



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34	000000112947	ING. JORGE ERMILO BARRERA JURE					\$ -	\$ -	\$ 4,463.80	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34	000000112947	ING. JORGE ERMILO BARRERA JURE	\$ -	\$ 4,463.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,463.80	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	21/02/2011	EGRESO	34	000000112947	ING. JORGE ERMILO BARRERA JURE	\$ -	\$ 96.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.20	\$ 5,028.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	01/02/2011	EGRESO	21	000000111796	AROTA. CLAUDIA FRANCO	\$ -	\$ 215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	01/02/2011	EGRESO	21	000000111796	AROTA. CLAUDIA FRANCO	\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	01/02/2011	EGRESO	21	000000111796	AROTA. CLAUDIA FRANCO	\$ -	\$ 129.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	01/02/2011	EGRESO	21	000000111796	AROTA. CLAUDIA FRANCO	\$ -	\$ 209.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	01/02/2011	EGRESO	21	000000111796	AROTA. CLAUDIA FRANCO	\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ 963.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	11/02/2011	EGRESO	28	000000112419	DENIS MORAYTA	\$ -	\$ 920.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920.01	\$ 920.01
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 1,507.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.51	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 32.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.49	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 1,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,565.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 341.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 469.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	22/02/2011	EGRESO	35	000000000228	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	\$ -	\$ 467.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56	99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	\$ -	\$ 1,980.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,980.32	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56	99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	\$ -	\$ 441.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56	99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56	99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	\$ -	\$ 726.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56	99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	\$ -	\$ 737.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.56	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	CH-00000000575 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y	\$ -	\$ 42.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.68	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	CH-00000000575 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y JEFE DEL DE	\$ -	\$ 570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	CH-00000000575 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL SNSP PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	CH-00000000575 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y JEFE DEL DE	\$ -	\$ 737.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.38	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	25/02/2011	INGRESO	56 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN	CH-00000000575 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN SUBDIRECTOR DE AREAS DE APOYO, INSPECTOR GENERAL DE SEG	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ -	\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 620.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.99	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.6.1.1.6963	07/03/2011	INGRESO	67 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000013140 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES DE ESTA TESORERIA, POR TRAMITES DE LA CANCELACION DE UN EMPRESTITO EN LA CIUDAD DE MEXICO,	\$ -	\$ 377.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA	\$ -	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES Y DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES	\$ -	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA AT	\$ -	\$ 990.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.16	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO D	\$ -	\$ 21.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.34	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI	CH-00000010075 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PAR	\$ -	\$ 21.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.34	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI	CH-00000010075 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA ATENDER ASUNT	\$ -	\$ 990.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.16	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA	\$ -	\$ 737.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.44	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA	\$ -	\$ 129.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI	CH-00000010075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA ATENDER AS	\$ -	\$ 137.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-00000010075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011,	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI	CH-000000110075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2011, PARA ATENDER AS	\$ -	\$ -	\$ 737.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.60	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES Y DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALE	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.5.1.1.2.6908	18/03/2011	INGRESO	78 99	C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI Y LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P. CARLOS HUMBERTO AVILA NICOLI, SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES Y DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS INSTITUCIONALE	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	16/03/2011	INGRESO	76 99	AROTA. CARMEN GARCIA GOMEZ	CH-00000011365 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQTA. CARMEN GARCIA GOMEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO, POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL PENSAR EL FUTUR	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	16/03/2011	INGRESO	76 99	AROTA. CARMEN GARCIA GOMEZ	CH-00000011365 PAGO POR TRANSPORTACION DE LA ARQTA CARMEN GARCIA GOMEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO, POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL PENSAR EL FUT	\$ -	\$ -	\$ 579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	16/03/2011	INGRESO	76 99	AROTA. CARMEN GARCIA GOMEZ	CH-00000011365 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQTA. CARMEN GARCIA GOMEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO, POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL PENSAR EL FUTUR	\$ -	\$ -	\$ 324.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324.50	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	16/03/2011	INGRESO	76 99	AROTA. CARMEN GARCIA GOMEZ	CH-00000011365 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQTA. CARMEN GARCIA GOMEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO, POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL PENSAR EL FUTUR	\$ -	\$ -	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00	
