



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.1.1.1.1	03/10/2007	EGRESO	66	CH	000000048507	JORGE PUGA	-	-	113.00			\$ 113.00	\$ 113.00
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1	17/08/2007	EGRESO	35	CH	000000046992	FLOR ISABEL DIAZ CASTILLO	-	113.00				\$ 113.00	
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1	17/08/2007	EGRESO	35	CH	000000046992	FLOR ISABEL DIAZ CASTILLO	-	113.00				\$ 113.00	\$ 226.00
H.AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.2	03/10/2007	EGRESO	66	CH	000000048507	JORGE PUGA	-	-	113.00			\$ 113.00	\$ 113.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	05/09/2007	INGRESO	78	*	99	GERMON PINELO ERIC	-	-	65.00			\$ 65.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	05/09/2007	INGRESO	78	*	99	GERMON PINELO ERIC	-	-	65.00			\$ 65.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	05/09/2007	INGRESO	78	*	99	GERMON PINELO ERIC	-	-	324.00			\$ 324.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	05/09/2007	INGRESO	78	*	99	GERMON PINELO ERIC	-	-	65.00			\$ 65.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	05/09/2007	INGRESO	78	*	99	GERMON PINELO ERIC	-	-	65.00			\$ 65.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	CH	000000047876	DANIEL NUÑEZ, OSWALDO	-	-	90.00			\$ 90.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	CH	000000047876	DANIEL NUÑEZ, OSWALDO	-	-	2,000.00			\$ 2,000.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	CH	000000047898	EDGAR MUÑOZ, ALICIA TRIAY, FRE	-	-	209.00			\$ 209.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	CH	000000047898	ALICIA TRIAY, EDGAR MUÑOZ, OSC	-	-	529.00			\$ 529.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	CH	000000047898	ALICIA TRIAY, EDGAR MUÑOZ, DAN	-	-	1,059.00			\$ 1,059.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	000000047898	EDGAR MUÑOZ ACEVEDO			72.67				\$ 72.67	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	000000047898	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR			67.00				\$ 67.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	000000047898	EDGAR MUÑOZ ACEVEDO			88.00				\$ 88.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	17/09/2007	EGRESO	55	000000047898	MARIO PECH, OSCAR SUASTE, ENR			150.00				\$ 150.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			113.00				\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			113.00				\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			779.00				\$ 779.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			240.00				\$ 240.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			194.01				\$ 194.01	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	18/09/2007	EGRESO	56	000000047946	FREDDI CIME Y DANIEL SALAZAR, M			194.01				\$ 194.01	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			36.00				\$ 36.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			485.00				\$ 485.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			111.00				\$ 111.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			140.00				\$ 140.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			196.00				\$ 196.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	CECILIA FLORES ARGAEZ			538.00				\$ 538.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	CECILIA FLORES ARGAEZ			900.00				\$ 900.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO ERIC			960.00				\$ 960.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO/ CECILIA ARGAEZ			900.00				\$ 900.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO			71.00				\$ 71.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO			194.00				\$ 194.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	OSWALDO VALENCIA PALMA, DEYVI			310.00				\$ 310.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO			113.00				\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	25/09/2007	EGRESO	61	000000048179	GERMON PINELO			1,404.00				\$ 1,404.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	26/09/2007	EGRESO	62	000009657028	CECILIA FLORES ARGAEZ			4,440.00				\$ 4,440.00	



Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	01/10/2007	EGRESO 64 CH	000000048417	ALICIA TRIAY				200.00			\$ 200.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	01/10/2007	EGRESO 64 CH	000000048417	ALICIA TRIAY				100.00			\$ 100.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	01/10/2007	EGRESO 64 CH	000000048417	ALICIA TRIAY				200.00			\$ 200.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				113.00			\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				194.00			\$ 194.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				194.00			\$ 194.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				194.00			\$ 194.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				113.00			\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				113.00			\$ 113.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67 CH	000000048539	GERMON PINELO				727.00			\$ 727.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	11/10/2007	EGRESO 72 PE	000009617318	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				358.95			\$ 358.95	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	11/10/2007	EGRESO 72 PE	000009617318	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				3,125.70			\$ 3,125.70	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	11/10/2007	EGRESO 72 PE	000009617318	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA				172.50			\$ 172.50	





3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					240.00	\$ 240.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					43.00	\$ 43.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					109.00	\$ 109.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					132.00	\$ 132.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					42.00	\$ 42.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					34.18	\$ 34.18	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					100.00	\$ 100.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					75.00	\$ 75.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					18.29	\$ 18.29	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					1,965.82	\$ 1,965.82	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	08/11/2007	EGRESO	90	CH	000000049726	OSCAR BASTARRACHEA VELAZQUEZ					1,051.71	\$ 1,051.71	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	03/12/2007	EGRESO	105	CH	000000050859	RICARDO OSORIO GONZALEZ					100.00	\$ 100.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	03/12/2007	EGRESO	105	CH	000000050859	RICARDO OSORIO GONZALEZ					37.00	\$ 37.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	3.3.1.1.1	26/09/2007	EGRESO	62	CH	000000048215	SANTIAGO MASSA RAMOS			100.00			\$ 100.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99		CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN					165.00	\$ 165.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99		CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN					8,816.12	\$ 8,816.12	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1				*									\$ 40,378.49



