



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

3000.3700.3701

PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

| DIRECCION | CENTRO DE COSTO | FECHA | POLIZA | | | FUNCIONARIO | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | SUBTOTAL | GRAN TOTAL |
|----------------------|-----------------|------------|--------|----|----|--------------|---|-------|---------|----------|-------|----------|----------|------------|
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 507.45 | | | \$ | 507.45 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 3,129.77 | | | \$ | 3,129.77 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 507.45 | | | \$ | 507.45 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 232.00 | | | \$ | 232.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 507.45 | | | \$ | 507.45 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 232.00 | | | \$ | 232.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 3,129.77 | | | \$ | 3,129.77 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 232.00 | | | \$ | 232.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 03/02/2010 | EGRESO | 21 | FE | 00009497304 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 2,959.21 | | | \$ | 2,959.21 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 24/02/2010 | EGRESO | 35 | CH | 00000093776 | PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 7,757.78 | | | \$ | 7,757.78 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 24/02/2010 | EGRESO | 35 | CH | 00000093776 | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF | | \$ | 1,160.00 | | | \$ | 1,160.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 174.00 | \$ | 174.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 174.00 | \$ | 174.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 580.00 | \$ | 580.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 510.49 | \$ | 510.49 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 1,376.92 | \$ | 1,376.92 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 14/04/2010 | EGRESO | 65 | PE | 000029505304 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 3,036.88 | \$ | 3,036.88 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 232.00 | \$ | 232.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 3,241.78 | \$ | 3,241.78 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 507.93 | \$ | 507.93 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 232.00 | \$ | 232.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 510.49 | \$ | 510.49 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 5.5.2.1.1.6186 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 | PE | 000029528209 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | \$ | | \$ | 4,334.92 | \$ | 4,334.92 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 02/01/2010 | EGRESO | 26 | CH | 00000095292 | PERSONAL DE INFORMÁTICA | | \$ | 100.00 | | | \$ | 100.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 05/02/2010 | EGRESO | 23 | CH | 00000095214 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 11/02/2010 | EGRESO | 27 | CH | 00000093055 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 11/02/2010 | EGRESO | 27 | CH | 00000093055 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 19/02/2010 | EGRESO | 32 | CH | 00000093395 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 22/02/2010 | EGRESO | 33 | CH | 00000093401 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 08/03/2010 | EGRESO | 43 | CH | 00000094301 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 | CH | 00000095303 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 6.00 | | | \$ | 6.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 24/03/2010 | EGRESO | 54 | CH | 00000095357 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 06/04/2010 | EGRESO | 59 | CH | 00000095810 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 12/04/2010 | EGRESO | 63 | CH | 00000096358 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 13/04/2010 | EGRESO | 64 | CH | 00000096466 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 6.00 | | | \$ | 6.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 20/04/2010 | EGRESO | 69 | CH | 00000096791 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 6.00 | | | \$ | 6.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 28/04/2010 | EGRESO | 75 | CH | 00000097336 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |
| FINANZAS Y TESORERÍA | 4.7.2.1.1.3334 | 03/05/2010 | EGRESO | 77 | CH | 00000097472 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ | 12.00 | | | \$ | 12.00 |