DESARROLLO URBANO	11.6.1.1.2.7584	16/03/2011	INGRESO	76 99	AROTA. CARMEN GARCIA GOMEZ	CH-00000011365 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQTA CARMEN GARCIA GOMEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO, POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL PENSAR EL FUTURO	\$ -	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE	CH-000000110075 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDINADORA N	\$ -	\$ -	\$ 1,268.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,268.57	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE R	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDI	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORD	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON L	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON L	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZ	\$ -	\$ -	\$ 247.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDINADOR	\$ -	\$ -	\$ 243.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO DE IMPUESTO S/HOSPEDAJE DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COO	\$ -	\$ -	\$ 27.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.34	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE R	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO DE IMPUESTO S/HOSPEDAJE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CO	\$ -	\$ -	\$ 27.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.34	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDI	\$ -	\$ -	\$ 1,268.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,268.57	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE	CH-000000110075 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDI	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000110075 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIV	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	
													\$ 6,337.03	
														\$ 1,396.50



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	18/03/2011	INGRESO	78 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-000000116195 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COO	\$ -	\$ -	\$ 274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	22/03/2011	EGRESO	52 000000114537	PAGO DE DERECHO DE PEAJE	PAGO DE DERECHO DE PEAJE PARA TRANSITAR EN LA CARRETERA MERIDA- VALLADOLID, PARA IR A LA 32A ZONA MILITAR A LLEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO MILITAR NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DE LA CIUDAD DE MERIDA AL AEROPUERTO, DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DE LA CIUDAD DE MERIDA AL AEROPUERTO, DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MERIDA, DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MERIDA, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-LEGISLATIVO Y NORMATIVO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PAR	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 368.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM AL AEROPUERTO, DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEP	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE Y LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM, DEL LIC. HECTOR GONZALO CASTILLO ATOCHE, SUBDIRECTOR DE GOBERNACION Y DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	EGRESO	55 000000114619	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TAXI DE LA CIUDAD DE MERIDA AL AEROPUERTO, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO-LEGISLATIVO Y NORMATIVO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PAR	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CA	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CA	\$ -	\$ -	\$ 74.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CA	\$ -	\$ -	\$ 248.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.50	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CANCU	\$ -	\$ -	\$ 1,199.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,199.58	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CA	\$ -	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MERIDA A CANCUN Y DE CANCUN A MERIDA, DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIU	\$ -	\$ -	\$ 1,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,180.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-000000113175 PAGO DEL 3% IMP. SOBRE HOSP., DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIU	\$ -	\$ -	\$ 32.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.42	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
GOBERNACION	16.2.1.1.1.714	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-00000113175 PAGO POR SERVIDIO DE TAXI DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.714	25/03/2011	INGRESO	85 99	C. HEBERTH ROGER CANUL NOH Y LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA	CH-00000113175 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HEBERTH ROGER CANUL NOH, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, JEFE DE RECLUTAMIENTO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CA	\$ -	\$ -	\$ 248.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.50	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL LUGAR DEL EVENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AYORA, SUBDIRECTOR	\$ -	\$ -	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AY	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AYORA, SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 13.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.36	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AYORA, SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DE TAXI DEL LUGAR DEL EVENTO AL HOTEL, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AYORA, SUBDIRECTOR DE T	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	
GOBERNACION	16.4.1.1.1.705	28/03/2011	EGRESO	56 00000011482	ING. RENE FLORES AYORA	PAGO DE HOSPEDAJE POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DEL ING. RENE FLORES AYORA, SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE QUIEN ASISTIO AL	\$ -	\$ -	\$ 620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.00	\$ 11,804.18
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 137.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.78	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 237.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.38	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 332.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 481.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481.40	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 46.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.48	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 56.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.44	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 319.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319.55	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 298.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 58.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.10	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 464.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, CON EL DIRECTOR DE PROMOCION DE LA SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 A	\$ -	\$ -	\$ 680.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.60	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 41.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 124.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 APOYO DE BANQUETE PARA LOS SEMINARIOS TURISTICOS PARA AGENTES DE VIAJES, EN EL VIAJE QUE REALIZO LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE	\$ -	\$ -	\$ 4,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,980.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000112259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, CON EL DIRECTOR DE PROMOCION DE LA SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 A	\$ -	\$ -	\$ 863.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.20	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 702.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.18	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 514.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514.60	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 1,029.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,029.20	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 83.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 239.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.04	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 132.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.14	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 46.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.48	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 98.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.94	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 74.