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 VIATICOS, HOSPEDAJE, I.S.H. Y SERVICIOS DE LOS DIRECTORES DE TESORERIA, CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE VIAJE A QUERETARO POR LOS SISTEMAS CORRESPONDIE	-	-	-	-	126.00	\$ 126.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 VIATICOS, HOSPEDAJE, I.S.H. Y SERVICIOS DE LOS DIRECTORES DE TESORERIA, CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE VIAJE A QUERETARO POR LOS SISTEMAS CORRESPONDIE	-	-	-	-	30.00	\$ 30.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 VIATICOS, ALIMENTOS DE LOS DIRECTORES DE TESORERIA, CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE VIAJE A QUERETARO POR LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES A CADA DIRECCIO	-	-	-	-	880.00	\$ 880.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 VIATICOS, ALIMENTOS DE LOS DIRECTORES DE TESORERIA, CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE VIAJE A QUERETARO POR LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES A CADA DIRECCIO	-	-	-	-	321.50	\$ 321.50	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 PAGO DE TRASLADO DE TAXIS Y PROPINAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO CON LOS DIRECTORES FINANZAS, DE CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE	-	-	-	-	2,867.00	\$ 2,867.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1	28/12/2007	INGRESO	195	99	CLAUDIA CANTO, HEIDE JOAQUIN	CH-000000051707 VIATICOS, ALIMENTOS DE LOS DIRECTORES DE TESORERIA, CATASTRO, OFICIAL MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE VIAJE A QUERETARO POR LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES A CADA DIRECCIO	-	-	-	-	1,144.00	\$ 1,144.00	
FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	4.1.1.1.1													\$ 14,449.62
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	000000050935	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA, ROM	PAGO DE TAXI QUE SE UTILIZO EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, POR VIAJE DE LOS INGS. CESAR BOJORQUEZ ZAPATA - ALCALDE Y ROMMEL URIBE CAPETILLO OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A UNA CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE DE LOS INGS CESAR BOJORQUEZ ZAPATA- ALCALDE E ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL SRIO D	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	000000050935	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA, ROM	PAGO DE TAXI QUE SE UTILIZO EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, POR VIAJE DE LOS INGS. CESAR BOJORQUEZ ZAPATA - ALCALDE Y ROMMEL URIBE CAPETILLO OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A UNA CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE DE LOS INGS CESAR BOJORQUEZ ZAPATA- ALCALDE E ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL SRIO D	-	-	-	-	218.00	\$ 218.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	04/12/2007	EGRESO 106	000000050935	CESAR BOJORQUEZ ZAPATA, ROM						190.00	\$ 190.00	
			CH		PAGO DE TAXI QUE SE UTILIZO EN LA CD DE MEXICO EL DIA 5 DE NOVIEMVRE DEL PRESENTE, POR VIAJE DE LOS INGS. CESAR BOJORQUEZ ZAPATA-ALCALDE Y EL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO OFICIAL MAYOR, PARA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE COLIMA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DENOVIEMBRE DEL PRESENTE A LA REUNION DE GRUPO 7 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE COLIMA LOS DIAS 8, 9, Y 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, PARA ASISITIR A LA REUNION DEL GRUPO 7 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DÍA 22 DE OCTUBRE PASADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL SRIO DE TURISMO LIC. RODOLFO ELIZONDO								
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	05/12/2007	EGRESO 107	000000050963	ROMMEL URIBE CAPETILLO						89.00	\$ 89.00	
			CH		PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO, PARA CONOCER PROGRAMAS EXITOSOS DEL GOBIERNO DE QUERETARO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DEL PRESENTE MES								
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	05/12/2007	EGRESO 107	000000050963	ROMMEL URIBE CAPETILLO						151.00	\$ 151.00	
			CH		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A LA CD DE MEXICO PARA CONOCER PROGRAMAS EXITOSOS DEL GOBIERNO DE QUERETARO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DEL PRESENTE MES								
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	12/12/2007	EGRESO 112	000000051429	ROMMEL URIBE CAPETILLO						183.00	\$ 183.00	
			CH		COMPRA BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A NOMBRE DEL ING. ROMMEL URIBE CAPETILLO PARA CONOCER PROYECTOS EXITOSOS DEL GOBIERNO DE QUERETARO, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DEL PRESENTE MES								
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/12/2007	EGRESO 121	000009488301	ROMMEL URIBE CAPETILLO						298.49	\$ 298.49	
			PE		CH-000000046721 PAGO DE CASETA DE COBRO TRAMO KANTUNIL - VALLADOLID DEL ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN, SUBDIRECTOR DE HABITAT QUE ASISTIRA A CD. DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, PARA PARTICIPAR EN CH-000000046721 COBRO DE CASETA TRAMO VALLADOLID - CANCUN DEL ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN, SUBDIRECTOR DE HABITAT QUE ASISTIRA A CD. DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIO								
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/12/2007	EGRESO 121	000009488301	ROMMEL URIBE CAPETILLO						172.50	\$ 172.50	
			PE										
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1	26/12/2007	EGRESO 121	000009488301	ROMMEL URIBE CAPETILLO						4,137.70	\$ 4,137.70	
			PE										
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1												\$ 5,689.69
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	23/08/2007	INGRESO 65	99	JORGE ENRIQUE AVILES TUN		113.00					\$ 113.00	
			*										
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	23/08/2007	INGRESO 65	99	JORGE ENRIQUE AVILES TUN		194.00					\$ 194.00	
			*										



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	23/08/2007	INGRESO	65 99	JORGE ENRIQUE AVILES TUN	CH-000000046721 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN, DURANTE SU ESTANCIA, EN LA REUNION REGIONAL DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS, DEL 8 A	-	258.00					\$ 258.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	23/08/2007	INGRESO	65 99	JORGE ENRIQUE AVILES TUN	CH-000000046721 ESTACION DE COBRO TRAMO VALLADOLID KANTUNIL DEL ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN, SUBDIRECTOR DE HABITAT QUE ASISTIRA A CD. DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNI	-	113.00					\$ 113.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	23/08/2007	INGRESO	65 99	JORGE ENRIQUE AVILES TUN	CH-000000046721 CASETA DE COBRO TRAMO CANCUN - VALLADOLID DEL ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN, SUBDIRECTOR DE HABITAT QUE ASISTIRA A CD. DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION	-	194.00					\$ 194.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	10/12/2007	EGRESO	110 000000051263	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2007, QUE ASISTIO A LA TERCERA REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE PAGO DE BOLETO MERIDA/MEXICO/OAXACA, MAS IMPUESTO, Y BOLETO OAXACA/MEXICO/MERIDA, DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE ASISTIO A LA TERCERA REUNION DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE RE	-					39.00	\$ 39.