



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 JUL-DICIEMBRE
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	02/10/2008	EGRESO 181 CH 000000065680	JORGE VALLEJO	PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGI	-	-	-	1,954.96	-	-	\$ 1,954.96	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	02/10/2008	EGRESO 181 CH 000000065680	JORGE VALLEJO	PAGO DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	-	-	-	34.00	-	-	\$ 34.00	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	06/10/2008	EGRESO 183 CH 000000065764	CARMEN GONZALEZ	PAGO DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	-	-	-	24.40	-	-	\$ 24.40	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	06/10/2008	EGRESO 183 CH 000000065764	CARMEN GONZALEZ	HOSPEDAJE DE LA REGIDORA C	-	-	-	1,443.49	-	-	\$ 1,443.49	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	3,591.50	-	-	\$ 3,591.50	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	986.20	-	-	\$ 986.20	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	916.30	-	-	\$ 916.30	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	695.42	-	-	\$ 695.42	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	1,873.19	-	-	\$ 1,873.19	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	1,606.11	-	-	\$ 1,606.11	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	1,534.72	-	-	\$ 1,534.72	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	536.58	-	-	\$ 536.58	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	286.00	-	-	\$ 286.00	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	560.56	-	-	\$ 560.56	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	31/10/2008	EGRESO 202 CH 000000067181	JORGE PUGA Y REGIDORES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	167.91	-	-	\$ 167.91	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	09/12/2008	DIARIO 986 *	TITO SANCHEZ	CH-000000066980 PAGO DE HO	-	-	-	-	-	3,389.06	\$ 3,389.06	
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.3987	09/12/2008	DIARIO 986 *	TITO SANCHEZ	CH-000000066980 PAGO DE IMF	-	-	-	-	-	58.94	\$ 58.94	\$ 19,659.34
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.4000	08/12/2008	DIARIO 983 *	JORGE PUGA Y REGIDORES(RENAN BARRERA)	CH-000000065780 PAGO DE SER	-	-	-	-	-	72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	27/08/2008	EGRESO 156 CH 000000063979	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	1,127.00	-	-	-	-	\$ 1,127.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	27/08/2008	EGRESO 156 CH 000000063979	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	136.00	-	-	-	-	\$ 136.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	27/08/2008	EGRESO 156 CH 000000063979	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	PAGO DE 2 % POR HOSPEDAJE	-	19.60	-	-	-	-	\$ 19.60	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	17/09/2008	EGRESO 170 CH 000000064855	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	180.00	-	-	-	\$ 180.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	17/09/2008	EGRESO 170 CH 000000064855	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	400.00	-	-	-	\$ 400.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	17/09/2008	EGRESO 170 CH 000000064856	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	245.00	-	-	-	\$ 245.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	17/09/2008	EGRESO 170 CH 000000064856	CESAR BOJORQUEZ, ROMMEL URIBE, MARIANA	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	731.00	-	-	-	\$ 731.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/09/2008	INGRESO 263 *	CESAR BOJORQUEZ, ROMMEL URIBE, MARIANA	CH-000000063190 VIATICOS(CO	-	-	1,005.00	-	-	-	\$ 1,005.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	193.00	-	-	-	\$ 193.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	1,429.68	-	-	-	\$ 1,429.68	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR PAGO DEL 2 % SOBRE HOSPEDAJE	-	-	24.40	-	-	-	\$ 24.40	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	2.32	-	-	-	\$ 2.32	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	3,896.00	-	-	-	\$ 3,896.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR PAGO DE PROPIEDAD	-	-	584.00	-	-	-	\$ 584.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	26/09/2008	EGRESO 177 CH 000000065347	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR TRANSPORTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	235.00	-	-	-	\$ 235.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	07/10/2008	EGRESO 184 PE 000009426785	CESAR BOJORQUEZ, ROMMEL URIBE, MARIANA	CARGOS POR CANCELACION DE	-	-	575.00	-	-	-	\$ 575.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	12/11/2008	EGRESO 210 CH 000000067606	CESAR BOJORQUEZ	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	228.00	-	-	-	\$ 228.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	13/11/2008	EGRESO 211 CH 000000067808	CESAR BOJORQUEZ	VIATICOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS	-	-	360.00	-	-	-	\$ 360.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	13/11/2008	EGRESO 211 CH 000000067808	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	VIATICOS POR SERVICIO DE TRAMITACION	-	-	450.00	-	-	-	\$ 450.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	13/11/2008	EGRESO 211 CH 000000067808	CESAR BOJORQUEZ	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	134.00	-	-	-	\$ 134.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	361.00	-	-	-	\$ 361.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	28.92	-	-	-	\$ 28.92	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	5,432.00	-	-	-	\$ 5,432.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	80.00	-	-	-	\$ 80.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	1,662.90	-	-	-	\$ 1,662.90	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	18/11/2008	INGRESO 325 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000065952 VIATICOS POR	-	-	970.00	-	-	-	\$ 970.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	02/12/2008	INGRESO 340 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000066917 VIATICOS POR	-	-	-	350.00	-	-	\$ 350.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	02/12/2008	INGRESO 340 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000066917 PAGO DE PROPIEDAD	-	-	-	54.00	-	-	\$ 54.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	02/12/2008	INGRESO 340 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000066917 VIATICOS POR	-	-	2,520.00	-	-	-	\$ 2,520.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	02/12/2008	INGRESO 340 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000066917 PAGO DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	-	-	36.00	-	-	-	\$ 36.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	02/12/2008	INGRESO 340 *	CESAR BOJORQUEZ, OSWALDO VALENCIA	CH-000000066917 VIATICOS POR	-	-	361.00	-	-	-	\$ 361.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	05/12/2008	DIARIO 980 *	EDGAR MUÑOZ, HANSEL VARGAS	CH-000000065959 HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	4,526.95	-	-	-	\$ 4,526.95	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	05/12/2008	DIARIO 980 *	CECILIA FLORES, EDGAR MUÑOZ, HANSEL VARGAS	CH-000000065959 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	310.00	-	-	-	\$ 310.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	05/12/2008	DIARIO 980 *	EDGAR MUÑOZ Y HANSEL VARGAS	CH-000000065959 IMPUESTOS	-	-	81.26	-	-	-	\$ 81.26	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	05/12/2008	DIARIO 980 *	EDGAR MUÑOZ Y HANSEL VARGAS, REGIDORES	CH-000000065959 DESGLOSE DE GASTOS	-	-	310.00	-	-	-	\$ 310.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	05/12/2008	DIARIO 980 *	CECILIA FLORES, EDGAR MUÑOZ, HANSEL VARGAS	CH-000000065959 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	377.00	-	-	-	\$ 377.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	GERMON PINELO, ESCOLTA Y AVANZADA	PAGO DE AUTOPISTA POR TRASLADO	-	-	117.00	-	-	-	\$ 117.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	GERMON PINELO, ESCOLTA Y AVANZADA	PAGO DE AUTOPISTA POR TRASLADO	-	-	117.00	-	-	-	\$ 117.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	JUAN CANUL, GEOVANNI PENICHE Y DE LA CRUZ	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	234.00	-	-	-	\$ 234.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	GERMON PINELO, ESCOLTA Y AVANZADA	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	378.00	-	-	-	\$ 378.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	GERMON PINELO, ESCOLTA Y AVANZADA	PAGO DE AUTOPISTA POR TRASLADO	-	-	202.00	-	-	-	\$ 202.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	09/12/2008	EGRESO 228 CH 000000069129	GERMON PINELO, ESCOLTA Y AVANZADA	PAGO DE AUTOPISTA POR TRASLADO	-	-	202.00	-	-	-	\$ 202.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	SUSANA BUSTILLOS, MARTHA LUNA, JORGE PUGA	CH-000000065767 SERVICIO DE	-	-	42,186.00	-	-	-	\$ 42,186.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	JOSE LUIS PRECIADO, RENAN BARRERA	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	353.00	-	-	-	\$ 353.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	LIC. JORGE PUGA	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	45.00	-	-	-	\$ 45.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	JOSE LUIS PRECIADO, RENAN BARRERA	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	15.00	-	-	-	\$ 15.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	SUSANA BUSTILLOS, MARTHA LUNA, JORGE PUGA	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	1,437.00	-	-	-	\$ 1,437.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	JOSE LUIS PRECIADO, LUIS VALLE Y CARMEN GONZALEZ	CH-000000065767 HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	2,366.04	-	-	-	\$ 2,366.04	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	SUSANA BUSTILLOS, JOSE LUIS PRECIADO	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	1,072.00	-	-	-	\$ 1,072.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	3.3.1.1.1.3613	15/12/2008	INGRESO 353 *	SUSANA BUSTILLOS Y MARTHA LUNA	CH-000000065767 CONSUMO DE ALIMENTOS	-							



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	DICEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL-DICIEMBRE
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	14/07/2008	EGRESO 125 CH 000000061661	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	VIATICOS DE LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA	260.00						\$ 260.00	\$ 260.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	14/07/2008	EGRESO 125 CH 000000061661	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	VIATICOS DE LA LIC. CLAUDIA CANTO MEZQUITA	40.00						\$ 40.00	\$ 40.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		920.00					\$ 920.00	\$ 920.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		14.40					\$ 14.40	\$ 14.40