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.70	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 78.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.02	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 297.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.14	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 16.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.60	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ 166.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 132.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 273.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.90	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	24/03/2011	INGRESO	84 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL D	\$ -	\$ -	\$ 49.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-00000014325 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-00000014325 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON EL ING. CARLOS TRAVA, ADMINISTRADOR	\$ -	\$ -	\$ 1,369.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,369.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-00000014325 PAGO DE CASETA DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-00000014325 PAGO DE CASETA DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ 233.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-00000014325 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000014325 PAGO DE CASETA DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE CANCUN, O. ROO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2011, PARA ENTREVISTAS	\$ -	\$ -	\$ 1,254.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254.30	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.693	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-00000014325 PAGO DEL 3% ISE DE HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE CANCUN, O. ROO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2011, P	\$ -	\$ -	\$ 33.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.90	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	30/03/2011	INGRESO	90 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114325 PAGO DE HOSPEDAJE DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE CANCUN, Q. ROO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2011, PARA ENTRE	\$ -	\$ -	\$ 1,254.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254.30	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	30/03/2011	INGRESO	90 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114325 PAGO DEL 3% ISH DE HOSPEDAJE DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE CANCUN, Q. ROO, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2011,	\$ -	\$ -	\$ 33.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.90	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114325 PAGO DE CASETA DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ 233.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114325 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE	\$ -	\$ -	\$ 480.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.01	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	30/03/2011	INGRESO	90 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114325 PAGO POR CARGO DE HOSPEDAJE POR SALIDA 1 HORA DESPUES DEL HOTEL DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TU	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933													\$ 28,337.74
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000112480 PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 3,109.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,109.96	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000112480 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDESOL PARA REVISION DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ 1,409.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,409.01	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO DE 2.5% IMP.SOBRE HOSP. DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDESOL PARA REVISION DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ 28.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.75	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO DE 2.5% IMP. SOBRE HOSP. DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDESOL PARA REVISION DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ 1,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,334.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 28.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.75	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 243.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 3,109.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,109.96	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, POR ASISTIR A REUNION DE	\$ -	\$ -	\$ 482.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482.74	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 587.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 587.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000112480 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDESOL PARA REVISION DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ 482.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482.74	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	11/03/2011	INGRESO	71 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ	CH-000000112480 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGAEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN	\$ -	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	AROTA, MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-000000113741 PAGO DE TUA XV POR BOLETO DE AVION DE LA AROTA, MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUBDIRECTORA DE INFORMATICA, POR PARTICIPAR EN EL 5TO. CONGRESO	\$ -	\$ -	\$ 209.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.75	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000113741 PAGO DE TUA XV POR BOLETO DE AVION DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, POR PARTICIPAR EN EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLLUCA, ESTADO DE ME	\$ -	\$ -	\$ 209.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.75	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN	CH-00000113741 PAGO DE ACE POR BOLETO DE AVION DE LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN	CH-00000113741 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ 1,184.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184.36	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN	LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ 209.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.75	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUBDIRECTO	\$ -	\$ -	\$ 7,765.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,765.73	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DE ACE POR BOLETO DE AVION DE LA AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUBDIRECTORA DE INFORMATICA, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SU	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUB	\$ -	\$ -	\$ 5,350.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,350.80	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DEL 4% IMP. SOBRE HOSP, DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILE	\$ -	\$ -	\$ 192.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.06	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DE OTROS SERVICIOS POR HOSPEDAJE DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUB	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-00000113741 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, D.F.	\$ -	\$ -	\$ 1,484.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,484.80	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-00000113741 PAGO DE CHE POR BOLETO DE AVION DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, DIRECTOR DE CATASTRO, LIC. MARILY MINERVA NOVELO TUN, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SU	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	25/03/2011	INGRESO	85 99	AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES	CH-00000113741 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA AROTA. MARIA JOSE CARRILLO AVILES, SUBDIRECTORA DE INFORMATICA, POR PARTICIPAR EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO 2011, EN TOLUCA, ESTADO DE ME	\$ -	\$ -	\$ 1,184.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184.36	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882													\$ 32,738.27