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	10/12/2007	EGRESO	110 000000051263	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARO. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE ASISTIO A LA TERCERA REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	-					1,330.55	\$ 1,330.55	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	10/12/2007	EGRESO	110 000000051263	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	CARGO POR EXPEDICION DE 01 BOLETO MERIDA/MEXICO/OAXACA/MEXICO/MERIDA, DE LA AROUIPECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESP	-					137.00	\$ 137.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	10/12/2007	EGRESO	110 000000051263	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	RENTA DE HABITACION EN EL HOTEL FIESTA INN, IMPUESTOS Y SERVICIO, OAXACA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2007, QUE ASISTIO A LA TERCERA REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE	-					115.00	\$ 115.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.1	10/12/2007	EGRESO	110 000000051263	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SA	RENTA DE HABITACION EN EL HOTEL FIESTA INN, IMPUESTOS Y SERVICIO, OAXACA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2007, QUE ASISTIO A LA TERCERA REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE	-					1,495.00	\$ 1,495.00	





3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
ADMINISTRACION	7.1.3.1.1	11/12/2007	INGRESO	179 99	EDUARDO EUAN RIVERO	CH-00000050186 PAGO DE TAXI DEL C. EDUARDO EUAN RIVERO, EN SU VIAJE A GUADALAJARA POR LA EXPO EXPOTRANSPORTES 2007 DEL DIA 16-NOV-07, HOTEL-RESTAURANT \$30.00, RESTAURANT-EXPOTRANSPORTES \$70.00, EXPO	-	-	-	-	-	360.00	\$ 360.00	
ADMINISTRACION	7.1.3.1.1	18/12/2007	EGRESO	116 000000051840	EDUARDO EUAN RIVERO	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. EDUARDO EUAN RIVERO PARA ASISTIR A LA EXPO EXPOTRANSPORTES 2007 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2007.	-	-	-	-	-	2,610.00	\$ 2,610.00	\$ 3,792.00
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	20/12/2007	EGRESO	118 000000051948	JORGE AVILES TUN	PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE AL 3% , POR VIATICOS POR VIAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN , SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL A	-	-	-	-	-	39.00	\$ 39.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	20/12/2007	EGRESO	118 000000051948	JORGE AVILES TUN	PAGO DE SERVICIO POR VIATICOS POR VIAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN , SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LA TERCERA REUNION DE	-	-	-	-	-	20.00	\$ 20.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	20/12/2007	EGRESO	118 000000051948	JORGE AVILES TUN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN , SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LA TERCERA REUNION DE	-	-	-	-	-	1,495.00	\$ 1,495.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	20/12/2007	EGRESO	118 000000051948	JORGE AVILES TUN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN , SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LA TERCERA REUNION DE	-	-	-	-	-	111.00	\$ 111.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.1.1.1.1	20/12/2007	EGRESO	118 000000051948	JORGE AVILES TUN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN , SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR ASISTENCIA EN REPRESENTACION, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LA TERCERA REUNION DE	-	-	-	-	-	65.50	\$ 65.50	\$ 1,730.50
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO	70 000000048752	CARLOS EDUARDO	51/94 LTS. COMBUSTIBLE MAGNA POR CONCEPTO DE VIAJE A XCARET QUINTANA ROO, LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2007 POR TRASLADO DE 1 MONO ZARAHUATO AL PARQUE XCARET, ASISTIENDO EL MVZ. CARLOS EDUARDO	-	-	-	360.00	-	-	\$ 360.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO	70 000000048752	CARLOS EDUARDO	15.06 LTS DE COMBUSTIBLE MAGNA, 36.79 LTS DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y 1 AKRON SYNTHETIC POR CONCEPTO DE VIAJE A XCARET QUINTANA ROO, LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2007 POR TRASLADO DE 1 MONO	-	-	-	565.91	-	-	\$ 565.91	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				400.00			\$ 400.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				420.00			\$ 420.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				62.70			\$ 62.70	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				3,605.25			\$ 3,605.25	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				263.00			\$ 263.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				250.00			\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				263.00			\$ 263.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	09/10/2007	EGRESO 70	000000048752	CARLOS EDUARDO				95.50			\$ 95.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104	000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE					250.00		\$ 250.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE LA FACT.- 100694, POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDI	-	-	-	-	39.00		\$ 39.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO-HOTEL POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL, LA C. GABRIE	-	-	-	-	190.00		\$ 190.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE HOTEL-AEROPUERTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL, LA C. GABRIE	-	-	-	-	100.00		\$ 100.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL, LA C. GABRIE	-	-	-	-	270.00		\$ 270.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE HOTEL-AEROPUERTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL, LA C. GABRIE	-	-	-	-	2,317.50		\$ 2,317.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	29/11/2007	EGRESO 104 000000050730	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL CURSO DE APROVECHAMIENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL, LA C. GABRIE	-	-	-	-	250.00		\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO 194 99	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CH-000000048895 PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETOS DE AUTOBUS DE MÉRIDA-PLAYA DEL CARMEN, DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, CORD. DE AREA TECNICA POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION	-	-	-	-		264.00	\$ 264.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO 194 99	CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ	CH-000000048895 PAGO POR HOSPEDAJE, DEL MVZ. CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADE	-	-	-	-		5,274.47	\$ 5,274.47	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	CARLOS E. MONSREAL RODRIGUEZ	CH-000000048895 PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETOS DE AUTOBUS DE MÉRIDA-PLAYA DEL CARMEN, DEL MVZ. CARLOS E. MONSREAL RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS, POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRE	-	-	-	-	264.00	\$ 264.