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

3000.3700.3701

PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

| DIRECCION | CENTRO DE COSTO | FECHA | POLIZA | FUNCIONARIO | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | SUBTOTAL | GRAN TOTAL |
|----------------------|-----------------|------------|---------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.7.2.1.1.3334 | 13/05/2010 | EGRESO 84 CH 00000098091 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PASAJES PARA PERSONAL OPERATIVO POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE LAS AMERICAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.00 | \$ 12.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.7.2.1.1.3334 | 18/05/2010 | EGRESO 87 CH 00000098265 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PASAJES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.00 | \$ 12.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.7.2.1.1.3334 | 24/05/2010 | EGRESO 91 CH 00000099719 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PASAJES POR LIMPIEZA DEL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.00 | \$ 12.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.5.1.1.2.2756 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA LA C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEX | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.5.1.1.2.2756 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA LA C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEXICANA, RETORNO EL 21 DE | \$ - | \$ - | \$ 3,057.34 | \$ - | \$ - | \$ 3,057.34 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.5.1.1.2.2756 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA LA C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN SUBDIRECTORA DE FONDOS MUNICIPALES POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEXICANA, R | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEXICANA, RETORNO E | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEXICANA, RETORNO EL 20 DE FEBRERO | \$ - | \$ - | \$ 2,497.80 | \$ - | \$ - | \$ 2,497.80 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 24 DE FEBRERO 2010 A LAS 06:35 POR MEXICANA, RE | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 24 DE FEBRERO 2010 A LAS 06:35 POR MEXICANA, RETORNO E | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 24 DE FEBRERO 2010 A LAS 06:35 POR MEXICANA, RETORNO EL 24 DE FEBRERO | \$ - | \$ - | \$ 4,189.92 | \$ - | \$ - | \$ 4,189.92 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 19/03/2010 | EGRESO 51 PE 000009758518 | C. P. NIDIA LOPEZ MARTIN | CARGO DE EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS POR JUNTA DE SUBSEMUN SALIDA 19 DE FEBRERO 2010 A LAS 12:20 POR MEXICANA, R | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 12/05/2010 | EGRESO 83 PE 000009227545 | LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTA TESORERIA POR VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ 232.00 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 12/05/2010 | EGRESO 83 PE 000009227545 | LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN | BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTA TESORERIA POR VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,616.88 | \$ 3,616.88 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.6.1.1.3431 | 12/05/2010 | EGRESO 83 PE 000009227545 | LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN | PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTA TESORERIA POR VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 504.68 | \$ 504.68 | |
| FINANZAS Y TESORERIA | 4.1.1.1.1.3444 | 29/01/2010 | INGRESO 30 * 99 | PERSONAL DE CONTABILIDAD | CH-0000009904 PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CERRAR ANUAL | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200.00 | \$ 16,804.41 |
| OFICIALIA MAYOR | 6.6.1.1.2.3392 | 27/04/2010 | EGRESO 74 PE 000019512385 | ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS | PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE A | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ - | \$ 232.00 | |
| OFICIALIA MAYOR | 6.6.1.1.2.3392 | 27/04/2010 | EGRESO 74 PE 000019512385 | ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS | PAGO DE TUA DEL BOLETO PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 8 AL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 504.68 | \$ - | \$ 504.68 | |
| OFICIALIA MAYOR | 6.6.1.1.2.3392 | 27/04/2010 | EGRESO 74 PE 000019512385 | ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS | PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LUZ MACHAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ABRIL, PARA ASIS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,482.23 | \$ - | \$ 3,482.23 | \$ 4,218.91 |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 13/01/2010 | EGRESO 71 CH 000000991224 | PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | PASAJES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LA SUBDIRECCION DE FISCERIA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009. | \$ 42.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 22/02/2010 | EGRESO 33 CH 00000099406 | C. MANUEL HERRERA CENTURIONS | PAGO DE PASAJES DE CAMION DE C. MANUEL HERRERA CENTURION POR LAS DISTINTAS GESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 22/02/2010 | EGRESO 33 CH 00000099406 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES | PAGO DE PASAJES DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, NOTARIAS PUBLICAS E INSPECCIONES FISICAS DE VIVIEND | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 09/03/2010 | EGRESO 44 CH 00000094371 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | PASAJES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR DILIGENCIAS REALIZADA A DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. | \$ - | \$ - | \$ 96.00 | \$ - | \$ - | \$ 96.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 05/04/2010 | EGRESO 58 CH 00000095753 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. | PAGO DE PASAJES POR LAS DISTINTAS GESTIONES REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 22/04/2010 | EGRESO 71 CH 00000096825 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES | PAGO DE PASAJES DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, NOTARIAS PUBLICAS E INSPECCIONES FISICAS DE VIVIEN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.6.1.1.1.6098 | 06/05/2010 | EGRESO 79 FF 5519 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES | PAGO DE PASAJES DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LAS DILIGENCIAS BANCARIAS, NOTARIAS PUBLICAS E INSPECCIONES FISICAS DE VIVIENDA POR EL PROGRAMA FOMIM. | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 120.00 | \$ 120.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 22/01/2010 | EGRESO 14 CH 000000991601 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE DE CAMIONES PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADA A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO CON LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES | \$ 324.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 324.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 08/02/2010 | EGRESO 24 CH 00000095993 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRANSPORTA EN DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO | \$ - | \$ 144.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 144.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 15/02/2010 | EGRESO 29 CH 00000093211 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADA A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | \$ - | \$ 60.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 08/03/2010 | EGRESO 48 CH 00000094345 | PERSONAL DE VERIFICADORES | PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (VERIFICADORES) PARA SU TRASLADO A DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. | \$ - | \$ - | \$ 168.00 | \$ - | \$ - | \$ 168.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 22/03/2010 | EGRESO 52 CH 00000095033 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE DE CAMIONES PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE LABORA FUERA DE CIUDAD. | \$ - | \$ - | \$ 144.00 | \$ - | \$ - | \$ 144.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 27/04/2010 | EGRESO 74 CH 00000097302 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE ASUNTOS LEGALES QUE ACUDIO A DILIGENCIAS EN HORAS DE TRABAJO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 74.00 | \$ - | \$ 74.00 | |
| ADMINISTRACION | 7.2.5.1.1.2751 | 04/05/2010 | EGRESO 78 CH 00000097497 | PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES O | PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE LABORA EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO CON RELACION A SUS INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 306.00 | \$ 306.00 | \$ 2,198.00 |