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	02/03/2011	EGRESO	40 00000000268	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN	TRASLADOS DE TAXIS VARIOS PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 Y CARTA DE ACEPTACION DEL PROGRAMA SUBSEM	\$ -	\$ -	\$ 352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	02/03/2011	EGRESO	40 00000000268	C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN	ALIMENTOS PARA EL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 Y CARTA DE ACEPTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011 EN EL SECRETA	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945													\$ 512.00
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	11/04/2011	EGRESO	66 000000115425	REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION OFICIAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION OFICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549.00	\$ -	\$ -	\$ 549.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312													\$ 549.00
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	07/04/2011	INGRESO	98 99	C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CH-00000114434 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA, DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, POR V	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	07/04/2011	INGRESO	98 99	C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CH-00000114434 PAGO DE PROPINAS VARIAS DEL C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA, DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, POR VIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	07/04/2011	INGRESO	98 99	C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CH-00000114434 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA, DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, POR V	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	07/04/2011	INGRESO	98 99	C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CH-00000114434 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA, DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, POR V	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218	07/04/2011	INGRESO	98 99	C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA	CH-00000114434 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P.C. CARLOS ARIEL BASTARRACHEA LARA, DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 17 DE MARZO DE 2011, POR VISITA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,399.00	\$ -	\$ -	\$ 1,399.00	
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	4.1.1.1.1.7218													\$ 2,549.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	29/04/2011	EGRESO	77 000000116478	LIC. CINDY SOSA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. CINDY SOSA EL DIA 07 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE DIFERENTES RECURSOS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.00	\$ -	\$ -	\$ 113.00	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	29/04/2011	EGRESO	77	CH 000000116478	LIC. CINDY SOSA SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA LIC. CINDY SOSA EL DIA 07 DE ABRIL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ -	\$ -	\$ 460.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481													\$ 573.00
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	14/04/2011	EGRESO	69	CH 000000115804	PAGO DE CUOTA POR IR A BUSCAR ANIMALES A CANCUN POR DONACION PARA EL PARQUE BICENTENARIO ANIMAYA DE LA DSPM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342	14/04/2011	EGRESO	69	CH 000000115804	PAGO DE CUOTA POR IR A BUSCAR ANIMALES A CANCUN POR DONACION PARA EL PARQUE BICENTENARIO ANIMAYA DE LA DSPM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ 430.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.5.2.1.2.7342													\$ 680.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	06/04/2011	INGRESO	97	99	C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA Y AROTA. CLAUDIA FRANCO SOLIS CH-000000114418 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA Y AROTA. CLAUDIA FRANCO SOLIS, POR ENTREGA Y REVISION PARA VALIDACION DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402.00	\$ -	\$ -	\$ 402.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	18/04/2011	EGRESO	71	CH 000000115950	AROTA. CLAUDIA FRANCO SOLIS SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA AROTA. FRANCO POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA CONADE PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	18/04/2011	EGRESO	71	CH 000000115950	AROTA. CLAUDIA FRANCO SOLIS SERVICIO PUBLICO DE TAXI, BASE GIGANTEI ACUBAYA S.C., POR EL SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LA AROTA. CLAUDIA FRANCO SOLIS, POR SU TRASLADO DEL RESTAURANTE AL HOTEL POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	18/04/2011	EGRESO	71	CH 000000115950	AROTA. CLAUDIA BEATRIZ FRANCO SOLIS SERVICIO DE TAXI DE LA AROTA. CLAUDIA BEATRIZ FRANCO SOLIS POR SU TRASLADO DE LA CONADE AL RESTAURANTE, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ 210.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485													\$ 1,002.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	27/04/2011	EGRESO	75	CH 000000116214	ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE TRANSPORTE DE LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DE LAS OFICINAS DEL INAH EN LA CIUDAD DE MEXICO AL AEROPUERTO POR LA REVISION DEL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ 270.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	27/04/2011	EGRESO	75	CH 000000116214	ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE TRANSPORTE DE LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DE LAS OFICINAS DEL INAH EN LA CIUDAD DE MEXICO AL CENTRO HISTORICO DE MEXICO POR LA REVISION DEL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	27/04/2011	EGRESO	75	CH 000000116214	ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE TRANSPORTE DE LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DEL AEROPUERTO A LAS OFICINAS DEL INAH EN LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REVISION DEL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ 270.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589	27/04/2011	EGRESO	75	CH 000000116214	ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO AL PROYECTO RENOVACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA Y REVISION TECNICA DE DUIS EN MERIDA EL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.7589													\$ 784.00
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PRESENTAR ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ -	\$ 223.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA TAXI DEL LUGAR DE HOSPEDAJE (SUR CD DE MEXICO) AL AEROPUERTO, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265.00	\$ -	\$ -	\$ 265.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA TAXI DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MERIDA, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 10 Y 11 DE MARZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ 95.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA TAXI DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A LUGAR DE HOSPEDAJE (SUR CD DE MEXICO) DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ 210.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA TAXI DEL AEROPUERTO DE MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.00	\$ -	\$ -	\$ 127.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA TAXI DE LA CIUDAD DE MERIDA AL AEROPUERTO DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 10 Y 11 DE MARZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 90.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	15/04/2011	EGRESO	70	CH 000000115906	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DE SERVICIOS TECNICOS LEGISLATIVO Y NORMATIVOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 10 Y 11 DE MARZO PARA PRESENTAR ANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.50	\$ -	\$ -	\$ 280.50	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143													\$ 1,290.50
