



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
5.1.3.7				Servicios de Traslado y Viáticos		Sdo.Inicial:	1,070,449.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000705	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL L.A. JOSE LUIS SULU CHA PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	33.00	1,070,482.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000705	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL L.A. JOSE LUIS SULU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	725.00	1,071,207.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000705	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL L.A. JOSE LUIS SULU CHA PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	4,594.00	1,075,801.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000707	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	4,594.00	1,080,395.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000707	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	725.00	1,081,120.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000707	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	33.00	1,081,153.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000708	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	4,594.00	1,085,747.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000708	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	725.00	1,086,472.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000708	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S.N.S.P.	33.00	1,086,505.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000709	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. PARA TRATAR TEMAS PROPIOS DE LA REESTRUCTURAC	33.00	1,086,538.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000709	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. PARA TRATAR TEMAS PROPIOS DE LA REESTRUCTURA	725.00	1,087,263.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000709	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. PARA TRATAR TEMAS PROPIOS DE LA REESTRUCTURACION Y HO	4,594.00	1,091,857.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERC	520.00	1,092,377.91



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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				
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE XA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	76.00		1,092,453.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE US POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	538.00		1,092,991.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCAMBIOS EN	1,341.25		1,094,333.16
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCAMBIOS EN	3,455.75		1,097,788.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE AY POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	85.00		1,097,873.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE YF POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	69.00		1,097,942.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	16.00		1,097,958.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE YC POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	84.00		1,098,042.91
04/05/2015	DIARIO	77	CH	000000000710	PAGO DE XY POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MIAMI FLORIDA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE POLICIA DE MIAMI PARA POSIBLES INTERCA	107.00		1,098,149.91
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTROLIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL D	16.00		1,098,165.91
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTROLIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL D	330.00		1,098,495.91
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTROLIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTR	2,442.00		1,100,937.91
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTROLIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTR	1,962.28		1,102,900.19



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTROLIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DE	386.55	1,103,286.74
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIGA	386.55	1,103,673.29
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES	2,442.00	1,106,115.29
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DETUA POR BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIGA	330.00	1,106,445.29
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIG	16.00	1,106,461.29
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000050961	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES	1,962.28	1,108,423.57
06/05/2015	DIARIO	78	CH	000000000736	PAGO DE CUOTA DE ESTACIONAMIENTO POR COMISION PARA LLEVAR PERSONAL AL AEROPUERTO.	33.00	1,108,456.57
07/05/2015	INGRESO	129		14205	DEVENGADO CH-000000030814 TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO A HOTEL, PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y JESUS MARTINEZ LEON, POR ASISTIR A LA REUNION PREVIA PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASO	224.00	1,108,680.57
07/05/2015	INGRESO	129		14205	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030814 TRANSPORTE TERRESTRE DE HOTEL - EVENTO ANAC - HOTEL, PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y JESUS MARTINEZ LEON, POR ASISTIR A LA REUNI	444.00	1,109,124.57
07/05/2015	INGRESO	129		14205	DEVENGADO CH-000000030814 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y JESUS MARTINEZ LEON, POR ASISTIR A LA REUNION PREVIA PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLL	606.00	1,109,730.57
07/05/2015	INGRESO	129		13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000663 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, C.P. LUIS ARMA	250.00	1,109,980.57
07/05/2015	INGRESO	129		13228	DEVENGADO CH-000000000663 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y PARA EL ING. MIGUEL MEDINA	245.00	1,110,225.57
07/05/2015	INGRESO	129		13228	DEVENGADO CH-000000000663 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y PARA EL ING.	562.00	1,110,787.57
07/05/2015	INGRESO	129		13228	DEVENGADO CH-000000000663 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y PARA EL ING.	984.00	1,111,771.57



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
	07/05/2015	DIARIO	79	PE	143574000002	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LOS REGIDORES LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y LA REGIDORA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRABAJO CON	464.00		1,112,235.57
	08/05/2015	INGRESO	130		13260	DEVENGADO CH-000000029400 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DE 2015 REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEG	7,656.00		1,119,891.57
	08/05/2015	INGRESO	130		13260	DEVENGADO CH-000000029400 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DE 2015 REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,701.01		1,121,592.58
	08/05/2015	INGRESO	130		13260	DEVENGADO CH-000000029400 PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DE 2015 REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	43.99		1,121,636.57
	08/05/2015	DIARIO	80	CH	000000050980	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 30/04/2015.	14.00		1,121,650.57
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE S	604.00		1,122,254.57
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO	604.00		1,122,858.57
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIU	604.00		1,123,462.57
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	56.47		1,123,519.04
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	190.26		1,123,709.30
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	32.16		1,123,741.46
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	2,140.12		1,125,881.58
	11/05/2015	INGRESO	133		13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	177.72		1,126,059.30



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
11/05/2015	INGRESO	133	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	172.14		1,126,231.44
11/05/2015	INGRESO	133	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	211.85		1,126,443.29
11/05/2015	INGRESO	133	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050749 PAGO POR ALIMENTACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE SARASOTA,FLORIDA DEL 12 AL	2,763.30		1,129,206.59
11/05/2015	DIARIO	81	CH 000000050997	PAGO DE TUA E YR POR EL BOLETO DE AVION DE LA LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EDITORES Y PRODUCTORES DE MATERIAL	758.00		1,129,964.59
11/05/2015	DIARIO	81	CH 000000050997	CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EDITORES Y PRODUCTO	232.00		1,130,196.59
11/05/2015	DIARIO	81	CH 000000050997	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EDITORES Y PRODUCTORES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICO	4,149.00		1,134,345.59
11/05/2015	DIARIO	81	CH 000000050997	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO A LA COLONIA EL PARQUE VENUSTIANO CARRANZA ZONA 3, DE LA LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A	180.00		1,134,525.59
11/05/2015	DIARIO	81	CH 000000050997	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARTHA EUGENIA RAMAYO ALDAZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EDITORES Y PRODUCTORES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS Y	93.00		1,134,618.59
12/05/2015	DIARIO	82	CH 000000032974	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN 1395287063165	725.00		1,135,343.59
12/05/2015	DIARIO	82	CH 000000032974	TRANSPORTACIÓN AÉREA, MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, EN EL MUNICIPIO CORREGIDORA, QUERETA	5,870.00		1,141,213.59
12/05/2015	DIARIO	82	CH 000000032974	PAGO DE PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		1,141,246.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000033001	PAGO DE PENALIDAD. POR BOLETO DE AVIÓN 1392619864086	499.00		1,141,745.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000033001	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN EL AEROPUERTO.	412.00		1,142,157.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000033001	TRANSPORTACIÓN AÉREA, MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERET	3,430.00		1,145,587.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000051006	PAGO YR	33.00		1,145,620.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000051006	PAGO TUA	717.00		1,146,337.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH 000000051006	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA-MEXICO PARA EL ING. VIRGILIO CRESPO MENDEZ SUBDIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR QUIEN ASITIO AL CURSO ?SINDICATO Y EMPRESA?, LOS DI	4,876.00		1,151,213.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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				
13/05/2015	DIARIO	83	CH	000000032984	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO	232.00		1,151,445.59
13/05/2015	DIARIO	83	CH	000000032984	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015	710.27		1,152,155.86
13/05/2015	DIARIO	83	CH	000000032984	PAGO DE SERVICIO AEREO MEXICO-MERIDA DEL C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015	2,262.28		1,154,418.14
13/05/2015	DIARIO	83	CH	000000032984	PAGO DE SERVICIO AEREO MERIDA-MEXICO DEL C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015	3,069.00		1,157,487.14
15/05/2015	INGRESO	137		13306	DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASO	5,567.80		1,163,054.94
15/05/2015	INGRESO	137		13306	DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR.LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASOTA	2,153.20		1,165,208.14
15/05/2015	INGRESO	137		13306	DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE TUA/OTROS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	1,569.00		1,166,777.14
15/05/2015	INGRESO	137		13306	DEVENGADO CH-000000050723 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA USA VI	290.00		1,167,067.14
15/05/2015	INGRESO	137		13326	DEVENGADO CH-000000032124 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZACION A LA CIUDAD DE MIAMI	1,341.20		1,168,408.34
15/05/2015	INGRESO	137		13326	DEVENGADO CH-000000032124 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LLUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MIAMI,	3,455.80		1,171,864.14
15/05/2015	INGRESO	137		13326	DEVENGADO CH-000000032124 PAGO DE CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MIA	290.00		1,172,154.14
15/05/2015	INGRESO	137		13326	DEVENGADO CH-000000032124 PAGO DE TUA Y/O OTROS IMPUESTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REA	1,495.00		1,173,649.14
15/05/2015	INGRESO	137		13523	DEVENGADO CH-000000050724 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SURANTE EL VIAJE REALIZAOD A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA USA	2,153.20		1,175,802.34



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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		
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO CH-000000050724 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLOIRDA USA VISITA	290.00	1,176,092.34
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO CH-000000050724 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORDIA USA	5,567.80	1,181,660.14
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO CH-000000050724 TUA Y/O OTROS IMPUESTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION EOCNOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIU	1,569.00	1,183,229.14
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO CH-000000050746 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNICAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA DURANTE EL FIAJE	5,567.80	1,188,796.94
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO CH-000000050746 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCIN Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA DURANTE EL VIAJE	2,153.20	1,190,950.14
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO CH-000000050746 PAGO DE TUA/OTROS IMPUESTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNICAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBERTO JOSE PENICH	1,569.00	1,192,519.14
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO CH-000000050746 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBERTO PENICHE MEJIA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A	290.00	1,192,809.14
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE POR VISITA A TERMINAL PORT MANATEE (TRAYECTO DE SARASOTA CHAMBER OF COMMERCE A PORT MANATEE DE L	2,250.00	1,195,059.14
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE TRANPORTE TERRESTRE (TRAYECTO DE LA EMPRESA PGT INDUSTRIES A URBAN DESIGN STUDIO)DURANTE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	600.00	1,195,659.14
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE TRANPORTE TERRESTRE (TRAYECTO DE URBAN DESIGN ESTUDIOS A LA UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA) DURANTE VIAJE REALIZADO A LA	450.00	1,196,109.14
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TRAYECTO DE CITY OFFICIAL MEETINS A HOTEL HYATT) DURANTE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SARASOTA	532.50	1,196,641.64
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050724 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATT AL RESTAURANTE PATRICS DEL SUBDIRECTOR DE PRMOOCION ECONOMICA CP JORGTE HUMBERTO DIAZ	337.50	1,196,979.14
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000050724 TRANSPORTACION ERRESTRE DEL HOTEL HYATT AL CITY OFFICIAL MEETING DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE DIAZ VELAZ	513.75	1,197,492.89



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 TRANSPORTACION TERRESTRE DE PORT MANATEE A LA EMPRESA GOODWILL CORPORATE DE LOS SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DIRE	2,250.00		1,199,742.89
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATT AL RESTAURANTE FISH MARKET DEL SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DI	498.75		1,200,241.64
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL HYATT A LA EMPRSA TERVIS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE DIAZ VELAZQUEZ, DURANT	600.00		1,200,841.64
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATT REGENCY A TERVIS CORPORARTIONS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UN	633.75		1,201,475.39
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATT REGENCY A SARASOTA CHAMBER OF COMERCE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD	697.95		1,202,173.34
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATT REGENCI A GOLD COAST EAGLE DISTRIBUTORS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	807.90		1,202,981.24
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL HYATGT REGENCY A HERALD TRIBUNE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACC	776.25		1,203,757.49
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR.LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL V	160.50		1,203,917.99
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VI	145.95		1,204,063.94
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VI	336.15		1,204,400.09
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUIS FELIPE FERANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VI	86.10		1,204,486.19
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE CENA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA CON FUNCIONARIOS Y EMPRESARIO	2,449.35		1,206,935.54
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL	208.65		1,207,144.19



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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		
15/05/2015	INGRESO	137 13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUIS FELIPE PERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VI	814.50	1,207,958.69
15/05/2015	INGRESO	137 13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL V	171.90	1,208,130.59
15/05/2015	INGRESO	137 13306	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL V	544.80	1,208,675.39
15/05/2015	INGRESO	137 13326	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032124 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VI	32.61	1,208,708.00
15/05/2015	INGRESO	137 13326	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032124 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE	147.82	1,208,855.82
15/05/2015	INGRESO	137 13326	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032124 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL V	29.89	1,208,885.71
15/05/2015	INGRESO	137 13326	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032124 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZA	6,888.31	1,215,774.02
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE DIAZ VELAZQUEZ SURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIU	240.15	1,216,014.17
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	228.75	1,216,242.92
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	280.65	1,216,523.57
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	592.95	1,217,116.52
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CP JORGE HUMBERTO	2,134.65	1,219,251.17
15/05/2015	INGRESO	137 13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALLIZAD	47.85	1,219,299.02



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta					
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CENA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JRGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ CON FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS DE LA CD. DE	1,376.40		1,220,675.42
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	225.30		1,220,900.72
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	642.00		1,221,542.72
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ DURANTE EL VIAJE REALIZADO	37.50		1,221,580.22
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA CP JORGE DIAZ VELAZQUEZ, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CI	300.00		1,221,880.22
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBE	390.90		1,222,271.12
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBER	665.25		1,222,936.37
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBER	243.45		1,223,179.82
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBER	160.50		1,223,340.32
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBER	78.30		1,223,418.62
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO DE CENA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBERTO JHOSE PENICHE	1,359.45		1,224,778.07
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCUION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC. HUMBE	200.70		1,224,978.77
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES LIC.HUMBERT	754.35		1,225,733.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta						
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
15/05/2015	INGRESO	137	13306	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050723 PAGO DE CARGO POR DOCUMENTACION Y TRANSPORTACION DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUI	312.00		1,226,045.12
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CARGO POR DOCUMENTACION Y TRANSPORTACION DE EQUIPAJE MERIDA-TAMPA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	312.00		1,226,357.12
15/05/2015	INGRESO	137	13523	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050724 CARGO POR DOCUMENTACION Y TRANSPORTACION DE EQUIPAJE TAMPA-MERIDA DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	375.00		1,226,732.12
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 PAGO POR CARGO POR DOCUMENTACION Y TRANSPORTACION DE EQUIPAJE MERIDA-TAMPA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA	312.00		1,227,044.12
15/05/2015	INGRESO	137	14403	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050746 CARGO POR DOCUMENTACION Y TRANSPORTACION DE EQUIPAJE TAMPA MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD D	375.00		1,227,419.12
15/05/2015	DIARIO	85	PE 000000488489	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 23/09/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCALES DE PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLE	232.00		1,227,651.12
18/05/2015	DIARIO	86	CH 000000051025	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015.	14.00		1,227,665.12
18/05/2015	DIARIO	86	CH 000000000756	PAGO DEL TUA BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANTE LA S	725.00		1,228,390.12
18/05/2015	DIARIO	86	CH 000000000756	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANTE LA S.E.S.N	7,830.00		1,236,220.12
18/05/2015	DIARIO	86	CH 000000000756	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANTE LA	33.00		1,236,253.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE 135181000019	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA ,USA DEL 12 AL 19 DE ABRIL, PARA REALIZAR VINCULACIONES DE INVERSION CON MERIDA , Y	290.00		1,236,543.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE 000000488472	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y	232.00		1,236,775.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE 000000488479	PAGO DE CARGO POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A., DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS MUTUOS EN LA CULT	290.00		1,237,065.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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				
18/05/2015	DIARIO	86	PE	000000488480	PAGO DE CARGO POR BOLETO DE VIAJE AEREO A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA EL DIA 06 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSI	232.00		1,237,297.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE	000000488498	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, E.U.A. . DEL DIA 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA	290.00		1,237,587.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE	000000488509	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. . DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN PARA ASISTIR AL SESNP PARA TRATAR TEMAS PROPIOS	232.00		1,237,819.12
18/05/2015	DIARIO	86	PE	000000488510	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADRES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONT	232.00		1,238,051.12
19/05/2015	INGRESO	141		5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN TAPACHULA	2,472.25		1,240,523.37
19/05/2015	INGRESO	141		5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN TAPACHULA	5,189.39		1,245,712.76
19/05/2015	INGRESO	141		5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CODIGO YR Y OAL POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	1,239.36		1,246,952.12
19/05/2015	INGRESO	141		5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO TUA POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN TAPAC	1,061.00		1,248,013.12
19/05/2015	INGRESO	141		5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE BOLETOS POR CARGOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACI	232.00		1,248,245.12
19/05/2015	INGRESO	141		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	500.00		1,248,745.12
19/05/2015	INGRESO	141		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	260.00		1,249,005.12
19/05/2015	INGRESO	141		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00		1,249,255.12
19/05/2015	INGRESO	141		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00		1,249,505.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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		
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,249,755.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,250,005.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,250,255.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,250,505.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,250,755.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	250.00	1,251,005.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALI	260.00	1,251,265.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	215.00	1,251,480.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	215.00	1,251,695.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	350.00	1,252,045.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	230.00	1,252,275.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAME	230.00	1,252,505.12
19/05/2015	INGRESO	141 5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 23 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	230.00	1,252,735.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 23 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	500.00		1,253,235.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 25 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	250.00		1,253,485.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	500.00		1,253,985.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 27 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	250.00		1,254,235.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 22 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	250.00		1,254,485.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 22 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	250.00		1,254,735.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 25 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	250.00		1,254,985.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 18 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	230.00		1,255,215.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 18 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	500.00		1,255,715.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 19 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	500.00		1,256,215.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 21 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	500.00		1,256,715.12
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DEL TAXI EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR	224.00		1,256,939.12
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION C	43.80		1,256,982.92



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION C	151.19		1,257,134.11
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION C	38.82		1,257,172.93
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZACION C	171.55		1,257,344.48
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICAAAAANA EN TAPA	1,693.60		1,259,038.08
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE ISH (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MES	43.80		1,259,081.88
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICA EN TAP	846.80		1,259,928.68
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE) ISH 3% DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERN	21.90		1,259,950.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN T	177.00		1,260,127.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO POR CONSUMO DEL DIA 20 DE MARZO 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERN	63.00		1,260,190.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 DESAYUNO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDES DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIO	199.00		1,260,389.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 COMIDA DEL DIA 23 DE MARZO 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL M	348.00		1,260,737.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 COMIDA DEL DIA 26 DE MARZO DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERI	220.00		1,260,957.58
19/05/2015	INGRESO	141	14823	DEVENGADO CH-000000050559 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA	394.01		1,261,351.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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		
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 CONSUMO (DESAYUNO) DEL 27 DE MARZO 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL	61.00	1,261,412.59
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE COFFEE BREAK DURANTE LA SESION DE TRABAJO DEL DIA 24 DE MARZO 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO	190.00	1,261,602.59
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A L	401.00	1,262,003.59
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 CONSUMO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ, PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONA	196.00	1,262,199.59
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN T	7,084.90	1,269,284.49
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE ISH 3% DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONA	166.67	1,269,451.16
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO PROPINAS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A	69.88	1,269,521.04
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 CONSUMO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015, DEL LIC TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL	380.48	1,269,901.52
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAM	127.60	1,270,029.12
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN T	684.40	1,270,713.52
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL	11.80	1,270,725.32
19/05/2015	INGRESO	141 14823	DEVENGADO CH-000000050559 PAGO DE POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA FE	64.00	1,270,789.32
19/05/2015	INGRESO	141 5324	DEVENGADO CH-000000050539 COMPRA DE DESAYUNO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERI	136.00	1,270,925.32



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPRA DE AGUA, JUGO Y PAN) DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y RE	60.40		1,270,985.72
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE COMIDA DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL	172.00		1,271,157.72
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNA	13.50		1,271,171.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPRA DE PAN Y AGUA) DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTI	31.50		1,271,202.72
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO CORRINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA TURISTICA INTERNAC	226.00		1,271,428.72
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE AGUA) DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASIST	10.50		1,271,439.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE COMIDA DEL DIA 18 DE MARZO DE 2015, DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICAN	147.00		1,271,586.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE COMPRA DE COMIDA DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015, DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL M	88.00		1,271,674.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 COMPRA DE COMIDA DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015, DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERI	112.00		1,271,786.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA E	293.00		1,272,079.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA E	371.00		1,272,450.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2015 A LA FERIA	163.00		1,272,613.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIAN INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN	3,422.00		1,276,035.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE ISH (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE) DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN	59.00		1,276,094.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERIC	653.11		1,276,747.33
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTE	16.89		1,276,764.22
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 26 DE MARZO DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN TAPACHULA	7,056.03		1,283,820.25
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE 3% ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 23 AL 26 DE MARZO DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL ME	166.67		1,283,986.92
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO POR PROPINAS POR SERVICIOS DURANTE EL HOSPEDAJE DEL 23 AL 26 DE MARZO DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCION NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTER	73.10		1,284,060.02
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA DEL DIA 21 DE MARZO 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN T	121.00		1,284,181.02
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE CENA DEL DIA 19 DE MARZO 2015 DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA EN T	100.00		1,284,281.02
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPRA DE GALLETAS, PAN Y LECHE) DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, DEL DIA 20 DE MARZ	57.50		1,284,338.52
19/05/2015	INGRESO	141	5324	DEVENGADO CH-000000050539 PAGO DE COMIDA DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2015 DE ARMANDO FRANCISCO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL Y REGIONAL, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL	170.00		1,284,508.52
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	179.02		1,284,687.54
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZA	193.82		1,284,881.36
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	952.29		1,285,833.65



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	1,436.87		1,287,270.52
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	277.18		1,287,547.70
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	513.48		1,288,061.18
19/05/2015	INGRESO	141	13278	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030152 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA VII EDICION DE LOS TALLERES DE ESPECIALIZ	142.70		1,288,203.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000051034	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA CHERYL PECH PECH QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEON,GUANAJUATO A LA 18 ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE SE LLEVO A CABO LOS D	38.00		1,288,241.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000051034	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA CHERYL PECH PECH QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEON,GUANAJUATO A LA 18 ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE SE LLEVO A CABO LOS	681.00		1,288,922.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000051034	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA CHERYL PECH PECH QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEON,GUANAJUATO A LA 18 ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 26	7,257.00		1,296,179.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000000759	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANTE	33.00		1,296,212.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000000759	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANTE LA S.E.	7,540.00		1,303,752.88
19/05/2015	DIARIO	87	CH 000000000759	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRAMITES ANT	725.00		1,304,477.88
20/05/2015	INGRESO	142	13231	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050939 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACI	1,971.90		1,306,449.78
20/05/2015	INGRESO	142	13231	DEVENGADO CH-000000050939 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE EGOV - GOVERNMENT INNOVA	83.00		1,306,532.78
20/05/2015	INGRESO	142	13231	DEVENGADO CH-000000050939 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE EGOV - GOVERNMENT INNOVA	139.00		1,306,671.78



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo
	20/05/2015	INGRESO	142	13231	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050939 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR	669.35		1,307,341.13
	20/05/2015	DIARIO	88	CH 000000000761	SERVICIO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL LUGAR DEL EVENTO), POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO, D.F. EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DE 2015, PARA EL LAE. JOSE LUIS SULU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO	245.00		1,307,586.13
	20/05/2015	DIARIO	88	CH 000000000761	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO, D.F. EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DE 2015, PARA EL LAE. JOSE LUIS SULU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SESNSP.	151.00		1,307,737.13
	21/05/2015	DIARIO	89	PE 190319000012	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA. PARA ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, EN EL MUNICIPIO DE CORREGID	232.00		1,307,969.13
	21/05/2015	DIARIO	89	PE 190319000011	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ. PARA ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDOR	232.00		1,308,201.13
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL EVENTO (12 ABRIL 2015) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16	602.40		1,308,803.53
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO (13 DE ABRIL 2015) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 D	602.40		1,309,405.93
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASI	281.77		1,309,687.70
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASISTIR	628.45		1,310,316.15
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASISTIR	244.42		1,310,560.57
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASISTI	290.06		1,310,850.63
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS ALMUERZOPOR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASISTI	595.32		1,311,445.95
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASI	1,360.52		1,312,806.47