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

3000.3700.3701

PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

| DIRECCION | CENTRO DE COSTO | FECHA | POLIZA | | FUNCIONARIO | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | SUBTOTAL | GRAN TOTAL |
|----------------------------|-----------------|------------|--------|--------------------|---|---|-------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 PE 000019528209 | INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. | BOLETOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LOS INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPEN EDGE IMPARTIDO POR PROGRESS, DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL PRESENTE. TRANSPOR | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18,212.58 | \$ - | \$ 18,212.58 | |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 PE 000019528209 | INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. | ARGO DEL TUA DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LOS INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPEN EDGE IMPARTIDO POR PROGRESS, DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL PRESENTE. TRA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,458.39 | \$ - | \$ 1,458.39 | |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 16/04/2010 | EGRESO | 67 PE 000019528209 | INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. P | CARGO POR CANCELACION DE BOLETOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LOS INGS. FREDO CRUZ, MIGUEL TEC Y DAVID MEX. PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPEN EDGE IMPARTIDO POR PROGRESS, DEL 22 AL 24 DE M | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 696.00 | \$ - | \$ 696.00 | |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 20/05/2010 | EGRESO | 89 PE 000019841704 | ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, | ARGO DEL TUA DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR. PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PANELISTA EN EL PANEL CASOS DE EXITO: CIUDADES DIGITALES EN LA REUNI | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 533.68 | \$ 533.68 | |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 20/05/2010 | EGRESO | 89 PE 000019841704 | ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, | VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR. PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PANELISTA EN EL PANEL CASOS DE EXITO: CIUDADES DIGITALES EN LA REUNION REGIONAL DEL B | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,437.76 | \$ 9,437.76 | |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 14.1.1.1.1.3337 | 20/05/2010 | EGRESO | 89 PE 000019841704 | ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, | CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR. PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PANELISTA EN EL PANEL CASOS DE EXITO: CIUDADES D | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 174.00 | \$ 174.00 | \$ 35,752.54 |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE KARLA PEREZ, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUCATÁN | \$ - | \$ - | \$ 2,438.32 | \$ - | \$ - | \$ 2,438.32 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE PABLO PACHECO, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUCAT | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ALEJANDRINA ARANDA, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE 13 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE INTEGRANTES DEL BALLET JUVENIL, MAESTRO DE CEREMONIAS Y JEFE DE FORMACION AR | \$ - | \$ - | \$ 2,262.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,262.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE JOEL BAAS, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJU | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | CARGO POR CAMBIO DE RESERVA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE CARMEN ROCHE, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUA | \$ - | \$ - | \$ 580.00 | \$ - | \$ - | \$ 580.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE MIGUEL SANSORES, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUC | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | CARGO POR CAMBIO DE RESERVA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE KARLA PEREZ, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN | \$ - | \$ - | \$ 580.00 | \$ - | \$ - | \$ 580.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE CARMEN ROCHE, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE KARLA PEREZ, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE OMAR ORTIZ, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUCATÁN | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE MIGUEL SANSORES, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJU | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE JESUS CAMPOS, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUA | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE CARMEN ROCHE, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUCATÁ | \$ - | \$ - | \$ 2,438.32 | \$ - | \$ - | \$ 2,438.32 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ASTRID HERNANDEZ DIRECTORA DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE JOEL BAAS, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE OMAR ORTIZ, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE PABLO PACHECO, INTEGRANTE DEL BALLET, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ABRIL LOPEZ, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ABRIL LOPEZ, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJ | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE ANTONIO MARIN, MAESTRO DE CEREMONIA, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL YUCATÁ | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2,867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET, | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-COMERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ANTONIO MARIN, MAESTRO DE CEREMONIA, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