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104	99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA CH-000000114093 PAGO DEL 15 % IES POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.70	\$ -	\$ -	\$ 9.70	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104	99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA CH-000000114093 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS T	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ 450.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104	99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA CH-000000114093 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, PARA PROMOVER LA CIUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.16	\$ -	\$ -	\$ 161.16	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104	99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA CH-000000114093 PAGO DEL 3% IES POR HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.60	\$ -	\$ -	\$ 237.60	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	13/04/2011	INGRESO	104 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114093 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA Y EL DIRECTOR DE PROMOCION DE LA SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114093 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535.73	\$ -	\$ -	\$ 535.73	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	13/04/2011	INGRESO	104 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000114093 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO., PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TUR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.50	\$ -	\$ -	\$ 394.50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933													\$ 18,526.98
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	12/04/2011	INGRESO	103 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	CH-00000000284 PAGO DE TAXIS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA BRINDAR ORIENTACION SOBRE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS IMPULSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,030.00	\$ -	\$ -	\$ 1,030.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	12/04/2011	INGRESO	103 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	CH-00000000284 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA BRINDAR ORIENTACION SOBRE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.00	\$ -	\$ -	\$ 193.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	12/04/2011	INGRESO	103 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	CH-00000000284 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA BRINDAR ORIENTACION SOBRE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS IMP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,272.58	\$ -	\$ -	\$ 1,272.58	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	12/04/2011	INGRESO	103 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	CH-00000000284 PAGO DEL 25% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA BRINDAR ORIENTACION SOBRE LA OPERAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.42	\$ -	\$ -	\$ 27.42	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	12/04/2011	INGRESO	103 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO	CH-00000000284 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y T.S. BLANCA NOEMI CHAVEZ NOVELO, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA BRINDAR ORIENTACION SOBRE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ 430.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,432.00	\$ -	\$ -	\$ 1,432.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 431.00	\$ -	\$ -	\$ 431.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ 322.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.00	\$ -	\$ -	\$ 308.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA REUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,583.36	\$ -	\$ -	\$ 1,583.36	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 PAGO DEL 2% I.S.H DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA REUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.30	\$ -	\$ -	\$ 27.30	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.00	\$ -	\$ -	\$ 455.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ 950.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	29/04/2011	INGRESO	120 99	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN	CH-00000000231 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y L.A. JOSE LUIS SULUB CHAN, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DE LA REGION SURESTE Y PRIMERA R	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	25/05/2011	EGRESO	94 000000117339	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO	RECIBO INTERNO QUE AMPARA LA FACTURA NO. DAED 0879, DE TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V., LA CUAL INCLUYE LOS FOLIOS 310953, 308973, 309487, 308670, 309749, 309778, 309667, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.40	\$ -	\$ 234.40	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	25/05/2011	EGRESO	94 000000117339	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO	RECIBO INTERNO QUE AMPARA LA FACTURA NO. 23788, DE TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA, S.A. DE C.V., LA CUAL TIENE ERROR EN EL DOMICILIO FISCAL, Y QUE AMPARA EL PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA DE LOS DIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.00	\$ -	\$ 306.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	25/05/2011	EGRESO	94 000000117339	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIA 4 DE MAYO, POR ASISTENCIA A LA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA FENAMM, A LA CUAL ASISTE PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO, LO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	
														\$ 8,951.66



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	25/05/2011	EGRESO	94	000000117339	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO					\$ 79.00	\$ -	\$ 79.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	25/05/2011	EGRESO	94	000000117339	PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO					\$ 47.00	\$ -	\$ 47.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981													\$ 706.40
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 183.50	\$ -	\$ 183.50	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 501.00	\$ -	\$ 501.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 358.00	\$ -	\$ 358.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660	13/05/2011	EGRESO	86	000000116996	LIC. PEREZ CEPEDA EFRAIN ALFREDO					\$ 152.00	\$ -	\$ 152.00	
ADMINISTRACION	7.5.1.1.1.7660													\$ 2,194.50
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	11/05/2011	EGRESO	84	000000116670	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH					\$ 335.00	\$ -	\$ 335.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809													\$ 335.00
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 145.00	\$ -	\$ 145.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 195.00	\$ -	\$ 195.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 1,456.00	\$ -	\$ 1,456.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334	19/05/2011	EGRESO	90	000000117243	ING. NORA ZIMBECK PEÑA					\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	
SERVICIOS PUBLICOS	9.6.1.1.2.7334													\$ 2,666.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	05/05/2011	EGRESO	81	000000116614	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ					\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	05/05/2011	EGRESO	81	000000116614	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ					\$ 96.00	\$ -	\$ 96.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	05/05/2011	EGRESO	81	000000116614	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ					\$ 170.00	\$ -	\$ 170.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	05/05/2011	EGRESO	81	000000116614	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ					\$ 316.00	\$ -	\$ 316.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	05/05/2011	EGRESO	81	000000116614	ING. ALFREDO VARGUEZ PEREZ					\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	16/05/2011	EGRESO	87	000000117141	DIEGO AGUILAR ZAPATA					\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	16/05/2011	EGRESO	87	000000117141	DIEGO AGUILAR ZAPATA					\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485	16/05/2011	EGRESO	87	000000117141	DIEGO AGUILAR ZAPATA					\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.7485													\$ 1,902.00