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo
	22/05/2015	INGRESO	144	13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000000662 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA, FLORIDA, E.U.A. LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA ASISTIR A RE	97.89		1,312,904.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000051069	TRANSPORTACIÓN AÉREA, MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	5,336.00		1,318,240.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000051069	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO YR.	758.00		1,318,998.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000051071	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASITIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	5,336.00		1,324,334.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000051071	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO YR.	758.00		1,325,092.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	PAGO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE EL SESN	260.00		1,325,352.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	PAGO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE EL SESN	245.00		1,325,597.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	PAGO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE EL SESN	60.00		1,325,657.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	PAGO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE EL SESN	60.00		1,325,717.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE	309.00		1,326,026.36
	22/05/2015	DIARIO	90	CH 000000000768	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015, PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y OTROS TRAMITES ANTE	160.00		1,326,186.36
	22/05/2015	DIARIO	90	PE 348871000017	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA CHERYL PECH PECH QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO A LA 18 ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE SE LL	232.00		1,326,418.36
	22/05/2015	DIARIO	90	PE 353789000018	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA ING VIRGLIO CRESPO MENDEZ SUBDIRECTOR TECNICO DE OFICIALIA MYOR POR ASISTIR AL CURSO SIBDICATO Y EMPRESA DEL 27 AL 28	232.00		1,326,650.36
	22/05/2015	DIARIO	90	PE 353789000018	PAGO HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL DEL 27 AL 28 DE MARZO PARA ING VIRGLIO CRESPO MENDEZ SUBDIRECTOR TECNICO DE OFICIALIA MYOR POR ASISTIR AL CURSO SIBDICATO Y EMP	2,773.00		1,329,423.36



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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			
22/05/2015	DIARIO	90	PE	355991000010	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 05 DE MARZO DE 2015 QUIEN REALIZO VIAJE LABORAL PARA ASISTIR A LA CAMAR	2,088.00	1,331,511.36
22/05/2015	DIARIO	90	PE	000000489924	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2015 PARA EL L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y	232.00	1,331,743.36
25/05/2015	INGRESO	147		13228	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-00000000674 PAGO DE HOPEDAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE	6,984.12	1,338,727.48
27/05/2015	INGRESO	149		13226	DEVENGADO CH-000000032101 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MIAMI-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO CON LA ALCALDIA	290.00	1,339,017.48
27/05/2015	INGRESO	149		13226	DEVENGADO CH-000000032101 PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MIAMI-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN ASISTIO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA ALCALDIA DE MIA	1,341.25	1,340,358.73
27/05/2015	INGRESO	149		13226	DEVENGADO CH-000000032101 PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MIAMI-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN ASISTIO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA ALCALDIA DE MIA	3,455.75	1,343,814.48
27/05/2015	INGRESO	149		13226	DEVENGADO CH-000000032101 PAGO DE TUA, AY, US, XA, XF, XY, YC, YR POR EL PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MIAMI-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN ASISTIO A	1,495.00	1,345,309.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051097	PAGO DEL YR DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	33.00	1,345,342.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051097	PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	725.00	1,346,067.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051097	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	232.00	1,346,299.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051097	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	4,466.00	1,350,765.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051090	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2015.	4,466.00	1,355,231.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051090	PAGO DE TUA E YR POR EL BOLETO DE AVION DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL MIERCOLES 13 DE MA	758.00	1,355,989.48
27/05/2015	DIARIO	93	CH	000000051097	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	254.00	1,356,243.48



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 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				
27/05/2015	DIARIO	93	CH 000000051097	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA)	282.01			1,356,525.49
28/05/2015	DIARIO	94	CH 000000051117	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO	14.00			1,356,539.49
29/05/2015	DIARIO	95	CH 000000033491	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TULANCINGO, HIDALGO A LA III SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN.	3,181.28			1,359,720.77
29/05/2015	DIARIO	95	CH 000000033491	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TULANCINGO, HIDALGO A LA III SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN.	724.08			1,360,444.85
Totales :					289,994.94		0.00	1,360,444.85
Gran Total :					289,994.94		0.00	\$1,360,444.85