



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.3.1.1.7595	28/01/2011	EGRESO	18 CH	000000111452	PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO							\$ 12.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.7147	25/01/2011	EGRESO	15 CH	000000111360	PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS							\$ 50.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.7147	29/01/2011	EGRESO	19 CH	000000111581	PERSONAL DE CAJA GENERAL							\$ 270.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.7328	29/01/2011	EGRESO	19 CH	000000111581	PERSONAL DE CAJA GENERAL							\$ 60.00	
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.7328	29/01/2011	EGRESO	19 CH	000000111581	PERSONAL DE CAJA GENERAL							\$ 50.00	
FINANZAS Y TESORERIA													\$	442.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	29/01/2011	EGRESO	19 CH	000000111714	MA. LUISA PECH SALDIVAR							\$ 46.40	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485												\$	46.40
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	10/02/2011	EGRESO	27 CH	000000112258	MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR		\$ 487.00					\$ 487.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	10/02/2011	EGRESO	27 CH	000000112258	MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR		\$ 200.00					\$ 200.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	10/02/2011	EGRESO	27 CH	000000112258	MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR		\$ 3,309.48					\$ 3,309.48	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	22/02/2011	EGRESO	35 CH	000000113044	REGIDOR ALVARO OMAR LARA PACHECO		\$ 477.51					\$ 477.51	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	22/02/2011	EGRESO	35 CH	000000113044	REGIDOR ALVARO OMAR LARA PACHECO		\$ 232.00					\$ 232.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	22/02/2011	EGRESO	35 CH	000000113044	REGIDOR ALVARO OMAR LARA PACHECO		\$ 3,314.12					\$ 3,314.12	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178												\$	8,020.11
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	11/02/2011	EGRESO	28 CH	000000112433	SERVICIO DE TRANSPORTE MERIDA-XCUNYA-MERIDA EL DIA 28 DE ENERO DE 2011. POR EVENTO.		\$ 1,200.00					\$ 1,200.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227												\$	1,200.00
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	01/02/2011	EGRESO	21 CH	000000111762	PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO		\$ 6.00					\$ 6.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	03/02/2011	EGRESO	23 CH	000000111825	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		\$ 12.00					\$ 12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	18/02/2011	EGRESO	33 CH	000000112929	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		\$ 9.00					\$ 9.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	23/02/2011	EGRESO	36 CH	000000113176	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		\$ 12.00					\$ 12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 232.00					\$ 232.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 4,265.00					\$ 4,265.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 510.00					\$ 510.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 232.00					\$ 232.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 514.00					\$ 514.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	MARIO LOPEZ IRIGOYEN		\$ 3,944.00					\$ 3,944.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	01/02/2011	EGRESO	21 CH	000000111762	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL		\$ 60.00					\$ 60.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	03/02/2011	EGRESO	23 CH	000000111825	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL		\$ 60.00					\$ 60.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	08/02/2011	EGRESO	25 CH	000000112093	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL		\$ 180.00					\$ 180.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.3.1.1.7101	08/02/2011	EGRESO	25 CH	000000112093	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		\$ 70.00					\$ 70.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	C. P. CARLOS AVILA NICOLI		\$ 514.00					\$ 514.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	C. P. CARLOS AVILA NICOLI		\$ 232.00					\$ 232.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	23/02/2011	EGRESO	36 PE	000009692243	C. P. CARLOS AVILA NICOLI		\$ 3,944.00					\$ 3,944.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.7.1.1.1.7415	18/02/2011	EGRESO	33 CH	000000112910	PERSONAL DE CONTABILIDAD		\$ 85.00					\$ 85.00	
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.6812	01/02/2011	EGRESO	21 CH	000000111795	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES		\$ 360.00					\$ 360.00	
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.6812	17/02/2011	EGRESO	32 CH	000000112846	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES		\$ 216.00					\$ 216.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	16/02/2011	EGRESO	31 CH	000000112795	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH		\$ 12,333.00					\$ 12,333.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	17/02/2011	EGRESO	32 CH	000000112886	RAUL AVILA GAMBOA		\$ 384.00					\$ 384.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34 CH	000000112947	ING. JORGE ERMILLO BARRERA JURE		\$ 256.00					\$ 256.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34 CH	000000112947	ING. JORGE ERMILLO BARRERA JURE		\$ 256.00					\$ 256.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34 CH	000000112947	ING. JORGE ERMILLO BARRERA JURE		\$ 37.00					\$ 37.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34 CH	000000112947	ING. JORGE ERMILLO BARRERA JURE		\$ 4,572.00					\$ 4,572.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000009457729	ARQ. CLAUDIA FRANCO		\$ 514.00					\$ 514.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000009457729	ARQ. CLAUDIA FRANCO		\$ 4,717.00					\$ 4,717.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000009457729	ARQ. CLAUDIA FRANCO		\$ 232.00					\$ 232.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	17/02/2011	EGRESO	32 PE	000009255663	ARQ. CARMEN GARCIA GOMEZ		\$ 514.00					\$ 514.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	17/02/2011	EGRESO	32 PE	000009255663	ARQ. CARMEN GARCIA GOMEZ		\$ 4,196.00					\$ 4,196.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	17/02/2011	EGRESO	32 PE	000009255663	ARQ. CARMEN GARCIA GOMEZ		\$ 232.00					\$ 232.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000019457729	LIC. HECTOR CASTILLO Y LIC. FERNANDO ESTRADA		\$ 464.00					\$ 464.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000019457729	LIC. HECTOR CASTILLO Y LIC. FERNANDO ESTRADA		\$ 1,006.42					\$ 1,006.42	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	11/02/2011	EGRESO	28 PE	000019457729	LIC. HECTOR CASTILLO Y LIC. FERNANDO ESTRADA		\$ 7,883.60					\$ 7,883.60	
													\$ 14,881.00	
													\$ 576.00	
													\$ 12,717.00	
													\$ 5,121.00	
													\$ 5,463.00	
													\$ 4,942.00	