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CH-000000048895 PROPINAS POR HOSPEDAJE, DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DEL AREA TECNICA POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y	-	-	-	-	356.14	\$ 356.14	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CH-000000048895 2% PAGO POR HOSPEDAJE, DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DEL AREA TECNICA POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y	-	-	-	-	47.95	\$ 47.95	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ	CH-000000048895 PROPINAS POR HOSPEDAJE, DEL MVZ. CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS C	-	-	-	-	356.14	\$ 356.14	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ	CH-000000048895 2% POR HOSPEDAJE, DEL MVZ. CARLOS EDUARDO MONSREAL RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE CENTROS RECREATIVOS POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS	-	-	-	-	47.95	\$ 47.95	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	GABRIELA BUSTILLOS LOPE	CH-000000048895 PAGO POR HOSPEDAJE, DE LA C. GABRIELA BUSTILLOS LOPE, COORDINADORA DEL AREA TECNICA POR ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y	-	-	-	-	5,274.47	\$ 5,274.47	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2	27/12/2007	INGRESO	194	99	GABRIELA BUSTILLOS LOPE, CARLOS	CH-000000048895 PAGO POR COMPRA DE 2 CD'S PARA USO A LA ASISTENCIA AL CONGRESO ANUAL DE DIRECTORES EN LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y	-	-	-	-	254.00	\$ 254.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	CH	JORGE NOVELO LEON	IMPUESTO DE HOSPEDAJE	-	-	-	-	39.00	\$ 39.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	CH	JORGE NOVELO LEON	SERVICIO DE HOSPEDAJE	-	-	-	-	20.00	\$ 20.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	CH	JORGE NOVELO LEON	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE NOVELO LEON (TERCERA REUNION REGIONAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS EN LA CD. DE OAXACA) DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/07	-	-	-	-	137.00	\$ 137.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO	106	CH	JORGE NOVELO LEON	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE NOVELO LEON (TERCERA REUNION REGIONAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS EN LA CD. DE OAXACA) DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/07	-	-	-	-	93.00	\$ 93.00	
														\$ 21,840.98



Municipio de Mérida Yucatán  
Subdirección de Control de Presupuestos y Contable

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO 106 CH	000000050909	JORGE NOVELO LEON	PAGO DE TAXI (DEL HOTEL AL CENTRO) DEL ING. JORGE NOVELO LEON EN LA TERCERA REUNION REGIONAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS EN LA C.D. DE OAXACA) DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/07	-	-	-	-	35.00	\$ 35.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO 106 CH	000000050909	JORGE NOVELO LEON	HOSPEDAJE DEL ING. JORGE NOVELO LEON EN LA C.D. DE OAXACA (TERCERA REUNION REGIONAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS) DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/07	-	-	-	-	1,495.00	\$ 1,495.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.4.1.1.1	04/12/2007	EGRESO 106 CH	000000050909	JORGE NOVELO LEON	PAGO DE TAXI DEL ING. JORGE NOVELO LEON (DEL HOTEL AL AEROPUERTO) EN LA C.D. DE OAXACA EN LA TERCERA REUNION REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/07.	-	-	-	-	100.00	\$ 100.00	\$ 1,919.00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	13/11/2007	EGRESO 93 CH	000000049898	ROGER ECHEVERRIA CALERO	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL VIAJE A MEXICO POR EL EVENTO DE ILUMINACION	-	-	-	-	301.25	\$ 301.25	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	13/11/2007	EGRESO 93 CH	000000049898	ROGER ECHEVERRIA CALERO	POR HOSPEDAJE POR EL VIAJE A MEXICO A EL EVENTO DE ILUMINACION.	-	-	-	-	357.00	\$ 357.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	13/11/2007	EGRESO 93 CH	000000049898	ROGER ECHEVERRIA CALERO	POR HOSPEDAJE POR EL VIAJE A MEXICO A EL EVENTO DE ILUMINACION.	-	-	-	1,378.85		\$ 1,378.85	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	13/11/2007	EGRESO 93 CH	000000049898	ROGER ECHEVERRIA CALERO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL VIAJE DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONGRESO	-	-	-	-	23.98	\$ 23.98	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050891	JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO	IBEROAMERICANO Y EXPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO A POR HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICO POR EL CONGRESO	-	-	-	-	170.00	\$ 170.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050891	JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO	IBEROAMERICANO Y EXPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO A POR HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICO POR EL CONGRESO	-	-	-	-	10.00	\$ 10.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050891	JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO	IBEROAMERICANO Y EXPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO A POR HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICO POR EL CONGRESO	-	-	-	-	54.00	\$ 54.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050891	JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO	IBEROAMERICANO Y EXPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO A POR CONSUMO DE ALIMENTOS -JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO, JAVIER AGUILAR	-	-	-	-	3,306.25	\$ 3,306.25	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050891	JORGE ESPINOSA,ORLANDO MANZANO	POR EL VIAJE DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONGRESO	-	-	-	-	231.00	\$ 231.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	28/12/2007	EGRESO 123 CH	000000052215	ROGER ECHEVERRIA	IBEROAMERICANO Y EXPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO URBANO A POR EL CARGO DE EXPEDICION DEL BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA	-	-	-	-	172.50	\$ 172.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	28/12/2007	EGRESO 123 CH	000000052215	ROGER ECHEVERRIA	POR LE VIAJE A QUERETARO, DE LA PAGO DEL BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA.	-	-	-	-	4,137.70	\$ 4,137.70	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.1	28/12/2007	EGRESO	123	CH	000000052215	ROGER ECHEVERRIA					298.49	\$ 298.49	\$ 10,441.02
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN					200.00	\$ 200.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN					933.03	\$ 933.03	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					139.00	\$ 139.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					194.00	\$ 194.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					235.00	\$ 235.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					319.10	\$ 319.10	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					16.96	\$ 16.96	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													
		13/11/2007	EGRESO	93	CH	000000049850	ORLANDO MANZANO MILLAN,					113.00	\$ 113.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1													