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		53.00					\$ 53.00	\$ 53.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		999.00					\$ 999.00	\$ 999.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ		920.00					\$ 920.00	\$ 920.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		256.00					\$ 256.00	\$ 256.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		63.00					\$ 63.00	\$ 63.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		828.00					\$ 828.00	\$ 828.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	08/08/2008	EGRESO 143 CH 000000062870	PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ	VIATICOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE Y MARIO LOPEZ		120.00					\$ 120.00	\$ 120.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/08/2008	EGRESO 149 CH 000000063561	JOSE MARIA ALONZO TORRES	VIATICOS DEL C.P. JOSE MARIA ALONZO TORRES		185.00					\$ 185.00	\$ 185.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 CONSUMO AL		500.00					\$ 500.00	\$ 500.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 HOSPEDAJE		15.17					\$ 15.17	\$ 15.17
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 SERVICIO DE		200.00					\$ 200.00	\$ 200.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 IMPUESTO 2		24.48					\$ 24.48	\$ 24.48
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 HOSPEDAJE		1,572.36					\$ 1,572.36	\$ 1,572.36
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 SERVICIO DE		160.00					\$ 160.00	\$ 160.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	22/08/2008	INGRESO 235 * 99	JORGE LOPEZ CORTES	CH-000000062458 CONSUMO AL		416.33					\$ 416.33	\$ 416.33
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	JOSE MARIA ALONZO	VIATICOS DEL C.P. JOSE MARIA ALONZO			285.00				\$ 285.00	\$ 285.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			150.00				\$ 150.00	\$ 150.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			100.00				\$ 100.00	\$ 100.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			176.50				\$ 176.50	\$ 176.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			149.99				\$ 149.99	\$ 149.99
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	JOSE MARIA ALONZO	VIATICOS DEL C.P. JOSE MARIA ALONZO			188.00				\$ 188.00	\$ 188.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			225.00				\$ 225.00	\$ 225.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			176.50				\$ 176.50	\$ 176.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	18/09/2008	EGRESO 171 CH 000000064929	NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ	VIATICOS DE LA C.P. NIDIA LOPEZ Y JORGE LOPEZ			63.00				\$ 63.00	\$ 63.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 VIATICOS DE				1,000.00			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 VIATICOS DE				4,884.75			\$ 4,884.75	\$ 4,884.75
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 VIATICOS DE				62.50			\$ 62.50	\$ 62.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 VIATICOS DE				77.94			\$ 77.94	\$ 77.94
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 PAGO DE TAX				1,000.00			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	17/10/2008	INGRESO 293 * 99	CLAUDIA CANTO MEZQUITA	CH-000000065036 VIATICOS DE				42.80			\$ 42.80	\$ 42.80
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				9.48			\$ 9.48	\$ 9.48
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				319.00			\$ 319.00	\$ 319.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				340.56			\$ 340.56	\$ 340.56
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				32.00			\$ 32.00	\$ 32.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				285.00			\$ 285.00	\$ 285.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				3,960.00			\$ 3,960.00	\$ 3,960.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	31/10/2008	INGRESO 306 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN, SAUL BONILLA	CH-000000066325 VIATICOS DE				319.00			\$ 319.00	\$ 319.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				54.00			\$ 54.00	\$ 54.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				28.00			\$ 28.00	\$ 28.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				184.00			\$ 184.00	\$ 184.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				17.00			\$ 17.00	\$ 17.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				352.00			\$ 352.00	\$ 352.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				427.00			\$ 427.00	\$ 427.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				149.99			\$ 149.99	\$ 149.99
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				110.04			\$ 110.04	\$ 110.04
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				449.00			\$ 449.00	\$ 449.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	EGRESO 217 CH 000000068100	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	VIATICOS DEL LIC. MARIO LOPEZ				258.00			\$ 258.00	\$ 258.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	INGRESO 331 * 99	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IR	CH-000000067410 VIATICOS DE				149.99			\$ 149.99	\$ 149.99
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	INGRESO 331 * 99	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IR	CH-000000067410 CONSUMO DE				258.00			\$ 258.00	\$ 258.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	INGRESO 331 * 99	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IR	CH-000000067410 CONSUMO DE				16.00			\$ 16.00	\$ 16.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	24/11/2008	INGRESO 331 * 99	NIDIA LOPEZ MARTIN, MARIO LOPEZ IR	CH-000000067410 CONSUMO DE				120.00			\$ 120.00	\$ 120.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					520.00		\$ 520.00	\$ 520.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					149.99		\$ 149.99	\$ 149.99
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					55.00		\$ 55.00	\$ 55.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					38.00		\$ 38.00	\$ 38.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					525.00		\$ 525.00	\$ 525.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.1.1.1.3444	16/12/2008	INGRESO 354 * 99	MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000069047 VIATICOS DE					387.00		\$ 387.00	\$ 387.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				136.00			\$ 136.00	\$ 136.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				3,680.00			\$ 3,680.00	\$ 3,680.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				212.50			\$ 212.50	\$ 212.50
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				60.00			\$ 60.00	\$ 60.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				25.00			\$ 25.00	\$ 25.00
FINANZAS Y TESORERIA MPAL	4.1.2.1.1.4003	17/10/2008	DIARIO 798 * *	SANTIAGO MASSA RAMOS	CH-000000065586 VIATICOS DE				1,020.00			\$ 1,020.00	\$ 5,654.13
DIRECCION DE CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	03/11/2008	DIARIO 865 * *	RAUL RAMIREZ	CH-000000065057 COMIDA DEL					388.00		\$ 388.00	\$ 388.00
DIRECCION DE CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	03/11/2008	DIARIO 865 * *	RAUL RAMIREZ	CH-000000065057 COMIDA DEL					313.00		\$ 313.00	\$ 313.00
DIRECCION DE CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	03/11/2008	DIARIO 865 * *	RAUL RAMIREZ	CH-000000065057 PAGO IMPUE					56.79		\$ 56.79	\$ 56.79
DIRECCION DE CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	03/11/2008	DIARIO 865 * *	RAUL RAMIREZ	CH-000000065057 PROPINA CON					50.61		\$ 50.61	\$ 50.61
DIRECCION DE CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	03/11/2008	DIARIO 865 * *	RAUL RAMIREZ	CH-000000065057 HOSPEDAJE					3,			



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 JUL-DICIEMBRE
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 HOSPEDAJE	-	-	-	25.90	-	\$ 25.90	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 HOSPEDAJE	-	-	-	1,744.85	-	\$ 1,744.85	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 PAGO DE TAXI	-	-	-	205.00	-	\$ 205.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 PAGO SERVICIO	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 PAGO DE TAXI	-	-	-	240.00	-	\$ 240.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 CONSUMO DE	-	-	-	146.00	-	\$ 146.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 CONSUMO DE	-	-	-	705.00	-	\$ 705.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	21/11/2008	DIARIO 899	*	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000067805 PAGO DE TAXI	-	-	-	150.00	-	\$ 150.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	24/11/2008	INGRESO 331	* 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000066228 PAGO DE INF	-	-	-	54.00	-	\$ 54.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	24/11/2008	INGRESO 331	* 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000066228 TAXI QUE UTE	-	-	-	350.00	-	\$ 350.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	24/11/2008	INGRESO 331	* 99	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CH-000000066228 HOSPEDAJE	-	-	-	3,149.00	-	\$ 3,149.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	02/12/2008	EGRESO 223	CH 000000068782	ROMMEL URIBE CAPETILLO	PAGO DE IMPUESTO POR HOSPE	-	-	-	-	19.00	\$ 19.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	02/12/2008	EGRESO 223	CH 000000068782	ROMMEL URIBE CAPETILLO	PAGO DE TAXI UTILIZADO POR	-	-	-	-	350.00	\$ 350.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	02/12/2008	EGRESO 223	CH 000000068782	ROMMEL URIBE CAPETILLO	PAGO DE TAXI UTILIZADO POR	-	-	-	-	240.00	\$ 240.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	02/12/2008	EGRESO 223	CH 000000068782	ROMMEL URIBE CAPETILLO	HOSPEDAJE DEL ING. ROMMEL	-	-	-	-	1,092.50	\$ 1,092.50	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	11/12/2008	EGRESO 230	CH 000000069343	ROMMEL URIBE CAPETILLO	RECIBO OFICIAL QUE AMPARA L	-	-	-	-	650.00	\$ 650.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	12/12/2008	EGRESO 231	CH 000000069695	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN V	-	-	-	-	59.98	\$ 59.98	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	12/12/2008	EGRESO 231	CH 000000069695	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN V	-	-	-	-	38.02	\$ 38.02	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/12/2008	EGRESO 232	CH 000000069820	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN V	-	-	-	-	138.00	\$ 138.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	15/12/2008	EGRESO 232	CH 000000069820	ROMMEL URIBE CAPETILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	54.00	\$ 54.00	\$ 20,749.81