3000.3700.3701

PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

| DIRECCION | CENTRO DE COSTO | FECHA | POLIZA | | FUNCIONARIO | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | SUBTOTAL | GRAN TOTAL |
|----------------------|-----------------|------------|--------|--------------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE SERGIO NUÑEZ, JEFE DE FORMACION ARTISTICA, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJ | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE ASTRID HERNANDEZ DIRECTORA DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE ALEJANDRINA ARANDA, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUAT | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE SERGIO NUÑEZ, JEFE DE FORMACION ARTISTICA, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CUAL | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE YAMARA COYOC, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUAN | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 4 DE MARZO DE YAMARA COYOC, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO, EN EL CU | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | \$ - | \$ - | \$ 2.867.98 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 23/03/2010 | EGRESO | 53 PE 000009291519 | INTEGRANTE DEL BALLET. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DE JESUS CAMPOS, INTEGRANTE DEL BALLET JUVENIL, QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANA | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | \$ - | \$ - | \$ 510.49 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DE RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO EXP | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 536.82 | \$ - | \$ 536.82 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | BOLETO DE AVION DE RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.211.56 | \$ - | \$ 6.211.56 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DE ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO DPOF | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 536.82 | \$ - | \$ 536.82 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | BOLETO DE AVION DE MARIANA VELAZQUEZ, COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAP | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.211.56 | \$ - | \$ 6.211.56 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIANA VELAZQUEZ, COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 536.82 | \$ - | \$ 536.82 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION 3 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE FERIAS Y EVENTOS QUE ASISTIO AL E | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 522.00 | \$ - | \$ 522.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 18.3.3.1.2.2946 | 09/04/2010 | EGRESO | 62 PE 000009710069 | RAUL GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS. | BOLETO DE AVION DE ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, MERIDA-MEXICO-GUANAJUATO-MEXICO-MERIDA, SALIDA 4 DE MARZO Y RETORNO EL 6 DE MARZO QUE ASISTIO AL EVENTO DPOFRESAS 2010 EN IRAPU | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.211.56 | \$ - | \$ 6.211.56 | \$ 67.249.93 |
| CATASTRO | 20.1.1.1.1.2587 | 26/01/2010 | EGRESO | 19 PE 000019247746 | DIRECCION DE CATASTRO | PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION REDONDOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN LAS OFICINAS DE SEDESOL PARA PRESENTAR EL MODELO DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MERIDA, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXIC | \$ 10.332.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.332.12 | |
| CATASTRO | 20.1.1.1.1.2587 | 26/01/2010 | EGRESO | 19 PE 000019247746 | DIRECCION DE CATASTRO | CARGO POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION REDONDOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN LAS OFICINAS DE SEDESOL PARA PRESENTAR EL MODELO DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MERIDA, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE | \$ 522.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 522.00 | |
| CATASTRO | 20.1.1.1.1.2587 | 26/01/2010 | EGRESO | 19 PE 000019247746 | DIRECCION DE CATASTRO | PAGO DE IMPUESTOS (TUA) POR COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION REDONDOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN LAS OFICINAS DE SEDESOL PARA PRESENTAR EL MODELO DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MERIDA, LLEVADO A CABO | \$ 1.526.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.526.43 | \$ 12.380.55 |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/02/2010 | EGRESO | 28 CH 00000000011 | CC. LUIS GONZALEZ MARIN, MIGUEL MEDINA VALDARES, OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE PAULINO DZIB | CARGO POR CAMBIO DE 4 BOLETOS DE AVION MEXICO-MERIDA DE LOS CC. LUIS GONZALEZ MARIN, MIGUEL MEDINA VALDARES, OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE PAULINO DZIB AGUIAR EL 26/01/2010 POR ASISTIR A GESTIONES RR | \$ - | \$ 2.320.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.320.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 19/02/2010 | EGRESO | 32 PE 000009255536 | CC. LUIS GONZALEZ MARIN, MIGUEL MEDINA VALDARES, OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE PAULINO DZIB | PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 34865, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V. | \$ - | \$ 2.034.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.034.92 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 19/02/2010 | EGRESO | 32 PE 000009255536 | CC. LUIS GONZALEZ MARIN, MIGUEL MEDINA VALDARES, OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE PAULINO DZIB | CARGO POR EXPEDICION DE 4 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, MIGUEL MEDINA VALLADARES, LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSE PAULINO DZIB AGUIAR POR VIAJE A | \$ - | \$ 928.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 928.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 19/02/2010 | EGRESO | 32 PE 000009255536 | CC. LUIS GONZALEZ MARIN, MIGUEL MEDINA VALDARES, OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y JOSE PAULINO DZIB | PAGO DE BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, MIGUEL MEDINA VALLADARES, LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSE PAULINO DZIB AGUIAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO | \$ - | \$ 12.458.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.458.40 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 11/03/2010 | EGRESO | 46 CH 00000000048 | ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR | PAGO DE TAXI PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MERIDA AL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR REGRESAR DE LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010 DONDE ASI | \$ - | \$ - | \$ 160.00 | \$ - | \$ - | \$ 160.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 34993, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V. | \$ - | \$ - | \$ 1.015.86 | \$ - | \$ - | \$ 1,015.86 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ POR VIAJE EL DIA 19/02/2010 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACION DEL CONVENIO D | \$ - | \$ - | \$ 464.00 | \$ - | \$ - | \$ 464.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA POR VIAJE EL DIA 19/02/2010 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACION DEL CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA SUBS | \$ - | \$ - | \$ 3.241.78 | \$ - | \$ - | \$ 3,241.78 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL C. ALEJANDRO GONZALEZ POVEDA POR VIAJE EL DIA 19/02/2010 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACION DEL CONVENIO DE ADHESIO | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | \$ - | \$ - | \$ 232.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 34992, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V. | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 12/03/2010 | EGRESO | 47 PE 000009319982 | CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ VIAJE | PAGO DE BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ Y LUIS GONZALEZ POR VIAJE EL DIA 19/02/2010 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACION DEL CONVENIO DE ADHESION AL PROG | \$ - | \$ - | \$ 4.995.60 | \$ - | \$ - | \$ 4,995.60 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 18/03/2010 | EGRESO | 50 PE 000009657021 | C. OMAR MARTINEZ | PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL C. OMAR MARTINEZ POR VIAJE EL 16 DE FEBRERO DE 2010 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN REPRESENTACION DEL ALCAL | \$ - | \$ - | \$ 3.212.04 | \$ - | \$ - | \$ 3,212.04 | |



MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

3000.3700.3701 PASAJES Y GASTOS DE COMISIONES

| DIRECCION | CENTRO DE COSTO | FECHA | POLIZA | | FUNCIONARIO | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | SUBTOTAL | GRAN TOTAL | |
|-------------------|-----------------|------------|---------|-------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 18/03/2010 | EGRESO | 50 PE | 000009657021 | C. OMAR MARTINEZ | PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 34971, PROVEEDOR: EPHY TOURS S.A. DE C.V | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | \$ - | \$ - | \$ 507.93 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 18/03/2010 | EGRESO | 50 PE | 000009657021 | C. OMAR MARTINEZ | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL C. OMAR MARTINEZ POR VIAJE EL 16 DE FEBRERO DE 2010 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN REPRESEN | \$ - | \$ - | \$ 174.00 | \$ - | \$ - | \$ 174.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL | 40.1.3.1.2.5245 | 25/03/2010 | INGRESO | 84 - | 10322 | C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCÁZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POWEDAÇ | C-H-000000000027 TAXIS PARA LOS C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCÁZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POWEDA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL 19 DE FEBRERO DE 2010 A LA REUNIO | \$ - | \$ - | \$ 412.00 | \$ - | \$ - | \$ 412.00 | \$ 32.664.46 |
| | | | | | | | | | | | | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ - | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | \$ 12.946,55 | \$ 38.820,20 | \$ 73.808,78 | \$ 100.120,79 | \$ 14.973,00 | \$ 240.669,32 | \$ 240.669,32 | |