													\$ 9,354.02	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	04/03/2011	EGRESO	42 PE	000009874421	REGIDORA SINDICO MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR			482.74				482.74	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	04/03/2011	EGRESO	42 PE	000009874421	REGIDORA SINDICO MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR			232.00				232.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	04/03/2011	EGRESO	42 PE	000009874421	REGIDORA SINDICO MARIA ELIZABETH VARGAS AGUILAR			3,109.96				3,109.96	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178													3,824.70
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA POR COMISION ESPECIAL			212.73				212.73	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA POR COMISION ESPECIAL			232.00				232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA POR COMISION ESPECIAL			1,386.20				1,386.20	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	CECILIA WABI			1,386.20				1,386.20	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	CECILIA WABI			212.73				212.73	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000009744241	CECILIA WABI			232.00				232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312													3,661.86
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	01/03/2011	EGRESO	39 CH	000000113603	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12.00				12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	02/03/2011	EGRESO	40 CH	000000113653	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12.00				12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	18/03/2011	INGRESO	78 *	99	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12.00				12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	18/03/2011	INGRESO	78 *	99	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12.00				12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	18/03/2011	INGRESO	78 *	99	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12.00				12.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	22/03/2011	EGRESO	52 CH	000000114549	PERSONAL ADMINISTRATIVO			6.00				6.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.3.1.1.7595	24/03/2011	EGRESO	54 CH	000000114609	PERSONAL ADMINISTRATIVO			24.00				24.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	18/03/2011	EGRESO	51 PE	000009670104	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN			232.00				232.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	18/03/2011	EGRESO	51 PE	000009670104	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN			509.00				509.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	18/03/2011	EGRESO	51 PE	000009670104	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN			4,335.00				4,335.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	02/03/2011	EGRESO	40 CH	000000113653	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL			80.00				80.00	
PRESIDENCIA	2.5.1.1.6812	07/03/2011	EGRESO	43 CH	000000113760	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES			216.00				216.00	
PRESIDENCIA	2.5.1.1.6812	29/03/2011	EGRESO	57 CH	000000114938	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES			432.00				432.00	
PRESIDENCIA	2.5.1.1.6812													648.00
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1.6978	23/03/2011	EGRESO	53 CH	000000114580	ELDA AKE LOPEZ			216.00				216.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.7197	01/03/2011	EGRESO	39 CH	000000113581	MANUEL HERRERA CENTURION			270.00				270.00	
ADMINISTRACION														486.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000019744241	Q.F.B. MARIA DORIS YBONE CANDILIA ECHEVERRIA			514.00				514.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000019744241	Q.F.B. MARIA DORIS YBONE CANDILIA ECHEVERRIA			232.00				232.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	11/03/2011	EGRESO	46 PE	000019744241	Q.F.B. MARIA DORIS YBONE CANDILIA ECHEVERRIA			4,196.00				4,196.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809													4,942.00



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000009529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			4,544.00				4,544.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000009529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			514.00				514.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000009529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			510.00				510.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			212.73				212.73	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR ARMANDO QUINTAL PARRA			4,442.00				4,442.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	09/03/2011	EGRESO	44 PE 000019529423	LIC. GASPAR A. QUINTAL PARRA			1,386.20				1,386.20	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	PAOLA MUJICA QUIROZ			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	TS. CLAUDIA MEDINA CABALLERO			4,834.00				4,834.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	TS. CLAUDIA MEDINA CABALLERO			514.00				514.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	PAOLA MUJICA QUIROZ			4,834.00				4,834.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	PAOLA MUJICA QUIROZ			514.00				514.00	
GOBERNACION	16.1.1.1.1.7166	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009455729	TS. CLAUDIA MEDINA CABALLERO			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000029455729	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS BARRERA HUERTA			464.00				464.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000029455729	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS BARRERA HUERTA			8,231.60				8,231.60	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000029455729	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS BARRERA HUERTA			997.50				997.50	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.7059	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019455729	ING. RENE FLORES AYORA			232.00				232.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.7059	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019455729	ING. RENE FLORES AYORA			4,058.00				4,058.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.7059	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019455729	ING. RENE FLORES AYORA			509.00				509.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	10/03/2011	EGRESO	45 PE 000009633532	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, ING. OMAR MARTÍNEZ ALCÁZAR Y C.P. LUIS GONZÁLEZ MARÍN			11,130.00				11,130.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	10/03/2011	EGRESO	45 PE 000009633532	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, ING. OMAR MARTÍNEZ ALCÁZAR Y C.P. LUIS GONZÁLEZ MARÍN			1,542.00				1,542.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	10/03/2011	EGRESO	45 PE 000009633532	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, ING. OMAR MARTÍNEZ ALCÁZAR Y C.P. LUIS GONZÁLEZ MARÍN			696.00				696.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009457709	C.P. LUIS GONZALEZ MARIN			\$ 232.00				\$ 232.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009457709	C.P. LUIS GONZALEZ MARIN			\$ 4,834.00				\$ 4,834.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000009457709	C.P. LUIS GONZALEZ MARIN			\$ 509.00				\$ 509.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019457709	OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE LUIS SULLU CHAN			\$ 464.00				\$ 464.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019457709	OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE LUIS SULLU CHAN			\$ 8,392.00				\$ 8,392.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/03/2011	EGRESO	55 PE 000019457709	OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE LUIS SULLU CHAN			\$ 1,028.00				\$ 1,028.00	\$ 28,827.00
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000009408585	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS (2) DE LA PRESIDENCIA				\$ 3,492.44			\$ 3,492.44	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000009408585	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS (2) DE LA PRESIDENCIA				\$ 232.00			\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000009408585	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS (2) DE LA PRESIDENCIA				\$ 487.78			\$ 487.78	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000019408585	CECILIA WABI				\$ 4,544.00			\$ 4,544.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000019408585	CECILIA WABI				\$ 514.00			\$ 514.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	01/04/2011	EGRESO	60 PE 000019408585	CECILIA WABI				\$ 232.00			\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	14/04/2011	EGRESO	69 PE 000009788038	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 464.00			\$ 464.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	14/04/2011	EGRESO	69 PE 000009788038	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 9,982.00			\$ 9,982.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	14/04/2011	EGRESO	69 PE 000009788038	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 1,018.00			\$ 1,018.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	18/04/2011	EGRESO	71 CH 000000115942	FRANCISCO ESTRADA				\$ 60.00			\$ 60.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 487.78			\$ 487.78	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 232.00			\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 4,544.00			\$ 4,544.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 514.00			\$ 514.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA				\$ 464.00			\$ 464.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA				\$ 9,972.00			\$ 9,972.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA				\$ 1,016.00			\$ 1,016.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 232.00			\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/04/2011	EGRESO	73 PE 000009651612	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA				\$ 3,492.44			\$ 3,492.44	\$ 41,980.44
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	06/04/2011	EGRESO	63 CH 000000115267	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL				\$ 80.00			\$ 80.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	12/04/2011	EGRESO	67 CH 000000115432	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL				\$ 70.00			\$ 70.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	27/04/2011	EGRESO	75 CH 000000116203	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL				\$ 75.00			\$ 75.00	
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.6812	26/04/2011	EGRESO	74 CH 000000116191	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES				\$ 432.00			\$ 432.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.7197	28/04/2011	EGRESO	76 CH 000000116374	MANUEL DE ATOCHA HERRERA CENTURION				\$ 180.00			\$ 180.00	\$ 225.00
												\$ 612.00	\$ 612.00



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	08/04/2011	EGRESO	65 PE 000009309740	C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO								
					CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO, POR ENTREGA Y REVISION PARA VALIDACION DE LOS PROYE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ 464.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	08/04/2011	EGRESO	65 PE 000009309740	C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO								
					BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO, POR ENTREGA Y REVISION PARA VALIDACION DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,419.36	\$ -	\$ -	\$ 7,419.36	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	08/04/2011	EGRESO	65 PE 000009309740	C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO								
					TUA DE LOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL C.P. DIEGO AGUILAR Y AROTA. CLAUDIA FRANCO, POR ENTREGA Y REVISION PARA VALIDACION DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, POR GESTION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965.48	\$ -	\$ -	\$ 965.48	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	27/04/2011	EGRESO	75 PE 000009305166	ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO								
					CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, POR GESTION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CAMARA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.00	\$ -	\$ -	\$ 289.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	27/04/2011	EGRESO	75 PE 000009305166	ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO								
					CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, POR GESTION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CAMARA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 232.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	27/04/2011	EGRESO	75 PE 000009305166	ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO								
					BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, DEL ARQ. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, POR GESTION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,902.00	\$ -	\$ -	\$ 1,902.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485												\$ 11,271.84
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ.								
					PAGO DE BOLETOS DE AVION, DEL LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DE LA LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ, JEFE DE GACETA MUNICIPAL, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO EL 09 DE MARZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,638.00	\$ -	\$ -	\$ 9,638.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 10 DE MA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 232.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ								
					PAGO TUA POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION, DEL LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DE LA LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ, JEFE DE GACETA MUNICIPAL, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016.00	\$ -	\$ -	\$ 1,016.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.00	\$ -	\$ -	\$ 219.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 10 DE MARZO E 2011 PARA DAR SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,765.00	\$ -	\$ -	\$ 1,765.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO EL 10 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 232.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.75	\$ -	\$ -	\$ 498.75	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. LUIS BARRERA HUERTA								
					BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. LUIS BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 10 DE MARZO E 2011 PARA DAR SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,486.56	\$ -	\$ -	\$ 3,486.56	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	13/04/2011	EGRESO	68 PE 000009660217	LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE Y LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ.								
					CARGO POR LA EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION, DEL LIC. HECTOR CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DE LA LIC. MARTHA RAMAYO ALDAZ, JEFE DE GACETA MUNICIPAL, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ 464.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70 CH 00000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA								
					CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DEL VUELO DE SALIDA DE 14:00 A LAS 16:30 PM, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754.00	\$ -	\$ -	\$ 754.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70 CH 00000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA								
					CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DEL VUELO DE REGRESO, DE 16:40 A LAS 19:30 PM, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ 290.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143												\$ 18,595.31
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	15/04/2011	EGRESO	70 PE 000009215156	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO								
					CARGO POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE MILAN ITALIA PARA PROMOVER LA CIUDAD DE MERIDA COMO DESTINO TURIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,014.50	\$ -	\$ -	\$ 9,014.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	15/04/2011	EGRESO	70 PE 000009215156	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO								
					CARGO POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE MILAN ITALIA PARA PROMOVER LA CIUDAD DE MERIDA COMO DESTINO TURIST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,485.50	\$ -	\$ -	\$ 3,485.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	15/04/2011	EGRESO	70 PE 000009215156	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO								
					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE MILAN ITALIA PARA PROMOVER LA CIUDAD DE MERIDA COMO DESTINO TURISTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,288.00	\$ -	\$ -	\$ 1,288.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	15/04/2011	EGRESO	70 PE 000009215156	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO								
					CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO ROSADO SUBDIRECTORA DE TURISMO POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE MILAN ITALIA PARA PROMOVER LA CIUDAD DE MERIDA COMO DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ 290.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933												\$ 14,078.00
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE 000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO A CELEBRARSE LOS DIAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553.00	\$ -	\$ -	\$ 553.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL	
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 8,143.20			\$ 8,143.20		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 232.00			\$ 232.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 8,466.00			\$ 8,466.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 553.00			\$ 553.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 232.00			\$ 232.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 8,466.00			\$ 8,466.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 551.30			\$ 551.30		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO				\$ 174.00			\$ 174.00		
CATASTRO	20.1.1.1.6882	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009893198	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE GEOGRAFIA 2010 EN PUERTO VALLARTA, MEXICO								\$ 27,370.50	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009894566	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. JOSE LUIS SULLU CHAN	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 37162, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.				\$ 1,048.00			\$ 1,048.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009894566	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. JOSE LUIS SULLU CHAN	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-VERACRUZ-MERIDA DE LOS C.C. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. JOSE LUIS SULLU CHAN , PARA ASISTIR DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011 A LA XXXI SESION ORDINARIA				\$ 464.00			\$ 464.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	07/04/2011	EGRESO	64 PE	000009894566	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. JOSE LUIS SULLU CHAN	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-VERACRUZ-MERIDA DE LOS C.C. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. JOSE LUIS SULLU CHAN , PARA ASISTIR DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011 A LA XXXI SESION ORDINARIA				\$ 6,844.00			\$ 6,844.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	20/04/2011	EGRESO	73 PE	000009653599	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO POR ASISTIR LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2011 A LA REUNION DE TRABAJO PA				\$ 7,606.00			\$ 7,606.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	20/04/2011	EGRESO	73 PE	000009653599	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	PAGO DE TUA SEGUN FACT. NO. 37310, PROVEEDOR EFFY TOURS S.A. DE C.V. CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO POR ASISTIR LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2011 A LA REUNI				\$ 1,016.00			\$ 1,016.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	20/04/2011	EGRESO	73 PE	000009653599	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	PAGO DE TUA SEGUN FACT. NO. 37310, PROVEEDOR EFFY TOURS S.A. DE C.V. CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO POR ASISTIR LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2011 A LA REUNI				\$ 464.00			\$ 464.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	20/04/2011	EGRESO	73 PE	000009653599	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	PAGO DE TUA SEGUN FACT. NO. 37310, PROVEEDOR EFFY TOURS S.A. DE C.V. CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO POR ASISTIR LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2011 A LA REUNI							\$ 17,442.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/05/2011	EGRESO	91 CH	000000117263	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TOLUCA POR REPRESENTACION OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EL 27/04/2011				\$ 4,095.00			\$ 4,095.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/05/2011	EGRESO	91 CH	000000117263	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE BOLETO DE AVION PARA FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TOLUCA POR REPRESENTACION OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EL 27/04/2011				\$ 59.00			\$ 59.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/05/2011	EGRESO	91 CH	000000117263	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TOLUCA POR REPRESENTACION OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EL 27/04/2011				\$ 273.00			\$ 273.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	20/05/2011	EGRESO	91 CH	000000117263	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TOLUCA POR REPRESENTACION OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EL 27/04/2011							\$ 4,427.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	25/05/2011	EGRESO	94 PE	000019468032	C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE HAC				\$ 232.00			\$ 232.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	25/05/2011	EGRESO	94 PE	000019468032	C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE HACIENDA FE				\$ 289.00			\$ 289.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	25/05/2011	EGRESO	94 PE	000019468032	C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL, SALUDA EL				\$ 1,902.00			\$ 1,902.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	05/05/2011	EGRESO	81 CH	000000116619	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL				\$ 75.00			\$ 75.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	26/05/2011	EGRESO	95 CH	000000117598	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE ESTA TESORERIA				\$ 80.00			\$ 80.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	26/05/2011	EGRESO	95 CH	000000117598	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE ESTA TESORERIA							\$ 2,578.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	04/05/2011	EGRESO	80 PE	000009258531	LIC. CINDY SOSA CETINA	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. CINDY SOSA CETINA QUE VIAJO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 07 DE ABRIL DE 2011				\$ 507.00			\$ 507.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	04/05/2011	EGRESO	80 PE 000009258531	LIC. CINDY SOSA CETINA	PAGO POR BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. CINDY SOSA CETINA QUE VIAJO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 07 DE ABRIL DE 2011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.503,00	\$ -	\$ 5.503,00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	04/05/2011	EGRESO	80 PE 000009258531	LIC. CINDY SOSA CETINA	PAGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. CINDY SOSA CETINA QUE VIAJO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 07 DE ABRIL D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	\$
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481													\$ 6.242,00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.6812	26/05/2011	EGRESO	95 CH 000000117611	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRANSLADAN A DIVERSAS AREA ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,00	\$ -	\$ 216,00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.1.7213	16/05/2011	EGRESO	87 CH 000000117139	C. LUIS RODRIGUEZ YAM	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR DILIGENCIAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,00	\$ -	\$ 36,00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.7197	16/05/2011	EGRESO	87 CH 000000117139	C. MANUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. MANUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS, POR GESTIONES ADMIVAS, REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,00	\$ -	\$ 270,00	\$
ADMINISTRACION														\$ 522,00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	11/05/2011	EGRESO	84 CH 000000116670	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION POR HORAS DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL DESAFIO MUNDIAL, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.480,00	\$ -	\$ 3.480,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	12/05/2011	EGRESO	85 PE 000009253159	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEROS DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL DESAFIO MUNDIAL, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ACTIVACIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.529,00	\$ -	\$ 3.529,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	12/05/2011	EGRESO	85 PE 000009253159	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES POR EXPEDICION PASAJES AEROS DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL DESAFIO MUNDIAL, EN LAS OFICINAS DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	12/05/2011	EGRESO	85 PE 000009253159	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO POR CONCEPTO IMPUESTO (TUA) DE PASAJES AEROS DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL DESAFIO MUNDIAL, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,00	\$ -	\$ 507,00	\$
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809													\$ 7.748,00
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90 CH 000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA ING. NORA ZIMBECK PEÑA, SUBDIRECTORA DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS DE CANCUN A MERIDA EL DIA 24 DE MARZO DE 2011, CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO DE CIUDADES LIDERES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268,00	\$ -	\$ 268,00	\$
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334													\$ 268,00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	13/05/2011	EGRESO	86 PE 000009394485	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2011, POR REUNION DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REFEREN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	13/05/2011	EGRESO	86 PE 000009394485	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ	BOLETO DE AVION DEL ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2011, POR REUNION DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REFERENTE A LA COMPROBACION DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.571,00	\$ -	\$ 3.571,00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	13/05/2011	EGRESO	86 PE 000009394485	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ	TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2011, POR REUNION DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REFERENTE A LA COMPROBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,00	\$ -	\$ 507,00	\$
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485													\$ 4.310,00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MARZO DE 2011 AL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y REVISION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508,00	\$ -	\$ 508,00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MARZO DE 2011 AL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MARZO DE 2011 AL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y REVISION TECNIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.196,00	\$ -	\$ 4.196,00	
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 DE ABRIL POR VISITA DE TRABAJO DEL INAH DEL DISTRITO FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,00	\$ -	\$ 507,00	
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 DE ABRIL POR VISITA DE TRABAJO DEL INAH DEL DISTRITO FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	18/05/2011	EGRESO	89 PE 000009823503	DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA DRA YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 04 DE ABRIL POR VISITA DE TRABAJO DEL INAH DEL DISTRITO FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.030,00	\$ -	\$ 4.030,00	\$
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499													\$ 9.705,00
CULTURA	21.1.1.1.2.7411	25/05/2011	EGRESO	94 PE 000009468032	LIC. METRI DUARTE	TUA/OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL LIC. METRI DUARTE EL DIA 19 DE ENERO DE 2011 PARA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS CULTURALES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514,00	\$ -	\$ 514,00	
CULTURA	21.1.1.1.2.7411	25/05/2011	EGRESO	94 PE 000009468032	LIC. METRI DUARTE	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL LIC. METRI DUARTE EL DIA 19 DE ENERO DE 2011 VIAJE PARA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS CULTURALES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,00	\$ -	\$ 232,00	
CULTURA	21.1.1.1.2.7411	25/05/2011	EGRESO	94 PE 000009468032	LIC. METRI DUARTE	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL LIC. METRI DUARTE EL DIA 19 DE ENERO DE 2011 PARA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS CULTURALES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.544,00	\$ -	\$ 4.544,00	\$
CULTURA	21.1.1.1.2.7411													\$ 5.290,00



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	26/05/2011	EGRESO	95 PE	000009567231	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN					\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	26/05/2011	EGRESO	95 PE	000009567231	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN					\$ 8,302.00	\$ -	\$ 8,302.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	26/05/2011	EGRESO	95 PE	000009567231	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN					\$ 1,014.00	\$ -	\$ 1,014.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945													\$ 9,780.00
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 CH	000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO						\$ 6,357.00	\$ 6,357.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 CH	000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO						\$ 82.00	\$ 82.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178													\$ 6,439.00
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 232.00	\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 502.00	\$ 502.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 5,109.00	\$ 5,109.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 332.00	\$ 332.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 5,109.00	\$ 5,109.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 502.00	\$ 502.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 696.00	\$ 696.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 5,109.00	\$ 5,109.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 1,786.00	\$ 1,786.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 218.00	\$ 218.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 232.00	\$ 232.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	ASISTENTE DE FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 502.00	\$ 502.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	10/06/2011	EGRESO	105 PE	000019558739	FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA						\$ 2,471.00	\$ 2,471.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	27/06/2011	EGRESO	116 CH	000000118864	FUNCIONARIO Y ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA						\$ 3,658.10	\$ 3,658.10	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312													\$ 26,458.10
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328	02/06/2011	EGRESO	99 CH	000000117862	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL						\$ 80.00	\$ 80.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.3.2.1.1.7328													\$ 80.00
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000009556874	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO						\$ 232.00	\$ 232.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000009556874	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO						\$ 4,765.00	\$ 4,765.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000009556874	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO						\$ 502.00	\$ 502.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000029447867	LIC. CINDY SOSA CETINA						\$ 289.00	\$ 289.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000029447867	LIC. CINDY SOSA CETINA						\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000029447867	LIC. CINDY SOSA CETINA PAGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA, DE LA LIC. CINDY SOSA CETINA QUE VIAJO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES EL DIA 12 DE MAYO D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000039447867	L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ PAGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO-MERIDA, DE LA L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ, QUE VIAJO POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000039447867	L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ PAGO POR BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO-MERIDA, DE LA L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ, QUE VIAJO POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 PE	000039447867	L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ PAGO POR BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO-MERIDA, DE LA L.I. CAROLINA B. SOLIS DIAZ, QUE VIAJO POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR DEL DIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,230.00	\$ 6,230.00	
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.6812	13/06/2011	EGRESO	106 CH	000000118220	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES (VERIFICADORES) QUE SE TRASLADAN A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.00	\$ 432.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.1.7213	01/06/2011	EGRESO	98 CH	000000117793	C. LUIS RODRIGUEZ YAM REEMBOLSO DE PASAJES AL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ 12.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.1.7213	01/06/2011	EGRESO	98 CH	000000117793	C. LUIS RODRIGUEZ YAM REEMBOLSO DE PASAJES AL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ 12.00	
ADMINISTRACION	7.5.5.1.1.7213	23/06/2011	EGRESO	114 CH	000000118909	C. LUIS RODRIGUEZ YAM REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR DILIGENCIAS DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00	
ADMINISTRACION	7.5.7.1.1.7407	09/06/2011	EGRESO	104 CH	000000118113	C. ANA DEL SOCORRO NAAL ROSAS REEMBOLSO DE PASAJES A LA C. ANA DEL SOCORRO NAAL ROSAS, AUX. OPERATIVO DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR SU APOYO DURANTE 2 DIAS QUE SE REALIZO LA FUMIGACION EN LAS AREAS DE LA SUBDIRECCION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00	
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.7197	09/06/2011	EGRESO	104 CH	000000118113	C. MANUEL HERRERA CENTURION REEMBOLSO DEGASTOS DE PASAJES AL C. MANUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS, PO GESTIONES ADMIVAS. REALIZADAS FUERA DE OFICINA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 864.00
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	22/06/2011	EGRESO	113 PE	000009886615	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DEL DR. MOISES GUTIERREZ SAURI MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ Y TUXTLA-MEXICO- MERIDA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO, POR MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA REUNION REGION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	22/06/2011	EGRESO	113 PE	000009886615	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y DR. MOISES GUTIERREZ SAURI PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE LOS BOLETOS DE AVION DE LOS MEDICOS DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ Y TUXTLA-MEXICO- MERIDA LOS DIAS 10,11,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	22/06/2011	EGRESO	113 PE	000009886615	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA (SUBDIRECTOR DE SALUD /MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ Y TUXTLA-MEXICO- MERIDA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO, POR MOTIVO DE REUNION REGIONA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,985.00	\$ 4,985.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	22/06/2011	EGRESO	113 PE	000009886615	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL DR. MOISES GUTIERRES SAURI/ JEFE TECNICO DE SALUD MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ Y TUXTLA-MEXICO- MERIDA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO. POR MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,985.00	\$ 4,985.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	22/06/2011	EGRESO	113 PE	000009886615	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA PAGO DEL TUA DE BOLETO DE AVION DEL DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ Y TUXTLA-MEXICO- MERIDA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO. POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000039556874	Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA PAGO DE PASAJES DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIAVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,571.00	\$ 3,571.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000039556874	Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA PAGO DE COMISION POR EXPEDICION DE BOLETO DE PASAJES DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIAVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PAGO DE IMPUESTO (TUA) POR PASAJES DE AVION DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIAVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000039556874	Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA PAGO DE PASAJES DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA Q.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIAVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507.00	\$ 507.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	14/06/2011	EGRESO	107 CH	000000118450	PERSONAL DILIGENCIERO PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION, ASUNTOS RELIGIOSOS Y DESARROLLO URB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 16,222.00
SERVICIOS PUBLICOS	9.3.3.1.2.7676	02/06/2011	EGRESO	99 CH	000000117887	MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ PAGO DE VIAJE MERIDA MEXICO MERIDA (MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ) POR CURSO DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS EN ANIMALES DE ZOOLOGICO EXOTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,011.36	\$ 3,011.36	
SERVICIOS PUBLICOS	9.3.3.1.2.7676	02/06/2011	EGRESO	99 CH	000000117887	MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ PAGO DE IMPUESTOS DE VIAJE (MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ) POR CURSO DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS EN ANIMALES DE ZOOLOGICO EXOTICOS Y SILV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482.74	\$ 482.74	
SERVICIOS PUBLICOS	9.3.3.1.2.7676	02/06/2011	EGRESO	99 CH	000000117887	MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ PAGO POR SERVICIO DE VIAJE (MVZ. JAVIER ALONSO ORTIZ) POR CURSO DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS EN ANIMALES DE ZOOLOGICO EXOTICOS Y SILV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00	\$ 116.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000029556874	ING. NORA ZIMBECK PEÑA PAGO DE BOLETOS DE LA ING. NORA ZIMBECK PEÑA, SUBDIRECTORA DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE GUADAJAJARA JALISCO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011 CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO DE CIUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,359.00	\$ 8,359.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	02/06/2011	EGRESO	99 PE	000029556874	ING. NORA ZIMBECK PEÑA PAGO DE TUA DE LA ING. NORA ZIMBECK PEÑA, SUBDIRECTORA DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE GUADAJAJARA JALISCO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011, CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO DE CIUDADE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.00	\$ 579.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	02/06/2011	EGRESO	99 PE 000029556874	ING. NORA ZIMBECK PEÑA								
SERVICIOS PUBLICOS					PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE LA ING. NORA ZIMBECK PEÑA, SUBDIRECTORA DE ECOLOGIA Y RESIDUOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011, CON MOTIVO DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 12,780.10
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000009447867	DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ Y AROTA ANGELICA ARAUJO LARA								
DESARROLLO URBANO					PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE REALIZADO POR LA DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EN COMPAÑIA DE LA AROTA ANGELICA ARAUJO LARA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MERIDA EL DIA 05 DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000009447867	DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ Y AROTA ANGELICA ARAUJO LARA								
DESARROLLO URBANO					PAGO POR TUA DE VIAJE REALIZADO POR LA DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EN COMPAÑIA DE LA AROTA ANGELICA ARAUJO LARA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MERIDA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 493.73	\$ 493.73	
DESARROLLO URBANO	11.2.1.1.1.7499	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000009447867	DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ Y AROTA ANGELICA ARAUJO LARA								
DESARROLLO URBANO					PAGO POR BOLETO DE VIAJE REALIZADO POR LA DRA. YOLANDA FERNADNEZ MARTINEZ A LA CIUDAD DE MEXICO EN COMPAÑIA DE LA AROTA ANGELICA ARAUJO LARA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MERIDA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,290.20	\$ 4,290.20	\$ 5,015.93
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	02/06/2011	EGRESO	99 PE 000019556874	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO								
GOBERNACION					PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROTECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ 502.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	02/06/2011	EGRESO	99 PE 000019556874	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO								
GOBERNACION					CARGO POR LA EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	02/06/2011	EGRESO	99 PE 000019556874	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO								
GOBERNACION					BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA GOBIERNOS LOCALES Y PA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,509.00	\$ 4,509.00	\$ 5,243.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000019447867	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ								
DESARROLLO ECONOMICO					BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MADRID ESPANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,911.00	\$ 14,911.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000019447867	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ								
DESARROLLO ECONOMICO					BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MADRID ESPANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,771.00	\$ 5,771.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000019447867	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ								
DESARROLLO ECONOMICO					CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MADRID ESPANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ 290.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	01/06/2011	EGRESO	98 PE 000019447867	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MADRID ESPANA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.00	\$ 648.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.7305	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000019520441	LUIS ENRIQUE BORJAS								
DESARROLLO ECONOMICO					CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION LUIS ENRIQUE BORJAS / SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.7305	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000019520441	LUIS ENRIQUE BORJAS								
DESARROLLO ECONOMICO					BOLETO DE AVION LUIS ENRIQUE BORJAS / SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR Y REUNION REGI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,444.00	\$ 9,444.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.1.1.2.7305	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000019520441	LUIS ENRIQUE BORJAS								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION LUIS ENRIQUE BORJAS / SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.3.1.2.7092	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000049520441	LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO								
DESARROLLO ECONOMICO					PAGO BOLETOS DE AVION DEL LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO, POR MOTIVO DE GESTION PARA OBTENER RECURSOS FEDERALES PARA PROGRAMAS MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,244.00	\$ 5,244.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.3.1.2.7092	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000049520441	LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO								
DESARROLLO ECONOMICO					PAGO BOLETOS DE AVION DEL LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO, POR MOTIVO DE GESTION PARA OBTENER RECURSOS FEDERALES PARA PROGRAMAS MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.3.1.2.7092	17/06/2011	EGRESO	110 PE 000049520441	LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE GESTION PARA OBTENER RECURSOS FEDER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.2.3.1.2.7092	28/06/2011	EGRESO	117 CH 000000191920	LIC. GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CEDILLO								
DESARROLLO ECONOMICO					PAGO DE CAMBIO DE VUELO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, DEL JEFE DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO DEBIDO AL VIAJE OFICIAL A LA CAPACITACION REGIONAL CONVIVIR MEJOR REALIZADA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLLO ROSADO POR ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO DEL 23 AL 29 DE MARZO 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.00	\$ 453.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	03/06/2011	EGRESO	100 PE 000009666321	MARIA ISABEL BOLLO ROSADO								
DESARROLLO ECONOMICO					CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLLO ROSADO Y LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA POR ASISTIR A TIANGUIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,086.00	\$ 6,086.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	03/06/2011	EGRESO	100 PE 000009666321	MARIA ISABEL BOLLO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA								
DESARROLLO ECONOMICO					BOLETOS DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA POR ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO DEL 23 AL 29 DE MARZO 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	03/06/2011	EGRESO	100 PE 000009666321	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA POR ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO DEL 23 AL 29 DE MARZO 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,086.00	\$ 6,086.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	03/06/2011	EGRESO	100 PE 000009666321	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA JEFA DE TURISMO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA POR ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO DEL 23 AL 29 DE MARZO 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.00	\$ 608.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	03/06/2011	EGRESO	100 PE 000009666321	MARIA ISABEL BOLLO ROSADO								
DESARROLLO ECONOMICO					IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/ACA/MEX/MID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLLO ROSADO POR ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO DEL 23 AL 29 DE MARZO 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.00	\$ 608.00	



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

3000.3700.3780.3781 PASAJES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	08/06/2011	EGRESO	103 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR ASISTIR A UN VIAJE DE 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	08/06/2011	EGRESO	103 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLIO ROSADO POR ASISTIR A UN VIAJE DE INSPECCION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 7 DE MAYO PARA HACER ACUERDOS Y TRAMITES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ 502.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	08/06/2011	EGRESO	103 PE	ARMANDO GARCIA	BOLETOS DE AVION DE ARMANDO GARCIA COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR ASISTIR A UN VIAJE DE INSPECCION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 7 DE MAYO PARA HACER ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PAA PLAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,517.00	\$ 4,517.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	08/06/2011	EGRESO	103 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO MARIA ISABEL BOLIO ROSADO POR ASISTIR A UN VIAJE DE INSPECCION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 7 DE MAYO PARA HACER ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PAA PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,441.00	\$ 5,441.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	08/06/2011	EGRESO	103 PE	ARMANDO GARCIA	COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR ASISTIR A UN VIAJE DE INSPECCION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 7 DE MAYO PARA HACER ACUERDOS Y TRAMITES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ 502.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO / SUBDIRECTORA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	IMPUESTO DE TUA BOLETO DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO / SUBDIRECTORA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISMO DE REU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ 502.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA / JEFE DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISMO DE REUNIONES QUE SE REALIZO E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA / JEFE DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISMO DE REUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ 502.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	BOLETO DE AVION DE MARIA ISABEL BOLIO / SUBDIRECTORA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISMO DE REUNIONES QUE SE RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882.00	\$ 4,882.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	17/06/2011	EGRESO	110 PE	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA / JEFE DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A LA CENA PRESENTACION DE YUCATAN COMO DESTINO TURISTICO CULTURAL DE TURISMO DE RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 74,657.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	01/06/2011	EGRESO	98 CH	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	PAGO DE PASAJE DE AVION DE LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY DEL DIA 7 DE MAYO DEL2011 POR SEGUIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON DESARROLLO URBANO Y SUELO DE LA SEDESOL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	01/06/2011	EGRESO	98 CH	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	PARA EL PAGO DE PASAJE DE AVION DE LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY DEL DIA 6 DE MAYO DEL2011 POR SEGUIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON DESARROLLO URBANO Y SUELO DE LA SEDESOL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,705.00	\$ 2,705.00	\$ 4,495.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	01/06/2011	EGRESO	98 CH	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	PARA EL PAGO DE PASAJE DE AVION DE LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY DEL DIA 7 DE MAYO DEL2011 POR SEGUIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON DESARROLLO URBANO Y SUELO DE LA SEDESOL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,705.00	\$ 2,705.00	\$ 4,495.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	01/06/2011	EGRESO	98 PE	ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO- MERIDA DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2011 A LA CAPAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ 232.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	01/06/2011	EGRESO	98 PE	ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NUM. 37639, PROVEEDOR EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00	\$ 577.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	01/06/2011	EGRESO	98 PE	ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ MEXICO- MERIDA DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2011 A LA CAPACITACION REGIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,733.00	\$ 5,733.00	\$ 6,542.00
GRAN TOTAL							#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####