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	28/07/2008	INGRESO 209	* 99	ROMMEL URIBE	CH-000000058706 POR CONCEP	250.00	-	-	-	-	\$ 250.00	
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	28/07/2008	INGRESO 209	* 99	ROMMEL URIBE	CH-000000058706 PAGO DE CON	99.00	-	-	-	-	\$ 99.00	
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	28/07/2008	INGRESO 209	* 99	ROMMEL URIBE	CH-000000058706 IMPORTE PAG	575.00	-	-	-	-	\$ 575.00	
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	30/07/2008	DIARIO 558	*	ROMMEL URIBE	CH-000000058619 PAGO DE SER	1,045.67	-	-	-	-	\$ 1,045.67	
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	30/07/2008	DIARIO 558	*	ROMMEL URIBE	CH-000000058619 PAGO DE HO	9,066.25	-	-	-	-	\$ 9,066.25	
OFICIALIA MAYOR	6.4.1.1.1.3342	30/07/2008	DIARIO 558	*	ROMMEL URIBE	CH-000000058619 PAGO DEL 3º	196.56	-	-	-	-	\$ 196.56	\$ 11,232.48
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	23/09/2008	INGRESO 268	* 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-000000063771 CONSUMO DE	-	-	115.00	-	-	\$ 115.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	23/09/2008	INGRESO 268	* 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-000000063771 PAGO DE TRA	-	-	480.00	-	-	\$ 480.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	23/09/2008	INGRESO 268	* 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-000000063771 PAGO DE TRA	-	-	225.00	-	-	\$ 225.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	23/09/2008	INGRESO 268	* 99	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	CH-000000063771 CONSUMO DE	-	-	247.60	-	-	\$ 247.60	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	CH 000000065730	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	190.00	-	-	\$ 190.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	CH 000000065730	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN	-	-	310.00	-	-	\$ 310.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	CH 000000065730	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN	-	-	167.00	-	-	\$ 167.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	CH 000000065730	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	498.00	-	-	\$ 498.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	PE 000009244399	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE EXPEDICION DE BOLE	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	03/10/2008	EGRESO 182	PE 000009244399	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE TUA DE BOLETO DE A	-	-	396.97	-	-	\$ 396.97	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	11/12/2008	EGRESO 230	CH 000000069541	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DEL IMPUESTO DE HOSPE	-	-	-	-	12.71	\$ 12.71	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	11/12/2008	EGRESO 230	CH 000000069541	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA AR	-	-	-	-	1,827.29	\$ 1,827.29	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	11/12/2008	EGRESO 230	CH 000000069541	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	11/12/2008	EGRESO 230	CH 000000069541	MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	\$ 5,002.07
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 SERVICIO PO	-	-	-	-	3.91	\$ 3.91	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 GASTOS DE T	-	-	-	-	520.00	\$ 520.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 CONSUMO DE	-	-	-	-	224.00	\$ 224.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 PAGO DEL 2º	-	-	-	-	38.00	\$ 38.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 CONSUMO DE	-	-	-	-	219.00	\$ 219.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 CONSUMO DE	-	-	-	-	219.00	\$ 219.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.1.1.1.1.3408	05/12/2008	INGRESO 343	* 99	LIGIA R. LOLBE CARRILLO JIMENEZ	CH-000000068056 HOSPEDAJE	-	-	-	-	2,230.00	\$ 2,230.00	\$ 3,453.91
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 PAGO DE PA	9,511.57	-	-	-	-	\$ 9,511.57	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 TRASLADO D	80.00	-	-	-	-	\$ 80.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 TRASLADO D	170.00	-	-	-	-	\$ 170.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 COMPRA DE	82.23	-	-	-	-	\$ 82.23	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 COMPRA DE	756.98	-	-	-	-	\$ 756.98	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 ALIMENTOS	344.00	-	-	-	-	\$ 344.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 ALIMENTOS	321.50	-	-	-	-	\$ 321.50	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 TRASLADO D	100.00	-	-	-	-	\$ 100.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 CARGO POR	345.00	-	-	-	-	\$ 345.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	MARISOL HERRERA TUN Y MIGUEL ANG	CH-000000061288 ALIMENTOS	88.00	-	-	-	-	\$ 88.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	25/07/2008	INGRESO 206	* 99	JULIO ERNESTO SANDOVAL POOL Y MI	CH-000000061288 TRASLADO A	172.00	-	-	-	-	\$ 172.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	JULIO ERNESTO SANDOVAL POOL Y MI	CH-000000068059 HOSPEDAJE	-	-	-	-	3,277.50	\$ 3,277.50	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 CONSUMO DE	-	-	-	-	208.04	\$ 208.04	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 CONSUMO DE	-	-	-	-	1,106.00	\$ 1,106.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 CONSUMO DE	-	-	-	-	65.96	\$ 65.96	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 IMPUESTOS	-	-	-	-	57.00	\$ 57.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 IMPUEST. HO	-	-	-	-	84.00	\$ 84.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 TRANSPORTA	-	-	-	-	780.00	\$ 780.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 TRANSPORTA	-	-	-	-	55.00	\$ 55.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, D	CH-000000068059 TRASPORAC	-	-	-	-	1,010.00	\$ 1,010.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, L	CH-000000068059 CONSUMO DE	-	-	-	-	93.70	\$ 93.70	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, L	CH-000000068059 CONSUMO DE	-	-	-	-	600.00	\$ 600.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	7.3.1.1.1.2801	12/12/2008	INGRESO 350	* 99	SOFIA GUADALUPE RAMIREZ BURGOS, L	CH-000000068059 PAGO DEL HC	-	-	-	-	4,830.00		



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 JUL-DICIEMBRE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	29/10/2008	EGRESO 200 CH 000000066921	JORGE M. GAMBOA WONG	COMPROBANTE DE TAXI DEL D	-	-	-	70.00	-	-	\$ 70.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	29/10/2008	EGRESO 200 CH 000000066921	JORGE M. GAMBOA WONG	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	252.75	-	-	\$ 252.75	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	29/10/2008	EGRESO 200 CH 000000066921	JORGE M. GAMBOA WONG	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	325.00	-	-	\$ 325.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	29/10/2008	EGRESO 200 CH 000000066921	JORGE M. GAMBOA WONG	COMPROBANTE DE TAXI POR EL	-	-	-	355.00	-	-	\$ 355.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	362.25	-	\$ 362.25	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE IMPUESTO DE HOSPE	-	-	-	-	75.13	-	\$ 75.13	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	333.50	-	\$ 333.50	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJ	-	-	-	-	327.75	-	\$ 327.75	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	400.00	-	\$ 400.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	215.00	-	\$ 215.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	220.00	-	\$ 220.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	373.75	-	\$ 373.75	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	04/11/2008	EGRESO 204 CH 000000067213	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBD	-	-	-	-	3,199.88	-	\$ 3,199.88	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	20/11/2008	EGRESO 215 CH 000000068017	IDELFONSO MACHADO DOMINGUEZ	ESTE RECIBO AMPARA EL PAGO	-	-	-	-	281.75	-	\$ 281.75	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	23/12/2008	EGRESO 238 CH 000000070374	JAIME CASANOVA MARTINEZ	GASTO DE ALIMENTOS DEL JEF	-	-	-	-	-	235.00	\$ 235.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	23/12/2008	EGRESO 238 CH 000000070374	JAIME CASANOVA MARTINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE DEL JEF	-	-	-	-	-	1,610.00	\$ 1,610.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	23/12/2008	EGRESO 238 CH 000000070374	JAIME CASANOVA MARTINEZ	PAGO DEL IMPUESTO DEL HOSF	-	-	-	-	-	28.00	\$ 28.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	23/12/2008	EGRESO 238 CH 000000070374	JAIME CASANOVA MARTINEZ	GASTO DE ALIMENTOS DEL JEF	-	-	-	-	-	217.50	\$ 217.50	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	26/12/2008	EGRESO 240 CH 000000070480	NIDIA LOPEZ, DIEGO AGUILAR, ALFREDO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN	-	-	-	-	-	528.00	\$ 528.00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.1.3.1.2.2984	26/12/2008	EGRESO 240 CH 000000070480	NIDIA LOPEZ, DIEGO AGUILAR, ALFREDO	PAGO DE TRANSPORTE (TAXI) U	-	-	-	-	-	170.00	\$ 170.00	\$ 12,704.92
