



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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:	76,901.27
03/11/2015	DIARIO	42	CH	000000051957	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 08 OCT 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	152.00		77,053.27
03/11/2015	DIARIO	42	CH	000000051957	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 08 OCT 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	152.00		77,205.27
03/11/2015	DIARIO	42	PE	192413000017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL L.I. RICARDO DE JESÚS TORRE RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN EL EVENTO DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉ	232.00		77,437.27
03/11/2015	DIARIO	42	PE	192413000017	HOSPEDAJE POR LA PARTICIPACIÓN DEL L.I. RICARDO DE JESÚS TORRE RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN EL EVENTO DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN SU SEXTO ANIVERSARIO Y ENTREGA DEL	2,550.00		79,987.27
04/11/2015	DIARIO	43	PE	000000513148	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACION	232.00		80,219.27
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	PAGO DE TAU Y BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y	781.51		81,000.78
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID/MEX/MID EL DIA 13-10-2015 Y REGRESO MEX/MID 13-10-2015, POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN	3,230.57		84,231.35
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	PAGO DE TAU Y BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y	772.48		85,003.83
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERV	4,730.56		89,734.39
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	SERVICIO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL LUGAR DE LA REUNION DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTA	255.54		89,989.93
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	SERVICIO DE TRASLADO DEL LUGAR DE LA REUNION AL AEROPUERTO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULT	181.49		90,171.42
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	SERVICIO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL LUGARDE LA REUNION DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESUL	210.50		90,381.92
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	SERVICIO DE TRASLADO DEL LUGAR DE LA REUNION AL AEROPUERTO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESUL	195.69		90,577.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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				
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI	199.00		90,776.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI	99.00		90,875.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI	28.00		90,903.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051965	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA, CON UN TOTAL DE 14 HRS, TIEMPO DURANTE EL CUAL ESTUVO ESTACIONADO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RES	200.00		91,103.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI	208.00		91,311.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000051967	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMI	112.00		91,423.61
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000000405	PAGO DEL TUA POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJECUCION DE LOS	757.44		92,181.05
05/11/2015	DIARIO	44	CH	000000000405	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJECUCION DE L	4,430.56		96,611.61
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	SERVICIO DE TAXI (SECRETARIADO-AEROPUERTO) POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, R	250.00		96,861.61
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-SECRETARIADO) POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, R	260.00		97,121.61
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	ALIMENTOS POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJECUCION DE LOS PRO	46.00		97,167.61
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	ALIMENTOS POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJECUCION DE LOS PRO	200.00		97,367.61
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	ALIMENTOS (DESAYUNO AGUA) POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJEC	25.00		97,392.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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				
06/11/2015	DIARIO	45	CH	000000000412	ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SESNSP, RELATIVO A LA EJECUCION	56.00		97,448.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015	232.00		97,680.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 E	232.00		97,912.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2	232.00		98,144.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS POR REVISADO POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	232.00		98,376.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE REVISADO POR CAMBIO DE VUELO DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	232.00		98,608.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 20	232.00		98,840.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLI	232.00		99,072.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 EVENTO: REUNION NACIO	232.00		99,304.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015	232.00		99,536.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECREATARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE	232.00		99,768.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGO POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL SECREATARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCT	232.00		100,000.61
06/11/2015	DIARIO	45	PE	341176000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 20	232.00		100,232.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 CARGO POR REVISADO BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DE LA C. P, CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL LIC. JUAN DOSAL D	232.00		100,464.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 TRANSPORTACIÓN AEREA BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DE LA C. P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA REUNION CON EL LIC. JUAN DOSAL	7,058.00		107,522.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 PAGO TUA POR TRANSPORTACIÓN AEREA BOLETOS DE AVION MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DE LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL	782.00		108,304.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 PAGO DE OTROS IMPUESTOS YR POR TRANSPORTACIÓN AEREA BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRDIA DE LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECON+OMICA POR ASISTIR A L	33.00		108,337.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000038922 PAGO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL INADEM EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LA C. P. CA	279.00		108,616.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000038922 PAGO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL INADEM AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D. F. EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LA C	200.00		108,816.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 CONSUMO DE ALUIMENTOS (DESAYUNO) DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL LIC. JUAN DOSAL DIRECTOR DEL INADEM PARA A	161.00		108,977.61