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,52	\$ -	\$ 83,52	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO Y PACHO SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406,47	\$ -	\$ 406,47	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO Y PACHO SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,60	\$ -	\$ 69,60	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SIN COMPROBANTE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,00	\$ -	\$ 522,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,70	\$ -	\$ 95,70	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566,55	\$ -	\$ 566,55	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385,41	\$ -	\$ 385,41	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,30	\$ -	\$ 426,30	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385,41	\$ -	\$ 385,41	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555,06	\$ -	\$ 555,06	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,04	\$ -	\$ 80,04	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.720,82	\$ -	\$ 3.720,82	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,80	\$ -	\$ 121,80	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.820,50	\$ -	\$ 4.820,50	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 04 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,25	\$ -	\$ 65,25	
DESARROLLO ECONOMICO	18.1.1.1.2.6873	23/05/2011	INGRESO	145 99	LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ	CH-000000116549 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. OMAR ARTURO PACHO Y SANCHEZ, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MERIDA EXTREMADURA, ESPAÑA, QUE SE LLEVO A CABO CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2011, PARA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,40	\$ -	\$ 104,40	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2011, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A LOS PART	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,00	\$ -	\$ 146,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,00	\$ -	\$ 95,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2011, EN EL RECORRIDO QUE HICIERON POR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,00	\$ -	\$ 293,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ -	\$ 14,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE CASETA EN EL VIAJE QUE REALIZO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,00	\$ -	\$ 233,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,00	\$ -	\$ 74,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,00	\$ -	\$ 26,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,00	\$ -	\$ 55,00	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	\$ 45.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2011, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	DEL CONGRESO DEL CIDEU, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2011, EN EL RECORRIDO QUE HICIERON POR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ 720.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE CASETA EN EL VIAJE QUE REALIZO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2011, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00	\$ 78.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE ENTRADAS A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHICHEN-ITZA EL 21 DE ABRIL DE 2011 DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO Y LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU, QUE SE LLEVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.00	\$ -	\$ 306.00	\$ 306.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE CASETA EN EL VIAJE QUE REALIZO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.00	\$ -	\$ 233.00	\$ 233.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE CASETA EN EL VIAJE QUE REALIZO MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, A CANCUN, QUINTANA ROO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2011, PARA IR A RECIBIR AL AEROPUERTO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	19/05/2011	INGRESO	141 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH-000000115422 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHICHEN-ITZA EL 21 DE ABRIL DE 2011, EN EL RECORRIDO QUE HICIERON MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO Y LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DEL CIDEU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ -	\$ 22.00	\$ 22.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 PAGO DE PROPIAS POR HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.50	\$ -	\$ 56.50	\$ 56.50
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.00	\$ -	\$ 82.00	\$ 82.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.50	\$ -	\$ 25.50	\$ 25.50
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.70	\$ -	\$ 178.70	\$ 178.70
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 225.00	\$ 225.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-000000116550 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 43.50	\$ 43.50
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.00	\$ -	\$ 430.00	\$ 430.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.00	\$ -	\$ 38.00	\$ 38.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.00	\$ -	\$ 152.00	\$ 152.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.00	\$ -	\$ 83.00	\$ 83.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ 140.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116550 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ -	\$ 32.00	\$ 32.00



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794.00	\$ -	\$ 794.00	\$ 794.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE REALIZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ 144.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.00	\$ -	\$ 134.00	\$ 134.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DEL 2.5% ISH POR HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.31	\$ -	\$ 77.31	\$ 77.31
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE SERVICIOS POR HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00	\$ 63.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	\$ 270.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ 230.00	\$ 230.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO Y DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,074.69	\$ -	\$ 4,074.69	\$ 4,074.69
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.6933	27/05/2011	INGRESO	149 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH-000000116650 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA HACER LOS ACUERDOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA PLANTEAR LA POSIBILID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.00	\$ -	\$ 145.00	\$ 145.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR DE DES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.88	\$ -	\$ 1,325.88	\$ 1,325.88
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE OTROS SERVICIOS ACE POR BOLETO DE AVION MEXICO-MÉRIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE OTROS SERVICIOS ACE POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MÉRIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR DE DES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,984.76	\$ -	\$ 1,984.76	\$ 1,984.76
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335.00	\$ -	\$ 335.00	\$ 335.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.99	\$ -	\$ 272.99	\$ 272.99
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.00	\$ -	\$ 237.00	\$ 237.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712.00	\$ -	\$ 712.00	\$ 712.00
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.99	\$ -	\$ 272.99	\$ 272.99