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	28/11/2007	EGRESO 103 PE	000019543145 ORLANDO MANZANO MILLAN,	PAGO DE TUA DE LOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, SUBDIRECTOR DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, IQI ALBERTO ESPINOSA ATOCHE, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BA BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DE: LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, SUBDIRECTOR DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, IQI ALBERTO ESPINOSA ATOCHE, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICOS, CP. FRANCISCO	-	-	-	-	969.36		\$ 969.36	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	28/11/2007	EGRESO 103 PE	000019543145 ORLANDO MANZANO MILLAN,	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, SUBDIRECTOR DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, IQI ALBERTO ESPINOSA ATOCHE, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICOS, CP. FRANCISCO	-	-	-	-	15,794.10		\$ 15,794.10	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	28/11/2007	EGRESO 103 PE	000019543145 ORLANDO MANZANO MILLAN,	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO. (HOSPEDAJE DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDA DE MEXICO CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS CELEBRADO EN LA CIUDAD DE A	-	-	-	-	517.50		\$ 517.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2007 CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		22.00	\$ 22.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2007, XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		387.50	\$ 387.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, CP. JAVIER AGUILAR UC EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		340.00	\$ 340.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, CP. JAVIER AGUILAR UC EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		405.83	\$ 405.83	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		405.83	\$ 405.83	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895 ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-		300.00	\$ 300.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895	ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-	375.00	\$ 375.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895	ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LCP. ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.	-	-	-	-	300.00	\$ 300.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.1	03/12/2007	EGRESO 105 CH	000000050895	ORLANDO MANZANO MILLAN, JAVIER	HOSPEDAJE DE LPC. ORLANDO MANZANO MILLAN, CP. JAVIER AGUILAR UC, EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DEL XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS CELEBRADO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES LOS	-	-	-	-	1,265.00	\$ 1,265.00	\$ 23,232.21
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	12/11/2007	EGRESO 92 CH	000000049823	LUIS OJEDA GODOY	RENTA DE HABITACION POR 2 DIAS PARA ALOJAMIENTO DEL AROTO LUIS OJEDA GODOY QUE ASISTIO AL CONGRESO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS REALIZADO EN MICHOACAN DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE FACTURA 106564	-	-	-	1,978.00		\$ 1,978.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	12/11/2007	EGRESO 92 CH	000000049823	LUIS OJEDA GODOY	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AROTO LUIS OJEDA GODOY QUE ASISTIO AL CONGRESO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE FACTURA AA145883	-	-	-	155.00		\$ 155.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	12/11/2007	EGRESO 92 CH	000000049823	LUIS OJEDA GODOY	PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL AROTO. LUIS OJEDA GODOY QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS FACTURA TRANSPORTACION DEL AROTO. LUIS OJEDA GODOY DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE	-	-	-	34.40		\$ 34.40	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	12/11/2007	EGRESO 92 CH	000000049823	LUIS OJEDA GODOY	MICHOACAN YA QUE ASISTIO AL CONGRESO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS NUMERO DE COMPROBANTE 261463	-	-	-	215.00		\$ 215.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	12/11/2007	EGRESO 92 CH	000000049823	LUIS OJEDA GODOY	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AROTO LUIS OJEDA GODOY QUE ASISTIO AL CONGRESO NACIONAL DE CENTROS HISTORICOS EN MICHOACAN DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE CH-000000048441	-	-	-	185.00		\$ 185.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340	*	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS ING. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO DE INFORMATICA DE PTW 2007 EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE CH-000000048441 AJUSTE DIF. CENTAVOS \$0.59 DEL VC 3057	-	-	-	454.00		\$ 454.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340	*	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	PAGO DE VIATICOS DEL ING. GASPAR CANTO CUEVAS Y EL LIC. WALTER JOSE CEH PARA CURSO DE PTW DE INFORMATICA	-	-	-	0.59		\$ 0.59	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS ING. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO INFORMATICO PTW 2007 EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	45.00		\$ 45.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS ING. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO DE INFORMATICA PTW EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	18.91		\$ 18.91	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS LIC. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO DE INFORMATICA PTW EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	145.00		\$ 145.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS LIC. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO DE INFORMATICA DE PTW EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	347.00		\$ 347.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE TRANSPORTACION DE LOS ING GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DE INFORMATICA PTW A NOMBRE DE FIESTAMERICANA CHAPULTEPEC DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	172.00		\$ 172.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO DE TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO AL HOTEL DE LOS ING. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO INFORMATICO PTW EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	270.00		\$ 270.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	RENTA DE LOCKER PARA GUARDAR LAS COSAS DE LOS ING GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO POR VIAJE A LA CD. MEXICO AL CURSO DE INFORMATICA DE PTW 2007 DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	-	-	-	-	75.00		\$ 75.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 PAGO POR TRANSPORTACION DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO Y DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DE LOS LIC. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO INFORMATICO PTW 2007	-	-	-	-	22.50		\$ 22.50	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	22/11/2007	DIARIO 340 *	GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER	CH-000000048441 GASTO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL AL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES AL HOTEL DE LOS LIC. GASPAR CANTO CUEVAS Y WALTER CEH CANTO QUE ASISTIERON AL CURSO DE INFORMMA	-	-	-	-	450.00		\$ 450.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS RECIBO 360256 S		-	-	-	-	-	135.00	\$ 135.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS FOLIO 79131 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		-	-	-	-	-	349.00	\$ 349.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS FACTURA 201091 CORPORATIVO DE		-	-	-	-	-	170.00	\$ 170.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS NOTA 61214 PRESTADORA DE SERVICIOS PARA		-	-	-	-	-	543.00	\$ 543.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS NOTA 61214 PRESTADORA DE SERVICIOS PARA		-	-	-	-	-	55.00	\$ 55.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A UNA REVISION DE PROCESOS FOLIO 79158 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		-	-	-	-	-	322.00	\$ 322.00	