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	135.00	-	-	-	-	-	\$ 135.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 BOLETO DE S	575.00	-	-	-	-	-	\$ 575.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	102.40	-	-	-	-	-	\$ 102.40	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	548.00	-	-	-	-	-	\$ 548.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	170.00	-	-	-	-	-	\$ 170.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	262.00	-	-	-	-	-	\$ 262.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	170.00	-	-	-	-	-	\$ 170.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	7,005.06	-	-	-	-	-	\$ 7,005.06	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	330.00	-	-	-	-	-	\$ 330.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	300.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 PAGO DE CUO	14.00	-	-	-	-	-	\$ 14.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	91.00	-	-	-	-	-	\$ 91.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	220.60	-	-	-	-	-	\$ 220.60	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 PAGO DE 2%	40.95	-	-	-	-	-	\$ 40.95	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	2,354.62	-	-	-	-	-	\$ 2,354.62	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 PAGO DE 2%	116.92	-	-	-	-	-	\$ 116.92	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	200.00	-	-	-	-	-	\$ 200.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	170.00	-	-	-	-	-	\$ 170.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 SERVICIO DE	170.00	-	-	-	-	-	\$ 170.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 BOLETO DE S	862.50	-	-	-	-	-	\$ 862.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	04/07/2008	INGRESO 185 * 99	CARLOS MONSREAL RODRIGUEZ, GABRIEL	CH-000000059644 CONSUMO DE	74.00	-	-	-	-	-	\$ 74.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR	-	-	-	-	-	82.00	\$ 82.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA	-	-	-	-	-	310.50	\$ 310.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	PAGO DE 2% DE IMPUESTO AL	-	-	-	-	-	5.40	\$ 5.40	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR	-	-	-	-	-	125.00	\$ 125.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR	-	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	SERVICIO DE TRANSPORTE TER	-	-	-	-	-	600.00	\$ 600.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.3.3.1.2.2608	21/11/2008	EGRESO 216 CH 000000068050	LUIS SIERRA CAMARA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR	-	-	-	-	-	94.00	\$ 94.00	\$ 15,378.95
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	17/07/2008	EGRESO 128 CH 000000061849	JAVIER AGUILAR	TRANSPORTACION EN LA CIUDA	700.00	-	-	-	-	-	\$ 700.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	24/07/2008	EGRESO 133 CH 000000062175	JAVIER AGUILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	148.00	-	-	-	-	-	\$ 148.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR CO	-	67.79	-	-	-	-	\$ 67.79	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	53.36	-	-	-	-	\$ 53.36	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	81.01	-	-	-	-	\$ 81.01	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR CO	-	58.21	-	-	-	-	\$ 58.21	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	74.71	-	-	-	-	\$ 74.71	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	123.86	-	-	-	-	\$ 123.86	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR CO	-	722.35	-	-	-	-	\$ 722.35	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR G	-	385.44	-	-	-	-	\$ 385.44	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	143.65	-	-	-	-	\$ 143.65	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	161.40	-	-	-	-	\$ 161.40	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	147.04	-	-	-	-	\$ 147.04	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR CO	-	126.93	-	-	-	-	\$ 126.93	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	64.32	-	-	-	-	\$ 64.32	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR CO	-	840.18	-	-	-	-	\$ 840.18	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR SE	-	110.15	-	-	-	-	\$ 110.15	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR R	-	5,420.41	-	-	-	-	\$ 5,420.41	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR M	-	86.99	-	-	-	-	\$ 86.99	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROMEL	CH-000000060063 PAGO POR C	-	791.14	-	-	-	-	\$ 791.14	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	20/08/2008	INGRESO 233 * 99	ROGER ECHEVERR									



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	DECIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL- DICIEMBRE
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	03/10/2008	INGRESO 279 *	99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y JORGE N	CH-000000064475 PAGO DE HO	-	-	7,515.00	-	-	\$ 7,515.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	03/10/2008	INGRESO 279 *	99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y JORGE N	CH-000000064475 PAGO DE SEF	-	-	470.00	-	-	\$ 470.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	03/10/2008	INGRESO 279 *	99	ROGER ECHEVERRIA CALERO Y JORGE N	CH-000000064475 PAGO DE CON	-	-	586.00	-	-	\$ 586.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 PAGO POR IM	-	-	77.94	-	-	\$ 77.94	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 CONSUMO DE	-	-	325.00	-	-	\$ 325.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 RENTA DE HA	-	-	4,696.75	-	-	\$ 4,696.75	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 RENTA DE AL	-	-	2,127.50	-	-	\$ 2,127.50	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 PAGO POR TR	-	-	100.00	-	-	\$ 100.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 PAGO POR TR	-	-	120.00	-	-	\$ 120.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 PAGO POR AF	-	-	20.00	-	-	\$ 20.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 CONSUMO DE	-	-	512.00	-	-	\$ 512.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.5.2.1.2.2613	09/10/2008	DIARIO 779 *	779	ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO	CH-000000065035 PAGO POR SE	-	-	22.80	-	-	\$ 22.80	\$ 29,543.60
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	08/09/2008	EGRESO 164 CH	000000064433	ORLANDO MANZANO MILLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	154.00	-	-	\$ 154.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	TRANSPORTACION TERRESTRE	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ROMEL PEREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE AL	TRANSPORTACION DE VIAJE	-	-	-	-	30.00	\$ 30.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ROMEL PEREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE AL	HOSPEDAJE DE LOS LIC. ROMEL	-	-	-	-	164.27	\$ 164.27	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ROMEL PEREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE AL	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	257.00	\$ 257.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	-	-	-	485.00	\$ 485.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ROMEL PEREZ RODRIGUEZ	HOSPEDAJE DEL LIC. ROMEL PE	-	-	-	-	29.88	\$ 29.88	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	TRANSPORTACION DEL VIAJE	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	TRANSPORTACION DEL VIAJE	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	TRANSPORTACION DEL VIAJE	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	HOSPEDAJE DE LOS LIC. ROMEL	-	-	-	-	1,642.65	\$ 1,642.65	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	TRANSPORTACION DEL VIAJE	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS MPALES	9.6.1.1.2.2618	22/12/2008	EGRESO 237 CH	000000070298	ORLANDO MANZANO MILLAN, ENRIQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS DE	-	-	-	-	335.00	\$ 335.00	\$ 4,137.80
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	07/07/2008	INGRESO 188 *	99	ELGAR PECH Y CANUL	CH-000000060655 PAGO POR US	117.00	-	-	-	-	\$ 117.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	07/07/2008	INGRESO 188 *	99	ELGAR PECH Y CANUL	CH-000000060655 PAGO POR US	-	-	-	-	202.00	\$ 202.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.1.1.2.3506	07/07/2008	INGRESO 188 *	99	ELGAR PECH Y CANUL	CH-000000060655 PAGO POR US	-	-	-	-	202.00	\$ 202.00	\$ 521.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	09/07/2008	EGRESO 122 PE	000009539957	LUIS JESUS OJEDA GODOY	PAGO DE HOSPEDAJE DEL AROT	750.00	-	-	-	-	\$ 750.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	09/07/2008	EGRESO 122 PE	000009539957	ANGELICA HERRERA LIZCANO	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA AR	750.00	-	-	-	-	\$ 750.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	ANGELICA HERRERA LIZCANO	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	165.00	-	-	\$ 165.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y	PAGO DE ALIMENTOS DE LA AR	-	-	295.50	-	-	\$ 295.50	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y	PAGO DE ALIMENTOS DE LA AR	-	-	215.00	-	-	\$ 215.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y	PAGO DE TRANSPORTACION DEL	-	-	160.00	-	-	\$ 160.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y	PAGO DE ALIMENTOS DE LA AR	-	-	350.00	-	-	\$ 350.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065911	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO Y	PAGO DE ALIMENTOS DE LA AR	-	-	126.00	-	-	\$ 126.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	17/10/2008	EGRESO 192 PE	000009332057	LUIS OJEDA GODOY	PAGO DEHOSPEDAJE DEL AROT	-	-	2,970.00	-	-	\$ 2,970.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	17/10/2008	EGRESO 192 PE	000009332057	MARIA ANGELICA HERRERA LIZCANO	PAGO DEHOSPEDAJE DE LA ARC	-	-	2,970.00	-	-	\$ 2,970.00	\$ 8,751.50
DESARROLLO URBANO	11.2.2.1.1.3694	29/08/2008	EGRESO 158 CH	000000064146	FRANCISCA MENA ROSADO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSP	-	70.00	-	-	-	\$ 70.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.2.1.1.3694	29/08/2008	EGRESO 158 CH	000000064146	FRANCISCA MENA ROSADO	SERVICIO DE TRANSPORTACION	-	80.00	-	-	-	\$ 80.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.2.1.1.3694	29/08/2008	EGRESO 158 CH	000000064146	FRANCISCA MENA ROSADO	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	390.00	-	-	-	\$ 390.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.2.1.1.3694	29/08/2008	EGRESO 158 CH	000000064146	FRANCISCA MENA ROSADO	SERVICIO DE TRANSPORTACION	-	90.00	-	-	-	\$ 90.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.2.1.1.3694	29/08/2008	EGRESO 158 CH	000000064146	FRANCISCA MENA ROSADO	TRASLADO DEL HOTEL AL CENT	-	220.00	-	-	-	\$ 220.00	\$ 850.00
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	126.00	-	-	\$ 126.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PROPINA DE LOS ALIMENTOS D	-	-	31.00	-	-	\$ 31.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	137.00	-	-	\$ 137.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	180.00	-	-	\$ 180.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	203.00	-	-	\$ 203.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	318.00	-	-	\$ 318.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	SERVICIO DE TRASLADO ALA ER	-	-	350.00	-	-	\$ 350.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	208.00	-	-	\$ 208.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS L	-	-	176.00	-	-	\$ 176.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	08/10/2008	EGRESO 185 CH	000000065918	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE TRANSPORTACION DE	-	-	215.00	-	-	\$ 215.00	
DESARROLLO URBANO	11.5.1.1.2.3708	23/10/2008	EGRESO 196 PE	000009637391	DIEGO CETINA GOMEZ Y DAVID PEÑA	PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS L	-	-	4,368.00	-	-	\$ 4,368.00	\$ 6,312.00
