



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
<b>5.1.3.7</b>				<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>		<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>0.00</b>
08/10/2015	DIARIO	25	CH	000000051847	CENA DEL LIC. MALECK ABDALA HADAD SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA QUIEN ACUDIO EN REPRESENTACION DEL ALCALDE DE MERIDA A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 Y AL TE	244.00	244.00
08/10/2015	DIARIO	25	CH	000000051847	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MALECK ABDALA HADAD SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, QUIEN ACUDIO EN REPRESENTACION DEL ALCALDEDE MERIDA A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	85.96	329.96
08/10/2015	DIARIO	25	CH	000000051847	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MALECK ABDALA HADAD SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA QUIEN ACUDIO EN REPRESENTACION DEL ALCALDE DE MERIDA A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	15.54	345.50
14/10/2015	DIARIO	29	CH	000000038897	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR EVENTO EN MEXICO, D.F. REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015.	7,656.00	8,001.50
14/10/2015	DIARIO	29	CH	000000038897	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR EVENTO EN MEXICO, D.F. REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015.	7,656.00	15,657.50
16/10/2015	DIARIO	31	CH	000000051874	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015	14.00	15,671.50
20/10/2015	DIARIO	33	CH	000000051884	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015.	12,180.00	27,851.50
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015	640.00	28,491.50
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	640.00	29,131.50
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE	427.48	29,558.98
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 22	2,106.56	31,665.54
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	PAGO DE TUA 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 EN LA	427.48	32,093.02
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	COMPRA DE UN BOLETO 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 EN LA CD. DE MEXICO, D.	2,106.56	34,199.58



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre 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				
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 2	703.00		34,902.58
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	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 EN LA CD. DE MEXICO, D.F	5,231.00		40,133.58
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	PAGO DE TUA Y YR 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	258.00		40,391.58
22/10/2015	DIARIO	35	CH	000000051901	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 EN LA CD. DE MEXICO, D.	1,702.00		42,093.58
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051904	YR DEL BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE REGRESO DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DEL L.I. RICARDO DE JESÚS TORRE RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE	33.00		42,126.58
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051904	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE REGRESO DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DEL L.I. RICARDO DE JESÚS TORRE RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE	670.00		42,796.58
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051904	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE REGRESO DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DEL L.I. RICARDO DE JESÚS TORRE RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	5,209.00		48,005.58
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,006.56		51,012.14
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA C	427.48		51,439.62
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	COMPRA DE UN BOLETO DE UN AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA EN 01 Y 02 DE OCTUBRE EN LA C	2,949.00		54,388.62
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	PAGO DE YR Y TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA- MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 01	361.00		54,749.62
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,006.56		57,756.18
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	PAGO DE YR Y TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA- MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN	361.00		58,117.18



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre 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			
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO , POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 0	427.48	58,544.66
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051912	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,949.00	61,493.66
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000051909	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015	14.00	61,507.66
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000001076	PAGO DE BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL ING. RENE FLORES AYORA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL ENFRENTANDO RETOS	1,874.00	63,381.66
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000001076	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL ING. RENE FLORES AYORA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL ENFRENTA	241.00	63,622.66
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000001076	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO- CUNCUN POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL ING. RENE FLORES AYORA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL ENFRENTANDO RETO	1,723.30	65,345.96
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000001076	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION MEXICO- CUNCUN POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL ING. RENE FLORES AYORA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL ENFRENT	237.00	65,582.96
23/10/2015	DIARIO	36	CH	000000001076	PAGO POR CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR BOLETOS DE AVION MEXICO- CUNCUN POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL ING. RENE FLORES AYORA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA ASIS	139.20	65,722.16
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051918	PAGO TUAPAGO YR	361.00	66,083.16
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051918	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 06DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNIONES LABO	1,506.56	67,589.72
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051918	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 06 DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNIONES LAB	2,949.00	70,538.72
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051918	PAGO TUA	436.51	70,975.23
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051920	PAGO TUA	427.48	71,402.71
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051920	PAGO TUAPAGO YR	361.00	71,763.71
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051920	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. DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNIO	1,956.56	73,720.27
26/10/2015	DIARIO	37	CH	000000051920	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. DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2015 POR REUNIO	2,949.00	76,669.27



**Municipio de Mérida Yucatán**  
**Subdirección de Contabilidad v Administración**

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre 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	
28/10/2015	DIARIO	39	PE	000000512344	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA EL ING. RENE FLORES AYORA PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL: ENFRENTAN	232.00		76,901.27
<b>Totales :</b>					76,901.27	0.00	76,901.27	
<b>Gran Total :</b>					<b>76,901.27</b>	<b>0.00</b>	<b>\$76,901.27</b>	