DESARROLLO HUMANO	11.2.2.1.1	19/12/2007	EGRESO 117 000000051917	ANGELICA HERRERA LIZCANO Y JAVIER MENDIZBAL SANCHEZ QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA UNA REVISION DE PROCESOS RECIBO 75756		-	-	-	-	-	170.00	\$ 170.00	\$ 6,311.40
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/08/2007	EGRESO 35 000000046986	NANCY GALINDO TRIAY	HOSPEDAJE DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO WEB, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MONTERREY PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB,	-	2,006.00					\$ 2,006.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/08/2007	EGRESO 35 000000046986	NANCY GALINDO TRIAY	PROPINA POR HOSPEDAJE DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO WEB, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MONTERREY PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB,	-	26.65					\$ 26.65	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/08/2007	EGRESO 35 000000046986	NANCY GALINDO TRIAY	IMPUESTOS DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO WEB, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MONTERREY PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ACCESIBILIDAD Y ALIMENTOS DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO WEB, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MONTERREY PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ACCESIBILIDAD Y	-	34.00					\$ 34.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/08/2007	EGRESO 35 000000046986	NANCY GALINDO TRIAY	USABILIDAD WEB, GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTA AEROPUERTO-HOTEL DE LA LIC. NANCY GALINDO TRIAY, JEFA DEL DEPARTAMENTO WEB, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD. DE MONTERREY PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ACCESIB	-	86.00					\$ 86.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/08/2007	EGRESO 35 000000046986	NANCY GALINDO TRIAY	GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTA HOTEL-RESTAURANTE-HOTEL DEL 27 DE JULIO, FIRMA DEL MANIFIESTO, RUTA 2 HOTEL-AEROPUERTO, 28 DE JULIO DEL PRESENTE, DE LA LIC. NANCY GA	-	255.00					\$ 255.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	29/08/2007	EGRESO 42 000000047241	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 POR PARTE DE LA DIRECCION DE TE	-	455.00					\$ 455.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO 98 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE,	-		211.00				\$ 211.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO 98 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE,	-		69.50				\$ 69.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO 98 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE,	-		64.00				\$ 64.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO 98 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE,	-		4,343.12				\$ 4,343.12	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA			FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO	98	99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMO PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM CELEBRADO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PAS	-	-	172.50				\$ 172.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	25/09/2007	INGRESO	98	99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA, MIG	CH-000000047616 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA PRIMERA REUNION NACIONAL DEL CIAPEM DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, CONCEPTO TRANSPORTE TERRESTRE, TAXI, PO	-	-	845.00				\$ 845.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	10/10/2007	INGRESO	114	99	REYES AGUILAR,GASPAR GARCIA	CH-000000048382 ALIMENTOS DE PERSONAL DE LCC.REYES AGUILAR Y ISC.GASPAR GARCIA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL PRES	-	-		180.00			\$ 180.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	10/10/2007	INGRESO	114	99	REYES AGUILAR,GASPAR GARCIA	CH-000000048382 TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTA AEROPUERTO - HOTEL COMPROBANTE 12110 Y HOTEL -AEROPUERTO COMPROBANTE S/N DE REYES AGUILAR MEDINA Y GASPAS GARCIA PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE DESAR	-	-		570.00			\$ 570.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/10/2007	INGRESO	121	99	OSCAR BRITO	CH-000000048754 TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTAS DOMICILIO - HOTEL SEDE (10 DE OCTUBRE) Y HOTEL SEDE DOMICILIO (11 DE OCTUBRE) , DURANTE EL VIAJE DEL ICS OSCAR BRITO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA I	-	-		500.00			\$ 500.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	17/10/2007	INGRESO	121	99	OSCAR BRITO	CH-000000048754 TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) RUTA AEROPUERTO - DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MERIDA , DURANTE EL VIAJE DEL ISC.OSCAR BRITO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CI	-	-		160.00			\$ 160.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 GASTOS DE VIAJE POR CONECPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA DURANTE EL PERIODO D	-	-			40.00		\$ 40.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 ALIMENTOS, DEL C. VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA	-	-			7.50		\$ 7.50	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 GASTOS DE VIAJE, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, DE VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MO	-	-	-	206.00		\$ 206.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 OTROS GASTOS DEL VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIR. DE TECNOL. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 21 DE	-	-	-	90.50		\$ 90.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA	-	-	-	169.50		\$ 169.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 ALIMENTOS, DEL C. VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA	-	-	-	11.50		\$ 11.50	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, DE VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA	-	-	-	123.00		\$ 123.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	09/11/2007	INGRESO	145	99	VERONICA CASTILLA AGUILAR	CH-000000049025 TRANSPORTE TERRESTRE DEL VERONICA CASTILLA AGUILAR PERSONAL DE DESARROLLO WEB DE LA DIR. DE TECNOL. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE MORELIA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 21 D	-	-	-	480.00		\$ 480.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	07/12/2007	INGRESO	175	99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000050426 GASTO DE VIAJE POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TAXI, DEL ING. OSCAR BRITO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PAR	-	-	-		260.00	\$ 260.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	07/12/2007	INGRESO	175	99	OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000050426 GASTO DE VIAJE POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TAXI, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN E	-	-	-		280.00	\$ 280.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	07/12/2007	INGRESO	175	99	OSCAR BRITO SEGURA						87.00	\$ 87.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1	07/12/2007	INGRESO	175	99	OSCAR BRITO SEGURA						144.00	\$ 144.00	\$ 11,876.77
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				5,040.00			\$ 5,040.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				211.50			\$ 211.50	
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				194.00			\$ 194.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				113.00			\$ 113.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				194.00			\$ 194.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1	04/10/2007	INGRESO	108	99	RENE FLORES AYORA				113.00			\$ 113.00	\$ 5,865.50



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
GOBERNACION	16.2.5.1.1	06/08/2007	EGRESO 26	FRITZ SIERRA MARIA	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA LA ENTREGA DE UN OFICIO A LA ZONA MILITAR DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO	-	226.00	-	-	-	-	\$ 226.00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1	09/10/2007	EGRESO 70	FRITZ SIERRA MARIA	PAGO DE PEAJE PARA ASISTIR A LA 32 ZONA MILITAR DE VALLADOLID PARA RECOGER LAS CARTILLAS DE INSCRIPCIONES PARA LOS CIUDADANOS.	-	-	-	226.00	-	-	\$ 226.00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1	27/11/2007	EGRESO 102	FRITZ SIERRA MARIA	PAGO DE DERECHO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID POR EL SERVICIO MILITAR DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO	-	-	-	-	226.00	-	\$ 226.00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1	03/12/2007	EGRESO 105	MARIA DOLORES FRITZ SIERRA	PAGO DE PAEJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO	-	-	-	-	-	226.00	\$ 226.00	\$ 904.00
CATASTRO	20.1.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67	HERNAN MOJICA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES (VIATICOS)..... RECIBO INTERNO .....SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES FUTV-SCL.....PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL DOMICILIO PARTICULAR	-	-	-	135.00	-	-	\$ 135.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67	HERNAN MOJICA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES (VIATICOS)..... RECIBO INTERNO .....BOSQUES DE PIRINEOS, SA DE CV.....PAGO DE TAXI DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE ME	-	-	-	190.00	-	-	\$ 190.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67	HERNAN MOJICA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES (VIATICOS)..... RECIBO INTERNO .....TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.....PAGO DE TAXI DEL AERO	-	-	-	190.00	-	-	\$ 190.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67	HERNAN MOJICA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES (VIATICOS)..... RECIBO INTERNO .....GRUPO AMIGOS DE SAN ANGELS A DE CV.....PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007...GASTO DERIV	-	-	-	321.00	-	-	\$ 321.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	04/10/2007	EGRESO 67	HERNAN MOJICA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES (VIATICOS)..... RECIBO INTERNO .....AEROPUERTO DE MERIDA, SA DECV.....PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DEL VEHICULO OFICIAL 71021 CON CH-000000049163 GTS	-	-	-	72.00	-	-	\$ 72.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO 150	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	-	230.77	-	\$ 230.77	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	45.00		\$ 45.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	64.74		\$ 64.74	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	4,067.16		\$ 4,067.16	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	162.50		\$ 162.50	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	86.32		\$ 86.32	
CATASTRO	20.1.1.1.1	14/11/2007	INGRESO	150	99	ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUI	CH-000000049163 GTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS DE PERSONAL ZETINA RODRIGUEZ HEIDE, ESQUIVEL PEON VERONICA. DE CATASTRO ....POR CONCEPTO DE CONGRESO DE VALUACION. PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23,24,2	-	-	-	5,942.11		\$ 5,942.11	\$ 11,506.60
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO	78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-000000045179 VIATICOS, ALIMENTOS DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA POR ASISTIR AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 Y 22 DE JUNIO 2007, EN PUERTO VA	-	-	179.00			\$ 179.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO	78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-000000045179 VIATICOS, ALIMENTOS DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA POR ASISTIR AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2007, EN PUERTO V	-	-	230.00			\$ 230.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000045179 VIATICOS, TRASLADO DE TAXIS DIVERSOS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2007 DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE CH-00000045179 VIATICOS, HOSPEDAJE DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTENCIA AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2007, E CH-00000045179 VIATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR SU ASISTENCIA AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JU	-	-	1,140.00			\$ 1,140.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000045179 VIATICOS, ALIMENTOS DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTENCIA AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2007, E CH-00000045179 VIATICOS, 2% CARGO DE HOSPEDAJE DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTENCIA AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2007, E CH-00000045179 VIATICOS, 2% CARGO DE HOSPEDAJE DEL MVZ FRANCISCO CALERO REYES Y DEL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTENCIA AL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2007 EN PUE	-	-	2,605.08			\$ 2,605.08	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 INSCRIPCION DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	62.00			\$ 62.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	253.00			\$ 253.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	45.31			\$ 45.31	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	05/09/2007	INGRESO 78	99	FRANCISCO CALERO REYES, ALEJA	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	302.00			\$ 302.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO 91	99	ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA, C	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	850.00			\$ 850.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO 91	99	ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA, C	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	3,500.00			\$ 3,500.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO 91	99	ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA, C	CH-00000001342 TAXIS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2007 E CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	308.00			\$ 308.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO	91	99	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, C	CH-00000001342 RENTA DE HABITACION DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10	-	-	3,757.05			\$ 3,757.05	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO	91	99	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, C	CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE A	-	-	288.01			\$ 288.01	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO	91	99	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, C	CH-00000001342 IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE LA FACT. 68016, DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE A	-	-	92.61			\$ 92.61	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	18/09/2007	INGRESO	91	99	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA, C	CH-00000001342 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y DEL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADO LOS DIAS 9 Y 10 DE A	-	-	222.00			\$ 222.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	09/11/2007	INGRESO	145	0	CARLOS ANCONA VILLAGRAN	POR NO ASISTIR AL VII CONGRESO NADIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE TORREON CUAHUILA LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO YA QUE ASISTIO EL LIC. CARLOS ANCONA VILLAGRAN OF. REF/ADM/DIR/1998/07	-	-	-	-	5,594.10	-\$ 5,594.10	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	CARLOS LORIA RODRIGUEZ Y JESUS HERNANDEZ JIMENEZ PARA XALAPA, VERACRUZ POR ASISTENCIA AL SEMINARIO PARA MANDOS POLICIALES A EFECTUARSE EN LA ACADEMIA REGIONAL DE	CH-00000001495 BOLETOS DE CAMION PARA CARLOS LORIA RODRIGUEZ Y JESUS HERNANDEZ JIMENEZ PARA XALAPA, VERACRUZ POR ASISTENCIA AL SEMINARIO PARA MANDOS POLICIALES A EFECTUARSE EN LA ACADEMIA REGIONAL DE	-	-	-	-	3,456.00	\$ 3,456.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000001515 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA	-	-	-	-	421.69	\$ 421.69	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 HOSPEDAJE DEL 30 DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2	-	-	-	-	1,002.56	\$ 1,002.56	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 TRASLADOS DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. COMO SIGUE: 30/11/07 DEL AEROPUERTO AL HOTEL \$ 152.00, 01/12/07 DEL HOTEL AL EVENTO \$ 100.00, 01/12/07 DEL EVENTO AL HOTEL \$ 100.00 Y 03	-	-	-	-	502.00	\$ 502.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07	-	-	-	-	144.00	\$ 144.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07	-	-	-	-	136.00	\$ 136.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07	-	-	-	-	48.00	\$ 48.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 2% DE IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07	-	-	-	-	17.44	\$ 17.44	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SANTA MARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU EXAMEN DE GRADO CINTA NEGRA 5 DAN EL 01/12/07	-	-	-	-	221.00	\$ 221.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	CARLOS SANTA MARIA BAUSET	CH-00000001505 EXAMEN DE GRADO DE C.N. DE CARLOS SANTAMARIA BAUSET DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL	-	-	-	-	5,500.45	\$ 5,500.45	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000001515 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA	-	-	-	-	141.08	\$ 141.08	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000001515 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PARA SUPERVISAR Y OBSERVAR DEMOSTRACIONES DE TECNICAS POLICIACAS DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL	-	-	-	-	396.49	\$ 396.49	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000001515 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007	-	-	-	-	222.00	\$ 222.00	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO 185	99	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000001515 PAGO DE INTERNET DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 Y ALIMENTOS DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	-	-	-	-	636.81	\$ 636.81	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE-JUNIO
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	CARLOS LORIA RODRIGUEZ Y JESUS HDEZ. POR ASISTENCIA AL SEMINARIO PARA MANDOS POLICIALES A EFECTUARSE EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	-	148.00	\$ 148.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA	-	-	-	-	-	467.87	\$ 467.87	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	FRANCISCO CALERO REYES EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, COMO SIGUE: 28/11/07 DEL AEROPUERTO AL HOTEL \$ 832.50, EL 29/11/07 DEL HOTEL A LA POLICIA \$ 666.00, 29/11 CH-000000001515 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ.	-	-	-	-	-	4,662.00	\$ 4,662.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA	-	-	-	-	-	90.02	\$ 90.02	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	FRANCISCO CALERO REYES, DIRECTOR DE LA POLICIA, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2007 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA	-	-	-	-	-	1,642.36	\$ 1,642.36	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	17/12/2007	INGRESO	185	99	CARLOS LORIA Y JESUS HDEZ EL 25/11/07 DEL ADO AL CENTRO (VERACRUZ) \$ 120.00, 25/11/07 DEL CENTRO AL ADO (VERACRUZ) \$ 110.00, 25/11/07 DEL ADO A LA ACADEMIA	-	-	-	-	-	1,270.00	\$ 1,270.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL	-	-	-	-	-	176.00	\$ 176.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007, DEL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES Y EL ING.	-	-	-	-	-	42.49	\$ 42.49	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL	-	-	-	-	-	210.00	\$ 210.00	



3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL ENE- JUNIO	
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007, POR VISITA DE CH-000000001566 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL MVZ. FRANCISCO CALERO REYES Y EL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007, POR VISITA DE CH-000000001566 TRASLADOS DE TAXI DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 DEL DIRECTOR MVZ. FRANCISCO CALERO REYES Y DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VISITA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA OBSERVACION CO	-	-	-	-	-	2,442.51	\$ 2,442.51		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007, POR VISITA DE CH-000000001566 TRASLADOS DE TAXI DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 DEL DIRECTOR MVZ. FRANCISCO CALERO REYES Y DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VISITA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA OBSERVACION CO	-	-	-	-	-	481.00	\$ 481.00		
POLICIA MPAL	40.1.1.1.2	26/12/2007	INGRESO	193	99	FRANCISCO CALERO REYES Y ARTURO ROMERO ESCALANTE, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007, POR VISITA DE CH-000000001566 TRASLADOS DE TAXI DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 DEL DIRECTOR MVZ. FRANCISCO CALERO REYES Y DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VISITA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA OBSERVACION CO	-	-	-	-	-	780.00	\$ 780.00		
													\$ 33,497.73		
<b>TOTAL</b>							\$ -	\$ 4,186.65	\$ 36,918.87	\$ 30,955.64	\$ 42,761.55	\$ 85,062.80	\$ 174,627.74	\$ 199,885.51	