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	08/10/2008	EGRESO 185 PE	000009495309	LUZ MARIA ORTEGA	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA BI	-	-	3,500.00	-	-	\$ 3,500.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	280.00	-	-	\$ 280.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	280.00	-	-	\$ 280.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO DE (PR	-	-	1.73	-	-	\$ 1.73	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 CONSUMO DE	-	-	487.00	-	-	\$ 487.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	180.00	-	-	\$ 180.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 CONSUMO DE	-	-	643.28	-	-	\$ 643.28	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	230.00	-	-	\$ 230.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	160.00	-	-	\$ 160.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	175.00	-	-	\$ 175.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	250.00	-	-	\$ 250.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	13/10/2008	INGRESO 289 *	99	LUZ MARIA ORTEGA TORRES Y MARIA I	CH-000000064843 PAGO POR TR	-	-	180.00	-	-	\$ 180.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.3706	25/11/2008	EGRESO 218 CH	000000068170	LUIS OJEDA , JORGE LARA, LEOPOLDO C	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS A	-	-	-	334.00	-	\$ 334.00	\$ 6,701.01
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	09/07/2008	EGRESO 122 CH	000000061378	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	POR CONCEPTO DE GASTOS DE	186.00	-	-	-	-	\$ 186.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	09/07/2008	EGRESO 122 CH	000000061378	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	POR CONCEPTO DE GASTOS DE	27.50	-	-	-	-	\$ 27.50	



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	DIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL-DICIEMBRE
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	17/07/2008	EGRESO 128 PE 000019269581	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	VIAJE DEL DIRECTOR DE TECN	1,050.00						\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	29/07/2008	INGRESO 210 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000061704 HOSPEDAJE D	1,464.75						\$ 1,464.75	\$ 1,464.75
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	29/07/2008	INGRESO 210 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000061704 IMPUESTO D	22.50						\$ 22.50	\$ 22.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	29/07/2008	INGRESO 210 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000061704 PAGO DE SER	82.30						\$ 82.30	\$ 82.30
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 TARJETA TEL		200.00					\$ 200.00	\$ 200.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 GASTOS DE A		84.00					\$ 84.00	\$ 84.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 IMPUESTO D		17.16					\$ 17.16	\$ 17.16
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 HOSPEDAJE I		832.50					\$ 832.50	\$ 832.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 GASTOS DE T		135.00					\$ 135.00	\$ 135.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 GASTOS DE T		130.00					\$ 130.00	\$ 130.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	27/08/2008	INGRESO 240 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000063096 GASTOS DE T		172.00					\$ 172.00	\$ 172.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	11/09/2008	INGRESO 256 * 0		PAGO DE REINTEGRO RELACION			10.95				-\$ 10.95	-\$ 10.95
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	11/09/2008	INGRESO 256 * 0		PAGO DE REINTEGRO RELACION			73.05				-\$ 73.05	-\$ 73.05
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	11/09/2008	INGRESO 256 * 0		PAGO DE REINTEGRO RELACION			200.00				-\$ 200.00	-\$ 200.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	19/09/2008	EGRESO 172 CH 000000064967	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	TRANSPORTE TERRESTRE DEL C			150.00				\$ 150.00	\$ 150.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			78.00				\$ 78.00	\$ 78.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			117.00				\$ 117.00	\$ 117.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			180.00				\$ 180.00	\$ 180.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			280.00				\$ 280.00	\$ 280.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			200.00				\$ 200.00	\$ 200.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			191.00				\$ 191.00	\$ 191.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			157.50				\$ 157.50	\$ 157.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			120.50				\$ 120.50	\$ 120.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			160.00				\$ 160.00	\$ 160.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			125.00				\$ 125.00	\$ 125.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			70.00				\$ 70.00	\$ 70.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			170.00				\$ 170.00	\$ 170.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			65.00				\$ 65.00	\$ 65.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			420.00				\$ 420.00	\$ 420.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			104.50				\$ 104.50	\$ 104.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			240.00				\$ 240.00	\$ 240.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			68.00				\$ 68.00	\$ 68.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			146.00				\$ 146.00	\$ 146.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			280.00				\$ 280.00	\$ 280.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			280.00				\$ 280.00	\$ 280.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			36.95				\$ 36.95	\$ 36.95
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			53.05				\$ 53.05	\$ 53.05
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			153.00				\$ 153.00	\$ 153.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			180.00				\$ 180.00	\$ 180.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			156.00				\$ 156.00	\$ 156.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	23/09/2008	INGRESO 268 * 99	REYES AGUILAR MEDINA	CH-000000064168 GASTOS POR			142.50				\$ 142.50	\$ 142.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	25/09/2008	EGRESO 176 PE 000009463113	REYES AGUILAR MEDINA	HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR			8,010.00				\$ 8,010.00	\$ 8,010.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	29/09/2008	EGRESO 178 CH 000000065468	REYES AGUILAR MEDINA	REEMBOLSO DE TRANSPORTE TE			160.00				\$ 160.00	\$ 160.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY	CH-000000065408 GASTOS DE T				54.00			\$ 54.00	\$ 54.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE T				517.50			\$ 517.50	\$ 517.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DE A				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DE T				500.00			\$ 500.00	\$ 500.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DE H				3,105.00			\$ 3,105.00	\$ 3,105.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DIVE				300.00			\$ 300.00	\$ 300.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE T				1,093.00			\$ 1,093.00	\$ 1,093.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DE A				205.00			\$ 205.00	\$ 205.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE T				45.00			\$ 45.00	\$ 45.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE H				2,887.50			\$ 2,887.50	\$ 2,887.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE A				224.98			\$ 224.98	\$ 224.98
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE A				86.02			\$ 86.02	\$ 86.02
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE A				136.00			\$ 136.00	\$ 136.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	ADAN OSCAR BRITO SEGURA	CH-000000065409 GASTOS DE A				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	15/10/2008	INGRESO 291 * 99	NANCY GALINDO TRIAY Y MARICARMEN	CH-000000065408 GASTOS DE A				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE				51.00			\$ 51.00	\$ 51.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE A				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE T				965.00			\$ 965.00	\$ 965.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE H				384.00			\$ 384.00	\$ 384.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	ZAIRA DAJER CENTENO	CH-000000065407 GASTOS DE A				520.63			\$ 520.63	\$ 520.63
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	ZAIRA DAJER CENTENO	CH-000000065407 GASTOS DE T				120.00			\$ 120.00	\$ 120.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	ZAIRA DAJER CENTENO	CH-000000065407 GASTOS DE H				578.50			\$ 578.50	\$ 578.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE				102.00			\$ 102.00	\$ 102.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE				3,450.00			\$ 3,450.00	\$ 3,450.00
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES	CH-000000065407 GASTOS DE				181.50			\$ 181.50	\$ 181.50
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	16/10/2008	INGRESO 292 * 99	MIGUEL ANTONIO BUDIP ANCONA, REYES</									



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	DECIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL- DICIEMBRE
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	20/10/2008	INGRESO 296	* 99	REYES AGUILAR MEDINA, RICARDO CHI	CH-000000065928 PAGO DE IMP	-	-	-	16.58	-	\$ 16.58	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	20/10/2008	INGRESO 296	* 99	REYES AGUILAR MEDINA, RICARDO CHI	CH-000000065928 GASTOS DE A	-	-	-	201.00	-	\$ 201.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	20/10/2008	INGRESO 296	* 99	RICARDO CHI KEB	CH-000000065928 GASTOS DE T	-	-	-	880.00	-	\$ 880.00	
TECNOLOGIAS DE INF.	14.1.1.1.1.3337	20/10/2008	INGRESO 296	* 99	RICARDO CHI KEB	CH-000000065928 GASTOS DE	-	-	-	587.00	-	\$ 587.00	\$ 44,627.05
