438,919.20
26/03/2014	INGRESO	86	* 99	CH-000000013966 PAGO DEL IEPS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTIR A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 A	3.92		438,923.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS F	232.00		439,155.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	6,503.00		445,658.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES	670.00		446,328.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MEX/MID DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	232.00		446,560.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	BOLETO DE AVION MEX/MID DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	3,252.00		449,812.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096760000015	TUA DEL BOLETO DE AVION MEX/MID DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	354.00		450,166.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 121913000003	CAMBIO DE REVISADO Y CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 17-02-14 A LAS 20:04HRS Y REGRESO MEX-MDA 21-02-14 A LAS 17:30 HRS,POR EL JEFE DE AUD. DE TEC. DE LA INFORM. LCC DAVID A	2,146.00		452,312.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 121913000003	CARGO POR REVISADO Y CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 17-02-14 A LAS 20:04HRS Y REGRESO MEX-MDA 21-02-14 A LAS 17:30 HRS,POR EL JEFE DE AUD. DE TEC. DE LA INFORM. LCC DAVID AN	232.00		452,544.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 121913000003	PAGO DE TUA POR REVISADO Y CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 17-02-14 A LAS 20:04HRS Y REGRESO MEX-MDA 21-02-14 A LAS 17:30 HRS,POR EL JEFE DE AUD. DE TEC. DE LA INFORM. LCC DA	5.00		452,549.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096829000013	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING FORO DE ILUMINACION QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014.	2,559.00		455,108.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096829000013	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING FORO DE ILUMINACION QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 AL 27 DE FEBRERO DE	670.00		455,778.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 096829000013	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE PARTICIPO EN LA EXPO LIGTHING FORO DE ILUMINACION QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 AL 27 DE FE	232.00		456,010.12
26/03/2014	EGRESO	54	PE 121913000003	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL RESIDENCIA ROCHESTER DEL 17 AL 19 DE FEBRERO, POR EL JEFE DE AUD. DE TEC. DE LA INFORM. LCC DAVID ANTONIO SOBERANIS RAMIREZ PARA ASISTIR AL CURSO COBIT-	2,000.00		458,010.12
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014521 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL SAN CRISTOBAL, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATI	550.00		458,560.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014521 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, EL DIA 14 DE MARZO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SAN CRISTOBAL AL CENTRO FOX, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACIT	320.00		458,880.12
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014521 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, EL DIA 14 DE MARZO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL CENTRO FOX AL HOTEL SAN CRISTOBAL, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACIT	320.00		459,200.12
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014521 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, EL DIA 15 DE MARZO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SAN CRISTOBAL AL CENTRO FOX, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACIT	320.00		459,520.12
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014521 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM EL DIA 15 DE MARZO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL CENTRO FOX AL AEROPUERTO LEON, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION	530.00		460,050.12
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2014 EN LA PIEDAD, MICHOACAN.	1,154.33		461,204.45
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL HOSPEDAJE PARA LA LMK CHANTAL ANDRADE CAMARA, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2014	19.90		461,224.35
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 HOSPEDAJE PARA EL C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2014 EN LA PIEDAD, MICHOACAN.	1,154.33		462,378.68
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 IMPUESTO 2%, SOBRE EL HOSPEDAJE PARA EL C. GIBRAN RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2014 EN LA PIEDAD,	19.90		462,398.58
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADOL., POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2014 EN LA PIEDAD, MICHOAC	121.00		462,519.58
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADOL.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE	223.15		462,742.73
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 PAGO DE IEPS 8% ,DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADOL.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL, DE ALCALDES A CELEBRADA	17.85		462,760.58
27/03/2014	INGRESO	87	* 99	CH-000000014222 ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADOL.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES CELEBRADA EL	1,646.01		464,406.59
27/03/2014	EGRESO	55	CH 000000015095	REEMBOLSO DE PASAJES AL C.GONZALO BAGUNDO RUIZ CON DE EMPLEADO 634 DEL DEPTO.DE PRESTACIONES, POR INSPECCIONES REALIZADAS A VIVIENDAS DEL PROGRAMA FOVM,ASI COMO DIVERSAS DILIGENCIAS PARA TRAMITES A	210.00		464,616.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000014340 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE	295.00		464,911.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000014340 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE	125.00		465,036.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000014340 PAGO DE TAXI PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS EN	250.00		465,286.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE, DEL AEROPUERTO A LA PIEDAD MICHOACAN, PARA EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A UNA REUN	1,300.00		466,586.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACA, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTI	74.00		466,660.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2014 (ALMUERZO), PARA EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACA, LOS DIAS DEL 05 A	82.00		466,742.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2014 (DESAYUNO), PARA EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACA, LOS DIAS DEL 05	166.00		466,908.59
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 HOSPEDAJE PARA EL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACA, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDA	2,308.66		469,217.25
28/03/2014	INGRESO	88	* 99	CH-000000000081 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2%, DEL C. CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACA, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014 PARA ASIST	39.80		469,257.05
28/03/2014	EGRESO	56	CH 000000015227	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014 DE LA ARQ. SEYDI ACOSTA IBARRA SBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES.	2,649.00		471,906.05
28/03/2014	EGRESO	56	CH 000000015227	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014 DEL INGENIERO CARLOS ARCUDIA AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	2,649.00		474,555.05
28/03/2014	EGRESO	56	CH 000000015271	PAGO DE SERVICIOS DE TAXI, DE LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAL LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE VIRTUALIZACIONES SELLADO DE DOCUMENTOS, ELABORACION DE CHEQUES,	195.00		474,750.05
28/03/2014	EGRESO	56	CH 000000015271	PAGO DE TAXI DE IDA Y DE LA COMBI DE REGRESO DEL CP. MARCOS PECH QUE FUE A LA CARTONERA UBICADA EN UMAN EL DIA SABADO 8 DE MARZO PARA LA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS. SIN COMPROBANTE	127.00		474,877.05



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
28/03/2014	EGRESO	56	CH	000000015271	PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAL DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA. SIN COMPROBANTE.	110.00		474,987.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014349 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DF LOS DIA 6 Y 7 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUN	456.00		475,443.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014349 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PANINI CLASICO Y AL LATTE) DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DIA 6 Y 7 DE MARZO DE 2014 POR R	109.00		475,552.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014349 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (AGUA EVIAN) DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DIA 6 Y 7 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRA	31.00		475,583.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014349 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DIA 6 Y 7 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNC	3,291.00		478,874.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014549 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL VIAJE A XCARET CANCUN Q. ROO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO, BIOLOGA CLAUDIA HAM Y EL MVZ GEOVANNI ALCOGER, POR E	218.00		479,092.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014549 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 15/03/14 CON EL FOLIO 2426193 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 89059 Y PLACAS YP 21408 POR EL VIAJE A XCARET CANCUN Q. R	149.00		479,241.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014549 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 15/03/14 CON EL FOLIO 2424846 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 89059 Y PLACAS YP 21408 POR EL VIAJE A XCARET CANCUN Q. R	86.00		479,327.05
31/03/2014	INGRESO	91	*	99	CH-000000014549 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR EL VIAJE A XCARET CANCUN Q. ROO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO, BIOLOGA CLAUDIA HAM Y EL MVZ GEOVANNI ALCOGER, POR	639.00		479,966.05
Totales :					242,469.42	0.00	479,966.05	
Gran Total :					242,469.42	0.00	\$479,966.05	