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,454.24	\$ -	\$ 2,454.24	\$ 2,454.24
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DEL 2.5 % IMP. SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY Y LIC. MARCO ANTONIO GONGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.76	\$ -	\$ 37.76	\$ 37.76
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MÉRIDA DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR DE DESAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,984.76	\$ -	\$ 1,984.76	\$ 1,984.76
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MEXICO-MÉRIDA DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.75	\$ -	\$ 209.75	\$ 209.75
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL AROTO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTOR DE DESAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.88	\$ -	\$ 1,325.88	\$ 1,325.88



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GÓNGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE OTROS SERVICIOS ACE POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL LIC. MARCO ANTONIO GÓNGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL ARTOJO. JOSE LUIS LLOVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. MARCO ANTONIO GÓNGORA ARGÁEZ	CH-000000115423 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO GÓNGORA ARGÁEZ, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL ARTOJO. JOSE LUIS LLOVERA ABREU, DIRECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.75	\$ -	\$ 209.75	
CATASTRO	20.1.1.1.1.6882	02/05/2011	INGRESO	124 99	LIC. CÉSAR ARMANDO ESCOBEDO MAY	CH-000000115423 PAGO DE OTROS SERVICIOS ACE POR BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DEL LIC. CÉSAR ARMANDO ESCOBEDO MAY, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., CON EL ARTOJO. JOSE LUIS LLOVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 11,452.76
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR CONCEPTO DE VIAJE EXTRAORDINARIO DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO MUNICIPAL MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO EN REPRESENTACION DE LA ARQUITECTA ANG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880.00	\$ 880.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO	PAGO DE HOSPEDAJE POR CONCEPTO DE VIAJE EXTRAORDINARIO DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO MUNICIPAL MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO EN REPRESENTACION DE LA ARQUITECTA ANGELICA DEL ROSARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.58	\$ 41.58	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR CONCEPTO DE VIAJE EXTRAORDINARIO DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO MUNICIPAL MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO EN REPRESENTACION DE LA ARQUITECTA ANG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880.00	\$ 880.00	
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.7178	21/06/2011	EGRESO	112 000000118742	MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO	PAGO DE HOSPEDAJE POR CONCEPTO DE VIAJE EXTRAORDINARIO DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SECRETARIO MUNICIPAL MAESTRO ALVARO OMAR LARA PACHECO EN REPRESENTACION DE LA ARQUITECTA ANGELICA DEL ROSAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205.82	\$ 1,205.82	\$ 3,007.40
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	09/06/2011	EGRESO	104 000000118120	REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION OFICIAL EL 19 DE ENERO DE 2011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,006.00	\$ 4,006.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	09/06/2011	EGRESO	104 000000118120	REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION OFICIAL EL 19 DE ENERO DE 2011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,708.00	\$ 1,708.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	09/06/2011	EGRESO	104 CH 000000118134	PAGO DE TRANSPORTACION DE FUNCIONARIO POR COMISION OFICIAL	PAGO DE TRANSPORTACION (TAXI) EN LA CIUDAD DE MEXICO DE FUNCIONARIO POR COMISION OFICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ 230.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	09/06/2011	EGRESO	104 CH 000000118134	PAGO DE ENGARGOLADO PARA DOCUMENTO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA	PAGO DE ENGARGOLADO PARA DOCUMENTO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA EN PAPELERIA DEL HOTEL HILTON REFORMA DE LA CIUDAD DE MEXICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.00	\$ 66.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
PRESIDENCIA	2.1.1.1.1.7312	15/06/2011	EGRESO	108 CH 000000118573	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL	PAGO DE ESTACION DE COBRO DE VEHICULO OFICIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLADOLID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 6,820.00
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.88	\$ 217.88	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.63	\$ 196.63	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,006.39	\$ 12,006.39	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.00	\$ 66.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.00	\$ 41.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 22.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.00	\$ 975.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.50	\$ 62.50	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.50	\$ 130.50	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.25	\$ 37.25	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.00	\$ 64.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	02/06/2011	INGRESO	156 99	ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON	CH-000000108891 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALDO PALLOTA CAUICH Y ROSA MARIA ACOSTA ARAGON, DURANTE EL VIAJE A SARASOTA, FLORIDA, POR HERMANDAD CON EL MUNICIPIO DE MERIDA, EVENTO LLEVADO A CABO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.00	\$ 53.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	07/06/2011	EGRESO	102 CH	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA	DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA, POR CUBRIR EVENTO DE LA PRESIDETA MUNICIPAL OFICIAL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.00	\$ 213.00	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	21/06/2011	EGRESO	112 CH	SR. SERGIO CABALLERO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, POR LA RESERVA DEL SR. SERGIO CABALLERO, REPORTERO QUE CUBRIO EVENTO OTROS SERVICIOS DURANTE LA RESERVA DEL SR. SERGIO CABALLERO, POR CUBRIR EVENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, RENTA DE HABITACION, CONSUMO DE ALIMENTOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL SR. SERGIO CABALLERO, REPORTERO QUE CUBRIO EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.90	\$ 17.90	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	21/06/2011	EGRESO	112 CH	SR. SERGIO CABALLERO	SR. SERGIO CABALLERO, POR CUBRIR EVENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, RENTA DE HABITACION, CONSUMO DE ALIMENTOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL SR. SERGIO CABALLERO, REPORTERO QUE CUBRIO EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.70	\$ 22.70	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227	21/06/2011	EGRESO	112 CH	SR. SERGIO CABALLERO	SR. SERGIO CABALLERO, POR CUBRIR EVENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, RENTA DE HABITACION, CONSUMO DE ALIMENTOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL SR. SERGIO CABALLERO, REPORTERO QUE CUBRIO EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955.40	\$ 955.40	
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3.5.2.1.1.7227													\$ 15,531.15