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/07/2008	INGRESO 185	* 99	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-00000006675 CONSUMO DE	265.00	-	-	-	-	\$ 265.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/07/2008	INGRESO 185	* 99	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-00000006675 HOSPEDAJE D	1,061.54	-	-	-	-	\$ 1,061.54	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/07/2008	INGRESO 185	* 99	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-00000006675 IMPUESTO D	18.46	-	-	-	-	\$ 18.46	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/07/2008	INGRESO 185	* 99	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-00000006675 CONSUMO DE	265.00	-	-	-	-	\$ 265.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/07/2008	INGRESO 185	* 99	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-00000006675 CONSUMO DE	210.00	-	-	-	-	\$ 210.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y DR. A	CH-000000067938 PAGO DE TA	-	-	-	-	248.00	\$ 248.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 CONSUMO DE	-	-	-	-	323.00	\$ 323.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 CONSUMO DE	-	-	-	-	393.00	\$ 393.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 CONSUMO DE	-	-	-	-	349.00	\$ 349.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 SERVICIO DE	-	-	-	-	1,673.89	\$ 1,673.89	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 CONSUMO DE	-	-	-	-	190.00	\$ 190.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.2715	04/12/2008	INGRESO 342	* 99	CLAUDIA PACHO, CARMEN EUAN Y ARMA	CH-000000067938 IMPUESTO D	-	-	-	-	29.11	\$ 29.11	\$ 5,026.00
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 CONSUMO DE	-	-	-	252.75	-	\$ 252.75	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 CONSUMO DE	-	-	-	252.75	-	\$ 252.75	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 CONSUMO DE	-	-	-	336.00	-	\$ 336.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 CONSUMO DE	-	-	-	120.50	-	\$ 120.50	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 IMPUESTO D	-	-	-	77.94	-	\$ 77.94	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 HOSPEDAJE D	-	-	-	4,513.60	-	\$ 4,513.60	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 CONSUMO DE	-	-	-	193.00	-	\$ 193.00	
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4069	02/10/2008	DIARIO 771	* *	TERESITA ANGUAS ZAPATA Y SRA. SUSANA	CH-000000065034 SERVICIOS P	-	-	-	2.79	-	\$ 2.79	\$ 5,749.33
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 PROPINA POR	-	60.00	-	-	-	\$ 60.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 ESTACIONAM	-	108.00	-	-	-	\$ 108.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 CONSUMO DE	-	165.00	-	-	-	\$ 165.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 PAGO DE HO	-	1,376.07	-	-	-	\$ 1,376.07	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 PAGO DE IMP	-	23.93	-	-	-	\$ 23.93	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL IBARRA PATRON	CH-000000062236 PAGO DE SER	-	230.00	-	-	-	\$ 230.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 CONSUMO DE	-	81.00	-	-	-	\$ 81.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	19/08/2008	INGRESO 232	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000062236 PAGO DE PRG	-	16.50	-	-	-	\$ 16.50	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO P	-	108.00	-	-	-	\$ 108.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	59.00	-	-	-	\$ 59.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	75.00	-	-	-	\$ 75.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO P	-	96.00	-	-	-	\$ 96.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	139.00	-	-	-	\$ 139.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	05/09/2008	EGRESO 163	CH 000000064300	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO P	-	149.99	-	-	-	\$ 149.99	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	15/09/2008	EGRESO 169	CH 000000064817	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE	-	140.00	-	-	-	\$ 140.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	15/09/2008	EGRESO 169	CH 000000064817	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE	-	80.00	-	-	-	\$ 80.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	15/09/2008	EGRESO 169	CH 000000064817	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE	-	150.00	-	-	-	\$ 150.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	15/09/2008	EGRESO 169	CH 000000064817	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE	-	152.00	-	-	-	\$ 152.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	15/09/2008	EGRESO 169	CH 000000064817	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE	-	127.00	-	-	-	\$ 127.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 RENTA DE HA	-	-	1,954.99	-	-	\$ 1,954.99	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 CONSUMO DE	-	-	304.00	-	-	\$ 304.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 CONSUMO DE	-	-	197.00	-	-	\$ 197.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 IMPUESTO D	-	-	34.00	-	-	\$ 34.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 TAXI DEL LIC	-	-	300.00	-	-	\$ 300.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 CONSUMO DE	-	-	252.50	-	-	\$ 252.50	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	03/10/2008	INGRESO 279	* 99	MANUEL EDUARDO IBARRA PATRON	CH-000000064796 CONSUMO DE	-	-	227.00	-	-	\$ 227.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	21/10/2008	EGRESO 194	CH 000000066541	ALEJANDRO RUZ CASTRO	RENTA DE UN LOCKERS DEL LIC	-	75.00	-	-	-	\$ 75.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	21/10/2008	EGRESO 194	CH 000000066541	ALEJANDRO RUZ CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	87.00	-	-	-	\$ 87.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	21/10/2008	EGRESO 194	CH 000000066541	ALEJANDRO RUZ CASTRO	PAGO DE TAXIS DEL LIC. ALEJA	-	400.00	-	-	-	\$ 400.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	21/10/2008	EGRESO 194	CH 000000066541	ALEJANDRO RUZ CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	-	57.00	-	-	-	\$ 57.00	\$ 7,224.98
GOBERNACION	16.2.5.1.1.2731	24/10/2008	EGRESO 197	CH 000000066685	MARIA FRITZ SIERRA	PAGO DE DERECHO DE PEAJE A	-	-	234.00	-	-	\$ 234.00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1.2731	10/11/2008	EGRESO 208	CH 000000067416	MARIA FRITZ SIERRA	PAGO DE PEAJE POR VIAJAR A L	-	-	-	234.00	-	\$ 234.00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1.2731	18/12/2008	EGRESO 235	CH 000000070148	MARIA FRITZ SIERRA	PAGO DE DERECHO DE VIAJE PA	-	-	-	-	234.00	\$ 234.00	\$ 702.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 PROPINAS PC	-	-	-	-	39.93	\$ 39.93	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 CONSUMO DE	-	-	-	-	399.30	\$ 399.30	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 CONSUMO DE	-	-	-	-	196.00	\$ 196.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 PAGO DE: TA	-	-	-	-	2,100.00	\$ 2,100.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 CONSUMO DE	-	-	-	-	170.00	\$ 170.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.2857	01/12/2008	INGRESO 339	* 99	JORGE DIAZ VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	CH-000000067125 CONSUMO DE	-	-	-	-	292.00	\$ 292.00	\$ 3,197.23
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	1,950.50	\$ 1,950.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR ROSADO	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	54.00	\$ 54.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 CONSUMO DE	-	-	-	-	105.00	\$ 105.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	222.50	\$ 222.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	127.00	\$ 127.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 PROPINAS SC	-	-	-	-	15.00	\$ 15.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 IMPUESTOS D	-	-	-	-	16.00	\$ 16.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	* *	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-					



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 JUL-DICIEMBRE
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 IMPUESTOS	-	-	-	-	-	32.00	\$ 32.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 IMPUESTOS	-	-	-	-	-	4.00	\$ 4.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	-	920.00	\$ 920.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 GASTOS DE T	-	-	-	-	-	1,680.00	\$ 1,680.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.2.1.2.2949	10/12/2008	DIARIO 989	CESAR H. ROSADO BERLIN	CH-000000067240 COMPROBAN	-	-	-	-	-	304.92	\$ 304.92	\$ 6,094.94
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE A	-	-	-	-	-	54.00	\$ 54.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE T	-	-	-	-	-	1,680.00	\$ 1,680.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 CONSUMO DE	-	-	-	-	-	147.00	\$ 147.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE T	-	-	-	-	-	160.00	\$ 160.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 CONSUMO DE	-	-	-	-	-	90.00	\$ 90.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE A	-	-	-	-	-	83.00	\$ 83.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE U	-	-	-	-	-	1,053.52	\$ 1,053.52	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 IMPUESTOS U	-	-	-	-	-	16.00	\$ 16.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE A	-	-	-	-	-	222.50	\$ 222.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 SERVICIOS (R	-	-	-	-	-	16.83	\$ 16.83	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE A	-	-	-	-	-	62.00	\$ 62.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.4.1.2.2818	05/12/2008	INGRESO 343	MIGUEL A. MORALES CERVERA	CH-000000067239 GASTOS DE A	-	-	-	-	-	216.00	\$ 216.00	\$ 3,800.85
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 PAGO DE CAS	-	-	13.00	-	-	-	\$ 13.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	110.76	-	-	-	\$ 110.76	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	254.48	-	-	\$ 254.48	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CARGA DE GA	-	-	-	364.00	-	-	\$ 364.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CARGA DE GA	-	-	-	208.00	-	-	\$ 208.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	396.55	-	-	\$ 396.55	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 RENTA DE AL	-	-	5,187.72	-	-	-	\$ 5,187.72	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 PAGO DE EST	-	-	-	156.00	-	-	\$ 156.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	73.63	-	-	\$ 73.63	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	27.45	-	-	\$ 27.45	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	156.20	-	-	\$ 156.20	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	42.22	-	-	\$ 42.22	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CARGA DE GA	-	-	-	104.00	-	-	\$ 104.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	182.10	-	-	\$ 182.10	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CNSUMO DE	-	-	-	99.11	-	-	\$ 99.11	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 GASTOS DE H	-	-	7,004.00	-	-	-	\$ 7,004.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 REEMBOLSO	-	-	265.20	-	-	-	\$ 265.20	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	124.59	-	-	\$ 124.59	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 CONSUMO DE	-	-	-	106.08	-	-	\$ 106.08	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 PAGO DE CAS	-	-	-	10.40	-	-	\$ 10.40	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	24/09/2008	INGRESO 269	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000063950 REEMBOLSO	-	-	208.00	-	-	-	\$ 208.