09/11/2015	INGRESO	78	15353	CH-000000038922 CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA DE LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DEL TURISMO Y PROMOCIÓN ECONOMICA POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL LIC. JUAN DOSAL DIRECTOR DEL INADEM PARA	448.00		109,425.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR BOLETO DE AVIÓN, DEL LIC. HÉCTOR GARCÍA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA DIRECCION DE GOBERNACIÓN, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE OCTUBR	7,523.00		116,948.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR BOLETO DE AVIÓN, DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE OCTUBRE, POR ASISTIR A LA	7,256.00		124,204.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR TUA BOLETO DE AVIÓN, DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE OCTUBRE, POR ASISTIR A	684.00		124,888.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR YR DE BOLETO DE AVIÓN, DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE OCTUBRE, POR ASISTIR	37.00		124,925.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR YR DE BOLETO DE AVIÓN, DEL LIC. HÉCTOR GARCÍA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA DIRECCION DE GOBERNACIÓN, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE	37.00		124,962.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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			
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR TUA BOLETO DE AVIÓN, DEL LIC. HÉCTOR GARCIA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA DIRECCION DE GOBERNACIÓN, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. EL DÍA 23 DE OC	684.00		125,646.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051983	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA CASETA DEL CENTENARIO EL DIA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015	14.00		125,660.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN, EL DIA 23 DE OCTUBRE, POR ASI	237.00		125,897.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000051979	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN, EL DIA 23 DE OCTUBRE, POR ASI	537.00		126,434.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001132	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA LOS D	3,368.48		129,803.09
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001132	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENC	571.00		130,374.09
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001132	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCI	36.00		130,410.09
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001132	PAGO DE OAL POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENC	1,626.52		132,036.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001133	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCI	36.00		132,072.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001133	PAGO DEL OAL POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENC	1,626.52		133,699.13
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001133	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA LOS DI	3,368.48		137,067.61
09/11/2015	DIARIO	46	CH 000000001133	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE OAXACA, OAXACA, PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENC	571.00		137,638.61
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	4,180.56		141,819.17



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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			
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA	781.51		142,600.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QU	232.00		142,832.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA, JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU	215.00		143,047.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 Pago por el servicio de transportación terrestre para la Licda. Fabiola Josefina García Magaña, Jefa del Departamento Servicios Especializados en Atención a la Violencia Contra las Mu	320.00		143,367.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FIESTA INN CENTRO HISTORICO DEL 16 AL 17 OCTUBRE 2015 DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO	1,500.00		144,867.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE ASISTI	139.00		145,006.68
10/11/2015	INGRESO	79	6319	CH-000000038806 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE ASISTIÓ	100.00		145,106.68
11/11/2015	DIARIO	48	PE 086969000015	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 01 AL 0	232.00		145,338.68
11/11/2015	DIARIO	48	PE 086969000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 06 DE OC	232.00		145,570.68
13/11/2015	DIARIO	50	CH 000000001137	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA DELICIAS CHIHUAHUA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA DECIMA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL	37.00		145,607.68
13/11/2015	DIARIO	50	CH 000000001137	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA DELICIAS CHIHUAHUA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA DECIMA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL	714.00		146,321.68
13/11/2015	DIARIO	50	CH 000000001137	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA DELICIAS CHIHUAHUA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA DECIMA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE SEGUR	7,256.00		153,577.68
13/11/2015	DIARIO	50	PE 584053000007	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID/MEX/MID EL DIA 02-10-2015 Y REGRESO MEX/MID 02-10-2015, POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA POR ASISTIR A LA	232.00		153,809.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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			
13/11/2015	DIARIO	50	PE	591893000007	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID/MEX/MID EL DIA 13-10-2015 Y REGRESO MEX/MID 13-10-2015, POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA EL L.A JORGE ALBERTO PERAZA SOSA POR ASISTIR A L	232.00	154,041.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL	152.00	154,193.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO POR ACTIVIDADES OFICIALES DEL P	152.00	154,345.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO POR ACTIVIDADES OFICIALES DEL P	152.00	154,497.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA EN CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL PRESIDENTE	262.00	154,759.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO POR ACTIVIDADES OFICIALES DEL PRESIDENTE MUN	262.00	155,021.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL PRESIDENTE MU	262.00	155,283.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID Y CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ACTIVIDADE	414.00	155,697.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA EN CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL PRESIDENTE	262.00	155,959.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA CASETA TINTAL DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 24 D	262.00	156,221.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN QUINTANA ROO POR ACTIVIDADES OFICIALES DEL P	152.00	156,373.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	PAGO DE AUTOPISTA TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCUN Q. ROO POR ACTIVIDADES OFICIALES DEL PRESIDE	152.00	156,525.68