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	22/06/2011	EGRESO	113 CH	LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE: LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO, QUE VIAJARON A UNA COMISION ESPECIAL EL DIA 27 DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	22/06/2011	EGRESO	113 CH	LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO	PAGO DE CUOTA DE CARRETERA TRAMO-KANTUNIL, EL DIA 28 DE MAYO DE LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO PARA ASISTIR A UNA COMISION ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.6981	22/06/2011	EGRESO	113 CH	LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO	PAGO DE CUOTA DE CARRETERA TRAMO-KANTUNIL, EL DIA 27 DE MAYO DE LUIS CEBALLOS, CESAR CARRILLO, EDWIN FRANCO PARA ASISTIR A UNA COMISION ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	01/06/2011	EGRESO	98 CH	LIC. CINDY SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) PARA LA LIC. CINDY SOSA EL DIA 12 DE MAYO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	02/06/2011	EGRESO	99 CH	I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.00	\$ 1,856.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	02/06/2011	EGRESO	99 CH	I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ 32.00	
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.7481	02/06/2011	EGRESO	99 CH	I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA I.I. CAROLINA SOLIS DIAZ, EL DIA 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNION DE ESTRATEGIA DE CONVIVIR MEJOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00	
OFICIALIA MAYOR														\$ 3,033.00
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA	CH-000000116773 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE TUXTLA GUTIERREZ-CHIAPA DE CORZO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS-TUXTLA GUTIERREZ DEL DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE TUXTLA GUTIERREZ-CHIAPA DE CORZO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS-TUXTLA GUTIERREZ DEL DR. MOISES GUTIERREZ SAURI, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA	CH-000000116773 PAGO DEL 2% ISH POR HOSPEDAJE DEL DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA	CH-000000116773 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR. HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,981.00	\$ 1,981.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DEL 2% ISH POR HOSPEDAJE DEL DR. MOISES GUTIERREZ SAURI, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR. MOISES GUTIERREZ SAURI, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,942.00	\$ 1,942.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.00	\$ 394.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.00	\$ 396.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-000000116773 PAGO DE ALIMENTOS EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS DOCTORES HERNAN HENRY HERNANDEZ SOSA Y MOISES GUTIERREZ SAURI, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.01	\$ 370.01	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA		FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DESARROLLO SOCIAL	8.3.3.1.2.7621	01/06/2011	INGRESO	154 99	DR. MOISES GUTIERREZ SAURI	CH-00000116773 PAGO POR SERVICIO (CONSUMO DE AGUA) DEL DR. MOISES GUTIERREZ SAURI, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ 16.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	01/06/2011	EGRESO	98 000000117833	LIC. RAUL VALDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN 1 HABITACION DOBLE, DEL LIC. RAUL VALDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR 2 DIAS, ENTRA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2011 Y SALE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2011, POR LA REU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 000000117867	DELEGADOS DE LA SEDESOL	REEMBOLSO DE GASTOS IMPUESTO POR HOSPEDAJE (2 %) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR PARA LOS DELEGADOS DE LA SEDESOL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.00	\$ 48.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 000000117867	DELEGADOS DE LA SEDESOL	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR PARA LOS DELEGADOS DE LA SEDESOL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.42	\$ 3,215.42	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 000000117867	DELEGADOS DE LA SEDESOL	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR PARA LOS DELEGADOS DE LA SEDESOL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.00	\$ 198.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	02/06/2011	EGRESO	99 000000117867	DELEGADOS DE LA SEDESOL	REEMBOLSO DE GASTOS DE OTROS SERVICIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION REGIONAL DE LA SEDESOL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.05	\$ 3.05	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.01	\$ 170.01	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS (OTROS SERVICIOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 20.00	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166.34	\$ 1,166.34	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS (IMPUESTO POR HOSPEDAJE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.75	\$ 19.75	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS (OTROS SERVICIOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.90	\$ 25.90	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.99	\$ 124.99	
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.6809	13/06/2011	EGRESO	106 000000118205	O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA O.F.B. DORIS CANDILA ECHEVERRIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CIVI PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO JORNADAS DE CAPACITACION FODEIMM 2011 DEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	
DESARROLLO SOCIAL														\$ 16,838.47
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.00	\$ 127.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876.12	\$ 876.12	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.00	\$ 327.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.00	\$ 134.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE IMPUESTO DEL 2.50 % SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL DOMICILIO, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.88	\$ 18.88	
GOBERNACION	16.2.1.1.1.7143	08/06/2011	INGRESO	162 99	LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO	CH-00000117219 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL DOMICILIO, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA PRIMERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 155.00	



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

3000.3700.3780.3782 VIATICOS

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	06/06/2011	INGRESO	160 99	C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR	CH-000000000395 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA 1RA. REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2011.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,064.80	\$ 2,064.80	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	06/06/2011	INGRESO	160 99	C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR	CH-000000000395 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA 1RA. REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ 270.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	06/06/2011	INGRESO	160 99	C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR	CH-000000000395 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. LUIS A. GONZALEZ MARIN Y EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA 1RA. REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 615.00	\$ 615.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ 128.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 AL 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.00	\$ 1,856.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 PAGO DEL 2% I.S.H. DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 AL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ 32.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357.00	\$ 357.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.00	\$ 198.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945	24/06/2011	INGRESO	178 99	ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE	CH-000000000488 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL DE LA ESTRATEGIA CONVIVIR MEJOR, DEL 11 A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.00	\$ 101.00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.6945													\$ 7,763.30
GRAN TOTAL							\$ -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####