



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
<b>5.1.3.7</b>				<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>			<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>700,330.16</b>
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050683	TRANSPORTACION A REA, A NOMBRE DE CHANTAL C?MARA, POR ASISTIR A LA REUNION PREVIA PARA EL 4? CONGRESO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4 AL 5 DE MARZO DE 2015, EN LA CIUDAD	4,647.00		704,977.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050683	CARGO EN AEROPUERTO YR Y PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO N? 1395287010548	750.00		705,727.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050691	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO	717.00		706,444.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050691	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO	33.00		706,477.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050691	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 201	5,754.00		712,231.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	TRANSPORTE TERRESTRE, EL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA EL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	90.00		712,321.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	TRANSPORTE TERRESTRE, EL 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA EL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	350.00		712,671.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	TRANSPORTE TERRESTRE, EL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA EL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	70.00		712,741.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	TRANSPORTE TERRESTRE, EL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA EL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, POR ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015 (DEL HOT	250.00		712,991.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050662	PAGO DE TAXI PARA EL ENVIO DE OFICIOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DE 2015	160.00		713,151.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	CONSUMO DE BEBIDAS, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	123.00		713,274.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	CONSUMO DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	187.00		713,461.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	557.00		714,018.16
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	SERVICIO EN EL RESTAURANTE PRIMAVERA Y EN EL LOBBY BAR, DEL HOTEL ROYAL PEDREGAL, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL	460.00		714,478.16



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
01/04/2015	DIARIO	58	CH	000000050684	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN EL RESTAURANTE MIYAKO PERISUR, CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO D	165.00		714,643.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000010	PAGO DEL CARGO POR REVISADO DE BOLETO (CARGO POR CAMBIAR EL BOLETO DE AVIACION) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, EL 26 DE	290.00		714,933.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIACION MID/MEX/MID A NOMBRE DEL C. ARMANDO ESCALANTE, PARA ASISTIR A CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 23 AL 25 DE FEB	232.00		715,165.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIACION MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CARMARA MORTIER, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL	232.00		715,397.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/IAH/EZE/IAH/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION CIDEU 2015, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD D	290.00		715,687.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIACION MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL DISTR	232.00		715,919.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIACION MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA ACOSTA, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y LA CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL D	232.00		716,151.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000027	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO TAP/MEX/MID/MEX/TAP, A NOMBRE DE JOSÉ VERDUGO, QUIEN FUE INVITADO A PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PROMOCION Y PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 27 AL 28 DE FEBRERO	232.00		716,383.16
01/04/2015	DIARIO	58	PE	677914000020	HOSPEDAJE EN EL HOTEL ROYAL PEDREGAL, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, A NOMBRE DE ARMANDO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	3,500.00		719,883.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050725	REEMBOLSO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIACION ( CAMBIO DE FECHA DE SALIDA EN EL VUELO TRAYECTO MERIDA-MEXICO ) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALI	499.00		720,382.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050711	CARGO EN AEROPUERTO YR Y PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO Nº 1395287010544	750.00		721,132.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050704	TARIFA DE BOLETO COMPRADO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION CIDEU 2015, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE	26,076.25		747,208.41
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050711	TRANSPORTACION AEREA, A NOMBRE DE JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA REUNION PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4 AL 5 DE MARZO DE 2015, EN LA CIUDAD D	4,647.00		751,855.41
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050704	CARGOS POR LOS CODIGOS: AY, XY, QO, XR, XD, XA, YC, TQ Y XF	2,194.00		754,049.41



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050704	TARIFA DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA VII EDICIÓN DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN CIDEU 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.	10,084.75		764,134.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050702	CARGO EN AEROPUERTO YR Y PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO N° 1395287010542	750.00		764,884.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050702	TRANSPORTACIÓN AEREA, A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4 AL 5 DE MARZO DE 2015, EN LA CIUDA	4,647.00		769,531.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050712	CARGO DE AEROPUERTO YR Y PAGO DE IMPUESTO TUA, POR EL BOLETO DE AVIÓN N° 1395287010549	346.00		769,877.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050712	BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4 AL 5 DE	2,440.00		772,317.16
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050712	BOLETO DE AVIÓN MÉXICO-MÉRIDA, PARA EL LIC. CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4 AL 5 DE MARZ	2,462.29		774,779.45
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050712	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR EL BOLETO MÉXICO-MÉRIDA	386.55		775,166.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD	33.00		775,199.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DE MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27	711.00		775,910.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DE MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE	33.00		775,943.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 A	711.00		776,654.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DE MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 2	6,851.00		783,505.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE TRASPORTACION AEREA DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL	6,851.00		790,356.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050709	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 26 DE MARZO DE 2015	14.00		790,370.00
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA	7,400.01		797,770.01



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
06/04/2015	DIARIO	59	CH	000000050726	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA	464.00	798,234.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR FIR	232.00	798,466.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS POR REVISADO DE BOLETOS DE AVION POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE ENE	464.00	798,930.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE	464.00	799,394.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 4 AL 5 DE MARZO DE 2015 (E	232.00	799,626.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE EN	232.00	799,858.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	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. DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR REUNION DE TRAB	232.00	800,090.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS POR REVISADO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y TH	232.00	800,322.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS POR REVISADO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y TH	232.00	800,554.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA:	232.00	800,786.01
06/04/2015	DIARIO	59	PE	114680000025	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. POR REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUB	232.00	801,018.01
09/04/2015	INGRESO	101		13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO XF DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	70.00	801,088.01
09/04/2015	INGRESO	101		13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO AY DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	87.00	801,175.01



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO XA DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	78.00		801,253.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO XY DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	109.00		801,362.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO US2 DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	548.00		801,910.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO YRI DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UN	16.00		801,926.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE TUA DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UNA REUNI	511.00		802,437.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 IMPUESTOS DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UNA REUNION	2,898.00		805,335.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE IMPUESTOS DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UNA	1,121.00		806,456.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO XF DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA	70.00		806,526.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO XA DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA	78.00		806,604.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO YC DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA	85.00		806,689.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO US2 DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UN	548.00		807,237.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO POR TUA DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA R	511.00		807,748.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 IMPUESTOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PAR	2,898.00		810,646.01



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 IMPUESTOS DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA	1,121.00		811,767.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO YRI DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UN	16.00		811,783.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO XY DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÍN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA	109.00		811,892.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CARGO CODIGO AY DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÍN VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO A LA CIUDAD DE MIAMI, PARA UNA	87.00		811,979.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE CODIGO YC DE TRANSPORTACIÓN AERA DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UNA	85.00		812,064.01
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (RENTA DE AUTO) DEL JUEVES 12 AL 15 DE MARZO, PARA EL TRASLADO DE LA SUBDIRECT	3,820.28		815,884.29
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2015, A LA CIUDAD DE MIAM	292.00		816,176.29
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO, A LA CIUDAD DE MIAMI PARA UNA REUNIÓN DE	99.00		816,275.29
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA JUEVES 12 DE MARZO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LIZA	258.40		816,533.69
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LIZARRA	381.19		816,914.88
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (AGUAS Y COCAS) DEL DIA JUEVES 12 DE MARZO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VIL	205.57		817,120.45
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LI	191.83		817,312.28
09/04/2015	INGRESO	101	13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000050546 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA OFELIA LIZARRAG	818.14		818,130.42



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol TipoReferencia	Concepto		
09/04/2015	INGRESO	101 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050546 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA SABADO 14 DE MARZO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LIZARRAGA TRAVA	830.96	818,961.38
09/04/2015	INGRESO	101 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050546 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA DOMINGO 15 DE MARZO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LIZARRAGA TRA	782.93	819,744.31
09/04/2015	INGRESO	101 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 13 DE MARZO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA	77.22	819,821.53
09/04/2015	INGRESO	101 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050546 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 13 DE MARZO (POR LA NOCHE) DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VILMA LIZARRAGA TR	77.22	819,898.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000050753	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA DRA. CONCEPCION RAMIREZ , JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MER-MEX-MER SALIENDO EL 16 RETORNANDO EL 19 DE MAR	4,768.00	824,666.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000050753	PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA DRA. CONCEPCION RAMIREZ , JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MER-MEX-MER SALIENDO EL 16 RETORNAN	33.00	824,699.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000050753	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA DRA. CONCEPCION RAMIREZ , JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MER-MEX-MER SALIENDO EL 16 RETORNA	717.00	825,416.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000050759	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE CONTABILIDAD	14.00	825,430.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006656	PAGO TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SE	711.00	826,141.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006656	PAGO YR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y	33.00	826,174.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006656	PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H	6,851.00	833,025.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006655	SERVICIO DE TAXI (DE POLANCO AL AEROPUERTO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL	285.00	833,310.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006655	SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-HOTEL EVENTO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL	245.00	833,555.75
09/04/2015	DIARIO	62 CH 000000006655	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SU	353.00	833,908.75



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
09/04/2015	DIARIO	62	PE	000000482827	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LOS CC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y MIGUEL MEDIA VALLADARES PARA EL DIA 25/02/15, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNI	464.00		834,372.75
10/04/2015	DIARIO	63	CH	000000031962	CARGOS POR TUA Y OTROS CARGOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-HOUSTON-BUENOS AIRES-HOUSTON-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LA CD DE BUENOS AIRES ARGENTINA D	1,455.00		835,827.75
10/04/2015	DIARIO	63	CH	000000031962	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-HOUSTON-BUENOS AIRES-HOUSTON-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LA CD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 AL 01 DE MARZO DE 2015 AL CONGR	38,556.00		874,383.75
10/04/2015	DIARIO	63	CH	000000000664	PAGO YR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEG	33.00		874,416.75
10/04/2015	DIARIO	63	CH	000000000664	PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H	6,851.00		881,267.75
10/04/2015	DIARIO	63	CH	000000000664	PAGO TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SE	711.00		881,978.75
10/04/2015	DIARIO	63	PE	317948000027	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2015 POR ENT	232.00		882,210.75
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INSTITUT	388.00		882,598.75
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INST	740.00		883,338.75
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO DE HOSPEDAJE ENTRANDO EL DIA 01 DE FEBRERO Y SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO	3,684.71		887,023.46
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO DEL 3% ISR POR HOSPEDAJE ENTRANDO EL DIA 01 DE FEBRERO Y SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORT	95.29		887,118.75
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO DE HOSPEDAJE, ENTRANDO EL DIA 01 DE FEBRERO Y SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2	3,684.71		890,803.46
13/04/2015	INGRESO	105		13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO DEL 3% ISR POR HOSPEDAJE, ENTRANDO EL DIA 01 DE FEBRERO Y SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE	95.29		890,898.75





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INSTITUT	342.50		891,241.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INST	856.00		892,097.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INST	264.00		892,361.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INST	856.00		893,217.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA Y DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INSTITUT	1,177.00		894,394.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VUELO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO	295.00		894,689.25
13/04/2015	INGRESO	105	13591	DEVENGADO CH-000000029368 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VUELO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONG	265.00		894,954.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050787	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 07 DE MARZO DEL 2015, PARA EL LN ALONSO JOSE MEDINA PASOS COORD. DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE NUTRICI	711.00		895,665.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050787	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 07 DE MARZO DEL 2015, PARA EL LN ALONSO JOSE MEDINA PASOS COORD. DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE NUTRICION DEL DIF MUNICI	5,749.00		901,414.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050787	PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 07 DE MARZO DEL 2015, PARA EL LN ALONSO JOSE MEDINA PASOS COORD. DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE NUTRICION	33.00		901,447.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050798	PAGO DE VCR FEE CC POR CAMBIO DE VUELO EN LA VIA MERIDA-MEXICO SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA EL L.A. RUBEN ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL ; POR MOTIVO A LA ASISTENCIA	210.00		901,657.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050798	PAGO DE YRI POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA EL L.A. RUBEN ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF	33.00		901,690.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH 000000050798	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA EL L.A. RUBEN ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF	717.00		902,407.25



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA EL L.A. RUBEN ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL ; POR MO	4,188.00	906,595.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	PAGO DE YRI POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL	33.00	906,628.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL	717.00	907,345.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	4,188.00	911,533.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	PAGO DE YRI POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF	33.00	911,566.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF	717.00	912,283.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL ; POR	4,188.00	916,471.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	CARGO POR CAMBIO DE VUELO EN LA VIA MERIDA-MEXICO SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA EL L.A. RUBEN ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL ; POR MOTIVO A LA ASISTENCIA A SESION	799.00	917,270.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	CARGO POR CAMBIO DE VUELO EN LA VIA MERIDA-MEXICO SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL ; POR MOTIVO A L	799.00	918,069.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050798	PAGO DE VCR FEE CC POR CAMBIO DE VUELO EN LA VIA MERIDA-MEXICO SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL ;	210.00	918,279.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE TUA/OTROS POR SERVICIO AEREO VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUN	346.00	918,625.25
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE SERVICIO AEREO, VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA	2,112.28	920,737.53
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE TUA POR SERVICIO AEREO VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING	374.88	921,112.41



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE SERVICIO AEREO VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MÉXICO	1,744.00	922,856.41
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE TUA/OTROS POR SERVICIO AEREO, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE	346.00	923,202.41
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE (CHG) CARGO POR CAMBIO POR SERVICIO AEREO, VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2	290.00	923,492.41
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE SERVICIO AEREO, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA	1,744.00	925,236.41
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO POR SERVICIO AEREO VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MÉ	2,112.28	927,348.69
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE (CHG) CARGO POR CAMBIO POR SERVICIO AEREO VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA IN	290.00	927,638.69
13/04/2015	DIARIO	64	CH	000000050784	PAGO DE TUA POR SERVICIO AEREO, VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA I	374.88	928,013.57
14/04/2015	INGRESO	106		13325	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000031210 PAGO DE TAXI DEL DIA 18 DE MARZO DE 2015 POR LA EMPRESA SERVICIO PUBLICO DE TAXI DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALIN	197.00	928,210.57
14/04/2015	INGRESO	106		13325	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000031210 PAGO DE TAXI DEL DIA 20 DE MARZO DE 2015 POR LA EMPRESA SITIO 142 PABELLON BOSQUES. DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	240.00	928,450.57
14/04/2015	INGRESO	106		13325	DEVENGADO CH-000000031210 PAGO DE TAXI DEL DIA 18 DE MARZO DE 2015 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MA	279.00	928,729.57
14/04/2015	INGRESO	106		13325	DEVENGADO CH-000000031210 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA. CONSUMO DEL DIA	342.00	929,071.57
14/04/2015	INGRESO	106		13325	DEVENGADO CH-000000031210 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	270.00	929,341.57
14/04/2015	DIARIO	65	CH	000000050803	PAGO DE TAXI DEL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE MARZO	100.00	929,441.57
15/04/2015	INGRESO	107		13228	DEVENGADO CH-00000000010 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO, FECHA DE VIAJE 25/02/2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y EKING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, PARA ASISTIR A	245.00	929,686.57



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2015 al 15 de Abril de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
15/04/2015	INGRESO	107	13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000010 PAGO DE TAXI VARIOS POR VIAJE PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE FEBRERO DE	415.00		930,101.57
15/04/2015	INGRESO	107	13228	DEVENGADO CH-000000000010 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTRO. MARI O LOPEZ QUIEN VIAJO A MEXICO, D.F. EL DIA 25/02/2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE APOYO TECICO DE	110.00		930,211.57
15/04/2015	INGRESO	107	13228	DEVENGADO CH-000000000010 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES POR VIAJE A MEXICO, D.F.EL DIA 25/02/2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE APOYO TECNI	345.00		930,556.57
15/04/2015	INGRESO	107	13228	DEVENGADO CH-000000000010 CONSUMO DE ALIMENTO (ALMUERZO) DEL DIA 25/02/2015 DEL MAESTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE APOYO	281.00		930,837.57
15/04/2015	DIARIO	66	CH 000000050811	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015	14.00		930,851.57
15/04/2015	DIARIO	66	PE 274259000014	PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN DEL LIC TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA EL 26 DE ENERO DE 2015 EN LA PARTICIPACIÓN DE LA	290.00		931,141.57
15/04/2015	DIARIO	66	PE 274259000014	PAGO POR CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MAD/MEX/MID, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR A LA FERIA TURISTICA FITUR DEL 26 DE ENERO AL	290.00		931,431.57
<b>Totales :</b>					231,101.41	0.00	931,431.57
<b>Gran Total :</b>					<b>231,101.41</b>	<b>0.00</b>	<b>\$931,431.57</b>