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	614.00	-	-	\$ 614.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	76.75	-	-	\$ 76.75	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	88.26	-	-	\$ 88.26	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	76.75	-	-	\$ 76.75	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	270.16	-	-	\$ 270.16	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	211.83	-	-	\$ 211.83	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	429.80	-	-	\$ 429.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	148.12	-	-	\$ 148.12	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	52.19	-	-	\$ 52.19	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	475.85	-	-	\$ 475.85	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	73.68	-	-	\$ 73.68	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	174.99	-	-	\$ 174.99	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	42.98	-	-	\$ 42.98	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	49.12	-	-	\$ 49.12	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	198.01	-	-	\$ 198.01	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	24.56	-	-	\$ 24.56	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	76.75	-	-	\$ 76.75	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	456.66	-	-	\$ 456.66	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	153.50	-	-	\$ 153.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	706.10	-	-	\$ 706.10	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	87.49	-	-	\$ 87.49	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	755.22	-	-	\$ 755.22	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	73.68	-	-	\$ 73.68	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	29.16	-	-	\$ 29.16	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 TRANSPORTA	-	-	-	95.17	-	-	\$ 95.17	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 GASTOS DE H	-	-	-	17,595.70	-	-	\$ 17,595.70	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	60.63	-	-	\$ 60.63	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	133.54	-	-	\$ 133.54	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	247.90	-	-	\$ 247.90	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	164.24	-	-	\$ 164.24	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	14/10/2008	INGRESO 290	VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	CH-000000064628 CONSUMO DE	-	-	-	90.56	-	-	\$ 90.56	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 TRANSPORTA	-	-	-	-	889.14	-	\$ 889.14	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 CONSUMO DE	-	-	-	-	181.63	-		



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 JUL-DICIEMBRE
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 CONSUMO DE	-	-	-	-	465.25	-	\$ 465.25	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 CONSUMO DE	-	-	-	-	1,913.76	-	\$ 1,913.76	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 CITY TOUR R	-	-	-	-	1,016.16	-	\$ 1,016.16	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 REEMBOLSO	-	-	-	-	1,291.37	-	\$ 1,291.37	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 TRANSPORTA	-	-	-	-	732.48	-	\$ 732.48	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 LLAMADA TEL	-	-	-	-	401.80	-	\$ 401.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 COMPRA DE	-	-	-	-	229.00	-	\$ 229.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 CONSUMO DE	-	-	-	-	1,221.72	-	\$ 1,221.72	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 TRANSPORTA	-	-	-	-	381.06	-	\$ 381.06	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3263	27/11/2008	DIARIO 923	MARIO CORREA PONCE	CH-000000067226 GASTOS DE H	-	-	-	-	38,106.00	-	\$ 38,106.00	\$ 98,892.74
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	150.00	\$ 150.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	300.00	\$ 300.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL, EDUARDO LOPEZ Y J	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	200.00	\$ 200.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL, EDUARDO LOPEZ Y J	CH-000000067152 CONSUMO DE	-	-	-	-	-	399.30	\$ 399.30	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	150.00	\$ 150.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PROPINAS PC	-	-	-	-	-	39.93	\$ 39.93	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 CONSUMO DE	-	-	-	-	-	145.00	\$ 145.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	300.00	\$ 300.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.2985	01/12/2008	INGRESO 339	ROXANA QUINTAL GORDILLO	CH-000000067152 PAGO DE TRA	-	-	-	-	-	250.00	\$ 250.00	\$ 2,434.23
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 RECIBOS DE	-	-	650.00	-	-	-	\$ 650.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	1,295.90	-	-	-	\$ 1,295.90	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	134.00	-	-	\$ 134.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 ISH 2% IMP	-	-	-	18.10	-	-	\$ 18.10	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 ESTANCIA DE	-	-	6.00	-	-	-	\$ 6.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	108.00	-	-	\$ 108.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	131.00	-	-	\$ 131.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	180.00	-	-	\$ 180.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	139.00	-	-	\$ 139.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.4.1.1.2.2899	25/09/2008	INGRESO 270	CARLOS GONZALEZ BARRIOS	CH-000000064203 IMPORTE DE	-	-	-	108.00	-	-	\$ 108.00	\$ 2,770.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE TAX	195.00	-	-	-	-	-	\$ 195.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE TAX	1,208.08	-	-	-	-	-	\$ 1,208.08	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE PRG	120.00	-	-	-	-	-	\$ 120.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE CO	76.00	-	-	-	-	-	\$ 76.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE HO	13,496.95	-	-	-	-	-	\$ 13,496.95	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE CO	382.00	-	-	-	-	-	\$ 382.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE IMF	215.82	-	-	-	-	-	\$ 215.82	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE SER	81.49	-	-	-	-	-	\$ 81.49	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE TA	150.00	-	-	-	-	-	\$ 150.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE CON	1,205.00	-	-	-	-	-	\$ 1,205.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE TA	400.00	-	-	-	-	-	\$ 400.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE TA	175.00	-	-	-	-	-	\$ 175.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	10/07/2008	INGRESO 191	VERONICA ESQUIVEL, HERNAN MOJICA	CH-000000060445 PAGO DE HO	20.00	-	-	-	-	-	\$ 20.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	08/08/2008	EGRESO 143	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	1,000.00	-	-	-	-	\$ 1,000.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	08/08/2008	EGRESO 143	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	364.00	-	-	-	-	\$ 364.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	08/08/2008	EGRESO 143	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	36.40	-	-	-	-	\$ 36.40	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	08/08/2008	EGRESO 143	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	872.00	-	-	-	-	\$ 872.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/08/2008	EGRESO 144	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	832.67	-	-	-	-	\$ 832.67	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/08/2008	EGRESO 144	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	4,906.54	-	-	-	-	\$ 4,906.54	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/08/2008	EGRESO 144	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	63.00	-	-	-	-	\$ 63.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/08/2008	EGRESO 144	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	85.00	-	-	-	-	\$ 85.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/08/2008	EGRESO 144	HEIDE ZETINA, VERONICA ESQUIVEL	REEMBOLSO DE GASTOS EN CO	-	135.66	-	-	-	-	\$ 135.66	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	60.00	-	\$ 60.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	115.00	-	\$ 115.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	200.00	-	\$ 200.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	90.00	-	\$ 90.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	100.00	-	\$ 100.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	255.00	-	\$ 255.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE CO	-	-	-	-	280.00	-	\$ 280.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	205.00	-	\$ 205.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	130.00	-	\$ 130.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	350.00	-	\$ 350.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	264.00	-	\$ 264.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	305.00	-	\$ 305.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	209.00	-	\$ 209.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE CO	-	-	-	-	262.00	-	\$ 262.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	130.00	-	\$ 130.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	-	-	-	305.00	-	\$ 305.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	-	-	-	120.00	-	\$ 120.00	
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062160 PAGO DE HO	-	-	4,122.31	-				



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	DICEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL JUL-DICIEMBRE
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	315.00	-	-	-	\$ 315.00	\$ 315.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	187.00	-	-	-	\$ 187.00	\$ 187.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	283.00	-	-	-	\$ 283.00	\$ 283.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	130.00	-	-	-	\$ 130.00	\$ 130.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	100.00	-	-	-	\$ 100.00	\$ 100.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 PAGO DE TAX	-	200.00	-	-	-	\$ 200.00	\$ 200.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	15/08/2008	INGRESO 228	* 99	EDUARDO LARA Y OSCAR BAAK	CH-000000062161 CONSUMO DE	-	320.00	-	-	-	\$ 320.00	\$ 320.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO POR COMPRA DE BOLETO	-	-	6,552.70	-	-	\$ 6,552.70	\$ 6,552.70