17/11/2015	DIARIO	51	CH	000000052011	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO EL 30 DE OCTUBRE DE 2015 POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNI	330.00	156,855.68
19/11/2015	DIARIO	53	CH	000000052026	PAGO TUA PAGO YR	361.00	157,216.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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				
19/11/2015	DIARIO	53	CH	000000052026	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNION	4,109.00		161,325.68
19/11/2015	DIARIO	53	CH	000000052026	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNIONE	2,949.00		164,274.68
19/11/2015	DIARIO	53	CH	000000052026	PAGO TUA PAGO YR	454.00		164,728.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO DE DIFERENCIA DE COSTO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA (VIAJE DE REGRESO) PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO,	290.00		165,018.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO DE PENALIZACION POR CANCELACION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA (CAMBIO DE FECHA EN EL VIAJE DE REGRESO) PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN	800.00		165,818.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO TUAPAGO YR	815.00		166,633.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA	5,521.00		172,154.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA EMPRESA ?OPERADORA DE TAXIS Z.R. A.C.? PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PR	190.00		172,344.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA EMPRESA ?SITIO 112? PIONEROS INDEPENDIENTES A.C. FOLIO No. 025 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHI	230.00		172,574.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE OCTUBR	154.00		172,728.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES L	42.00		172,770.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES L	129.00		172,899.68
20/11/2015	DIARIO	54	CH	000000052040	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES L	120.00		173,019.68
20/11/2015	DIARIO	54	PE	33245500007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MTY/MEX/MID SALIDA Y RETORNO 23 DE OCTUBRE 2015 DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIU	232.00		173,251.68
20/11/2015	DIARIO	54	PE	33245500007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MTY/MEX/MID SALIDA Y RETORNO 23 DE OCTUBRE 2015 DEL LIC. HECTOR HERNÁN GARCÍA CASTELLANOS JEFE DE ASUNTOS JURÍDICOS POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONT	232.00		173,483.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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	
	20/11/2015	DIARIO	54	PE	332455000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA Y REGRESO 16 DE OCTUBRE 2015 DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PRMOCIÓN ECONOMICA POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE	232.00		173,715.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052061	BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/CUU/MEX PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBL	8,724.00		182,439.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052061	TUA/OTROS	734.00		183,173.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052062	BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL 2	3,529.00		186,702.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052062	TUA/OTROS	454.00		187,156.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052067	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 POR	6,768.00		193,924.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052067	PAGO TUAPAGO YR	815.00		194,739.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052068	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LIC. ASIS FRANCISCO CANO CETINA DIRECTOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2015 PAR	4,941.00		199,680.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052068	PAGO TUAPAGO YR	815.00		200,495.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052067	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO PO CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. AL PRIMER CUADRO DE LA C	180.00		200,675.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052073	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SE ANEXAN BOLETOS DE AUT	14.00		200,689.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052073	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2015. SE ANEXAN BOLETOS DE AUTO	14.00		200,703.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052066	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 05 NOV 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	304.00		201,007.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052063	3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	77.29		201,084.97
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052063	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CUMBRES AEROPUERTO PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2015 QUIEN PARTICIPÓ EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DE DESARROLLO	2,988.71		204,073.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052068	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABTACION EN EL HOTEL CROWNE PLAZA HOTEL DE MEXICO PARA EL LIC. ASIS FRANCISCO CANO CETINA DIRECTOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 27 Y 2	1,914.00		205,987.68
	25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052068	PAGO ISH	49.50		206,037.18



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre 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				
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	114.27		206,151.45
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	152.63		206,304.08
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	92.06		206,396.14
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	40.77		206,436.91
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	132.44		206,569.35
25/11/2015	DIARIO	57	CH	000000052069	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	41.00		206,610.35
30/11/2015	DIARIO	60	CH	000000052098	PAGO DE ALIMENTOS) PARA LA LICENCIADA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, QUIEN ASISTIO A LA CAPACITACION DE AUTOCAUIDADO Y AUTOCONTENCION DIRIGIDA A DIRECTORAS DE REFUGIOS, QUE IMPARTIO LA RED NACIONAL DE	140.00		206,750.35
30/11/2015	DIARIO	60	CH	000000052098	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACION TERRESTRE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA LA LICENCIADA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, QUIEN ASISTIO A LA CAPACITACION DE AUTOCAUIDADO Y AUTOCONTENCION DIRIGIDA A DIRECTO	5,447.88		212,198.23
30/11/2015	DIARIO	60	CH	000000052098	PAGO DE VIATICOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) PARA LA LICENCIADA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, QUIEN ASISTIO A LA CAPACITACION DE AUTOCAUIDADO Y AUTOCONTENCION DIRIGIDA A DIRECTORAS DE REFUGIOS, QU	176.12		212,374.35
30/11/2015	DIARIO	60	PE	483945000002	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE OCT	232.00		212,606.35
30/11/2015	DIARIO	60	PE	483945000002	PAGO DE CARGO POR CANCELACION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE OC	232.00		212,838.35
30/11/2015	DIARIO	60	PE	483945000002	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE OCT	232.00		213,070.35
Totales :						136,169.08	0.00	213,070.35
Gran Total :						136,169.08	0.00	\$213,070.35