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO DE CARGO POR EXPEDICI	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50	\$ 172.50
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO DE IMPUESTO (T.U.A.) PC	-	-	462.82	-	-	\$ 462.82	\$ 462.82
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO DE BOLETOS REDONDOS	-	-	6,552.70	-	-	\$ 6,552.70	\$ 6,552.70
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO DE IMPUESTOS (T.U.A.) F	-	-	462.82	-	-	\$ 462.82	\$ 462.82
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	14/10/2008	EGRESO 189	PE 000009792451	ABRIL AGUAYO, HEIDE ZETINA, HERNAN	PAGO DE CARGO POR EXPEDICI	-	-	172.50	-	-	\$ 172.50	\$ 172.50
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	580.00	-	-	\$ 580.00	\$ 580.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	255.00	-	-	\$ 255.00	\$ 255.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE LA	-	-	60.00	-	-	\$ 60.00	\$ 60.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	320.00	-	-	\$ 320.00	\$ 320.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	160.00	-	-	\$ 160.00	\$ 160.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DEL 2.	-	-	134.76	-	-	\$ 134.76	\$ 134.76
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	203.00	-	-	\$ 203.00	\$ 203.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DEL HG	-	-	5,739.96	-	-	\$ 5,739.96	\$ 5,739.96
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	112.00	-	-	\$ 112.00	\$ 112.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	150.00	-	-	\$ 150.00	\$ 150.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	120.00	-	-	\$ 120.00	\$ 120.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	160.00	-	-	\$ 160.00	\$ 160.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	280.00	-	-	\$ 280.00	\$ 280.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	80.00	-	-	\$ 80.00	\$ 80.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	115.00	-	-	\$ 115.00	\$ 115.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	130.00	-	-	\$ 130.00	\$ 130.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	120.00	-	-	\$ 120.00	\$ 120.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	254.00	-	-	\$ 254.00	\$ 254.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO DE TAX	-	-	120.00	-	-	\$ 120.00	\$ 120.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	28/10/2008	INGRESO 303	* 99	HERNAN MOJICA Y ABRIL AGUAYO	CH-000000065037 PAGO POR CO	-	-	307.00	-	-	\$ 307.00	\$ 307.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	315.00	\$ 315.00	\$ 315.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	160.00	\$ 160.00	\$ 160.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA	CH-000000065805 PAGO DEL CO	-	-	-	-	1,523.52	\$ 1,523.52	\$ 1,523.52
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	383.00	\$ 383.00	\$ 383.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	684.50	\$ 684.50	\$ 684.50
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DEL IM	-	-	-	-	92.68	\$ 92.68	\$ 92.68
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	331.00	\$ 331.00	\$ 331.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	70.00	\$ 70.00	\$ 70.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	508.03	\$ 508.03	\$ 508.03
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	118.00	\$ 118.00	\$ 118.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	70.00	\$ 70.00	\$ 70.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HERNAN MOJICA RUIZ	CH-000000065805 2 % DE IMPL	-	-	-	-	57.00	\$ 57.00	\$ 57.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HERNAN MOJICA RUIZ	CH-000000065805 HOSPEDAJE I	-	-	-	-	3,277.52	\$ 3,277.52	\$ 3,277.52
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	140.00	\$ 140.00	\$ 140.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	120.00	\$ 120.00	\$ 120.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	684.50	\$ 684.50	\$ 684.50
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE PRG	-	-	-	-	103.00	\$ 103.00	\$ 103.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	80.00	\$ 80.00	\$ 80.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	180.00	\$ 180.00	\$ 180.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 HOSPEDAJE I	-	-	-	-	7,227.24	\$ 7,227.24	\$ 7,227.24
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	325.00	\$ 325.00	\$ 325.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 CONSUMO DE	-	-	-	-	1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	127.00	\$ 127.00	\$ 127.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	480.00	\$ 480.00	\$ 480.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	196.00	\$ 196.00	\$ 196.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PROPINAS OF	-	-	-	-	212.08	\$ 212.08	\$ 212.08
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE PRG	-	-	-	-	103.00	\$ 103.00	\$ 103.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	325.00	\$ 325.00	\$ 325.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 PAGO DE TAX	-	-	-	-	240.00	\$ 240.00	\$ 240.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LUIS LARA ASTILLERO	CH-000000065805 2 % DE IMPL	-	-	-	-	76.00	\$ 76.00	\$ 76.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	HEIDE ZETINA RODRIGUEZ Y FERNAND	CH-000000065806 POR COMPR	-	-	-	-	1,571.00	\$ 1,571.00	\$ 1,571.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LUIS LARA ASTILLERO	CH-000000065805 PROPINAS DE	-	-	-	-	155.85	\$ 155.85	\$ 155.85
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	165.00	\$ 165.00	\$ 165.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LUIS LARA ASTILLERO	CH-000000065805 HOSPEDAJE I	-	-	-	-	4,370.00	\$ 4,370.00	\$ 4,370.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LUIS LARA ASTILLERO	CH-000000065805 CONSUMO DE	-	-	-	-	249.00	\$ 249.00	\$ 249.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	80.00	\$ 80.00	\$ 80.00
DIRECCION CATASTRO	20.4.1.2.1.2911	11/12/2008	INGRESO 349	* 99	EDUARDO LARA ASTILLERO Y HERNAN	CH-000000065805 PAGO DE TAX	-	-	-	-	70.00	\$ 70.00	\$ 70.00
DIRECCION CATASTRO													



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 JUL-DICIEMBRE
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	14/07/2008	INGRESO 195 * 0	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000240 CONSUMO DE	75.00						\$ 75.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	14/07/2008	INGRESO 195 * 0	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000240 CONSUMO DE	37.00						\$ 37.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	15/07/2008	INGRESO 196 * 0		TRANSFERENCIA DE PROGRAMA	11,014.00						-\$ 11,014.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	15/07/2008	INGRESO 196 * 0		TRANSFERENCIA DE PROGRAMA	13,099.05						-\$ 13,099.05	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	13/08/2008	INGRESO 226 * 0		COMPROBACION DEL VALE DE C		296.00					-\$ 296.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	28/08/2008	EGRESO 157 CH 00000000316	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	REEMBOLSO DE FACTURA POR		185.00					\$ 185.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	28/08/2008	EGRESO 157 CH 00000000319	ARIEL ARGAEZ QUIRIONES	PAGO DE BOLETO DE CAMION D		296.00					\$ 296.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A			307.12				\$ 307.12	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 PAGO DE TAX			2,387.05				\$ 2,387.05	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 PAGO DE HO				501.35			\$ 501.35	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A				344.28			\$ 344.28	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A				345.57			\$ 345.57	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A				23.57			\$ 23.57	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A				181.48			\$ 181.48	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	11/09/2008	DIARIO 692 *	FRANCISCO CALERO REYES	CH-00000000301 COMPRA DE A				267.77			\$ 267.77	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	30/09/2008	INGRESO 275 * 99	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	CH-00000000336 PAGO DE ALI			188.00				\$ 188.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	30/09/2008	INGRESO 275 * 99	LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	CH-00000000336 PAGO DE TAX			80.00				\$ 80.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 PAGO DE TAX					940.00		\$ 940.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 COMPRA DE A					326.00		\$ 326.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 COMPRA DE A					92.50		\$ 92.50	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 PAGO DE HO					1,104.00		\$ 1,104.00	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 COMPRA DE A					464.50		\$ 464.50	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	19/11/2008	INGRESO 326 * 99	FAUSTO LEIJA GALLARDO, JUAN ANTON	CH-00000000403 PAGO DEL 2					19.20		\$ 19.20	
POLICIA MPAL.	40.1.1.1.2.3405	25/11/2008	INGRESO 332 * 99	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA Y LUIS	CH-00000000413 CONSUMO DE					460.00		\$ 460.00	-\$ 14,449.66
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	348.44						\$ 348.44	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	4,765.35						\$ 4,765.35	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	2,237.00						\$ 2,237.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	355.56						\$ 355.56	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	69.65						\$ 69.65	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	1,238.00						\$ 1,238.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286158	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	2,000.00						\$ 2,000.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	3,197.00						\$ 3,197.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	48.00						\$ 48.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	152.00						\$ 152.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	420.00						\$ 420.00	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	19.66						\$ 19.66	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	1,130.35						\$ 1,130.35	
POLICIA MPAL.	40.1.2.2.2.4101	15/07/2008	EGRESO 126 PE 00000286343	ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 E	106.00						\$ 106.00	\$ 16,087.01

TOTAL						\$ 59,220.66	\$ 43,440.38	\$ 47,636.66	\$ 171,078.21	\$ 94,704.51	\$ 222,724.30	\$ 638,804.72	\$ 638,804.72
AUXILIAR						\$ 59,220.66	\$ 43,440.38	\$ 47,636.66	\$ 171,078.21	\$ 94,704.51	\$ 222,724.30	\$ 638,804.72	\$ 638,804.72
DIFERENCIA						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -