



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101197	ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA,	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO POR MEDICANA SALIDA 8:55 RETORNO 17:00 EL DIA 7 DE JULIO DE 2010	\$	1,013.76	\$	\$	\$	\$	\$	1,013.76
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101197	ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA,	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO POR MEDICANA SALIDA 8:55 RETORNO 17:00 EL DIA 7 DE JULIO DE 2010	\$	232.00	\$	\$	\$	\$	\$	232.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101197	ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA,	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO POR MEDICANA SALIDA 8:55 RETORNO 17:00 EL DIA 7 DE JULIO DE 2010	\$	6,957.68	\$	\$	\$	\$	\$	6,957.68
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101225	ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 07 DE JULIO DE 2010. PAGO DE SERVICIOS	\$	1,970.45	\$	\$	\$	\$	\$	1,970.45
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101225	ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 07 DE JULIO DE 2010. COMBUSTIBLE	\$	700.00	\$	\$	\$	\$	\$	700.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101225	ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ALCALDESA ANGELICA ARAUJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 07 DE JULIO DE 2010. PAGO DE TUA	\$	529.55	\$	\$	\$	\$	\$	529.55
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	22/07/2010	EGRESO 15 CH 00000101225	CP. ALICIA AZCORRA MONTERO	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA CP. ALICIA AZCORRA MONTERO JEFA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE POR VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO A COMPARECER ANTE EL JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOL	\$	644.00	\$	\$	\$	\$	\$	644.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	19/07/2010	EGRESO 12 CH 00000101137	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION	\$	50.00	\$	\$	\$	\$	\$	50.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	20/07/2010	EGRESO 13 CH 00000101190	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PASAJES POR LIMPIEZA DEL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS.	\$	12.00	\$	\$	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	26/07/2010	EGRESO 17 CH 00000101348	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LLEVO UN VEHICULO OFICIAL AL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	6.00	\$	\$	\$	\$	\$	6.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	29/07/2010	EGRESO 20 CH 00000101659	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PASAJES POR LIMPIEZA DEL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS.	\$	6.00	\$	\$	\$	\$	\$	6.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	23/07/2010	EGRESO 16 CH 00000000202	SECRETARIADO EJECUTIVO	TAXI DEL AEROPUERTO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL LLENADO DEL SIMULADOR SALARIAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010M EN LA CD. DE MEXICO.	\$	270.00	\$	\$	\$	\$	\$	270.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	23/07/2010	EGRESO 16 CH 00000000202	SECRETARIADO EJECUTIVO	TAXI DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL AEROPUERTO, DE LA CD. DE MEXICO.	\$	140.00	\$	\$	\$	\$	\$	140.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	29/07/2010	EGRESO 20 PE 000009405180	GONZALEZ MARIN C.C. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 35953, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V. CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN PARA ASISTIR A LLENADO DE FORMATO DE UN SIMULADOR SALARIAL DEL PERSONA	\$	1,013.06	\$	\$	\$	\$	\$	1,013.06
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	29/07/2010	EGRESO 20 PE 000009405180	GONZALEZ MARIN C.C. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN	PAGO DE BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN PARA ASISTIR A LLENADO DE FORMATO DE UN SIMULADOR SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA	\$	8,180.32	\$	\$	\$	\$	\$	8,180.32
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	19/08/2010	EGRESO 36 CH 00000103331	PERSONAL RELACIONES PUBLICAS	TAXI USADO POR RELACIONES PUBLICAS POR QUEDARSE HASTA TARDE A TRABAJAR	\$	30.00	\$	\$	\$	\$	\$	30.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	19/08/2010	EGRESO 36 CH 00000103331	PERSONAL RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO DE TAXI DE RELACIONES PUBLICAS POR QUEDARSE TARDE A TRABAJAR	\$	46.60	\$	\$	\$	\$	\$	46.60
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/08/2010	INGRESO 54 - 99	CP. ALICIA AZCORRA MONTERO	CH 00000101550 BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA CP. ALICIA AZCORRA MONTERO JEFA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE PARA REPRESENTAR AL DIRECTOR DE FINANZAS POR DILIGENCIAS DE RATIFICACION ANTE EL JUZGADO PRIMERO	\$	\$	\$	536.00	\$	\$	\$	536.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	12/08/2010	EGRESO 31 CH 00000102893	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	95.00	\$	\$	\$	95.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	12/08/2010	EGRESO 31 CH 00000102893	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	105.00	\$	\$	\$	105.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	12/08/2010	EGRESO 31 CH 00000102893	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	100.00	\$	\$	\$	100.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.3.1.1.3133	10/08/2010	EGRESO 29 CH 00000102696	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI QUE UTILIZO EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	50.00	\$	\$	\$	50.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	05/08/2010	EGRESO 25 CH 00000102107	PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS, QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	60.00	\$	\$	\$	60.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	05/08/2010	EGRESO 25 CH 00000102107	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL QUE HIZO LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	C. MARTHA ARZAPALO Y MARICELA FRANCO,	EXTRAORDINARIO, PARA PROPORCIONAR INFORMACION A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.	\$	\$	\$	100.00	\$	\$	\$	100.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	PERSONAL DE PRESUPUESTOS	ADMINISTRACION EL DIA 19 DE JUNIO 2010	\$	\$	\$	40.00	\$	\$	\$	40.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	ANA ROSA CAMARA Y MARIA GOMEZ	CH 00000000091 PAGO DE TAXI PARA PERSONAL DE PRESUPUESTOS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DE ADMINISTRACION EL DIA 22 DE JUNIO 2010	\$	\$	\$	40.00	\$	\$	\$	40.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	ANA ROSA CAMARA Y MARIA GOMEZ	HASTA LAS 23:00 HORAS CON MOTIVO DEL CIERRE DE ADMINISTRACION	\$	\$	\$	80.00	\$	\$	\$	80.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	C. SOLEDAD CAMARENA C. ELENA HERMANDEZ Y SOLEDAD CAMARENA,	EXTRAORDINARIOS EN CIERRE DE ADMINISTRACION.	\$	\$	\$	60.00	\$	\$	\$	60.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	CAMARENA BELEM FLORES, ANA CHEL, DIANET ELIAN,	CH 00000000091 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA, C. ELENA HERMANDEZ Y SOLEDAD CAMARENA.	\$	\$	\$	100.00	\$	\$	\$	100.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	JULIO MUÑOZ	CH 00000000091 PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO BELEM FLORES, ANA CHEL, DIANET ELIAN Y JULIO MUÑOZ	\$	\$	\$	200.00	\$	\$	\$	200.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	10/08/2010	EGRESO 29 CH 00000102708	PERSONAL DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL	PASAJES POR REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	18/08/2010	EGRESO 35 CH 00000103271	PERSONAL DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	70.00	\$	\$	\$	70.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	18/08/2010	EGRESO 35 CH 00000103271	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE HIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	24/08/2010	EGRESO 39 CH 00000103449	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FUE HACER LA LIMPIEZA AL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	27/08/2010	EGRESO 42 CH 00000103902	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE CONTABILIDAD CALLE 62 X 41 CENTRO	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	OFICIAL MAYOR	CH 00000000091 PAGO DE PENALIZACION DEL CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE POR ASISTIR A LA REUNION DE LA AMMAC	\$	\$	\$	290.00	\$	\$	\$	290.00
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	OFICIAL MAYOR	CH 00000000091 PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL OFICIAL MAYOR EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE POR ASISTIR A LA REUNION DE LA AMMAC	\$	\$	\$	5,817.91	\$	\$	\$	5,817.91
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	OFICIAL MAYOR	CH 00000000091 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL OFICIAL MAYOR EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE POR ASISTIR A LA REUNION DE LA AMMAC	\$	\$	\$	481.98	\$	\$	\$	481.98
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	OFICIAL MAYOR	CH 00000000091 PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL OFICIAL MAYOR EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE POR ASISTIR A LA REUNION DE LA AMMAC	\$	\$	\$	59.92	\$	\$	\$	59.92
OFICIALIA MAYOR	6.1.1.1.1.3433	09/08/2010	INGRESO 53 - 99	OFICIAL MAYOR	CH 00000000091 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL OFICIAL MAYOR EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE POR ASISTIR A LA REUNION DE LA AMMAC	\$	\$	\$	174.00	\$	\$	\$	174.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	09/08/2010	EGRESO 28 CH 00000102679	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRANSLADAN A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (VERIFICADORES DE INVENTARIO)	\$	\$	\$	138.00	\$	\$	\$	138.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	18/08/2010	EGRESO 35 CH 00000103278	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL (VERIFICADORES) QUE SE TRANSLADAN A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (REMANUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS, POR DILIGENCIAS ADMINIVAS. REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$	\$	\$	192.00	\$	\$	\$	192.00
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.2633	27/08/2010	EGRESO 42 CH 00000103971	C. MANUEL HERRERA CENTURION	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FUE HACER LA LIMPIEZA AL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	270.00	\$	\$	\$	270.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	16/08/2010	EGRESO 33 CH 00000103203	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TRAMITES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$	\$	\$	24.00	\$	\$	\$	24.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	16/08/2010	EGRESO 33 CH 00000103203	PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TRAMITES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$	\$	\$	36.00	\$	\$	\$	36.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	07/09/2010	EGRESO 48 CH 00000104209	SECRETARIO DE LA COMUNA	PAGO DE DIFERENCIA DE VIUO	\$	\$	\$	452.40	\$	\$	\$	452.40
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	07/09/2010	EGRESO 48 CH 00000104209	SECRETARIO DE LA COMUNA	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO DE LA COMUNA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO	\$	\$	\$	4,438.16	\$	\$	\$	4,438.16
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	07/09/2010	EGRESO 48 CH 00000104209	SECRETARIO DE LA COMUNA	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION	\$	\$	\$	508.33	\$	\$	\$	508.33
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	07/09/2010	EGRESO 48 CH 00000104209	LIC. SANTIAGO ALTIMIRANO	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. SANTIAGO ALTIMIRANO SECRETARIO DE LA COMUNA (PAGO DE EXPEDICION DEL BOLETO)	\$	\$	\$	174.00	\$	\$	\$	174.00
						\$		\$		\$	\$	\$	11,403.44
						\$		\$		\$	\$	\$	718.00
						\$		\$		\$	\$	\$	9,951.38
						\$		\$		\$	\$	\$	74.60
						\$		\$		\$	\$	\$	1,736.00
						\$		\$		\$	\$	\$	6,823.81
						\$		\$		\$	\$	\$	600.00
						\$		\$		\$	\$	\$	60.00
						\$		\$		\$	\$	\$	5,572.89



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105225	SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO DE TAXI PARA LA SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR QUEDARSE A CUBRIR EVENTO	\$	\$	\$	57.50	\$	\$	\$	57.50
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186											\$	57.50
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	08/09/2010	INGRESO 84 * 99	C.P. ALICIA AZCORRA MONTERO	CH 00000103735 GASTOS DE PASAJES DE AUTOBUS PARA LA C.P. ALICIA AZCORRA MONTERO JEFA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, POR DILIGENCIA DE RATIFICACION AL JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADO	\$	\$	\$	536.00	\$	\$	\$	536.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105224	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	130.00	\$	\$	\$	130.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105224	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, QUE SE QUEDO A TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$	\$	\$	90.00	\$	\$	\$	90.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	10/09/2010	EGRESO 51 CH 00000104310	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	50.00	\$	\$	\$	50.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	30/09/2010	EGRESO 63 CH 00000105359	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	110.00	\$	\$	\$	110.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	02/09/2010	EGRESO 45 CH 00000104070	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	08/09/2010	EGRESO 49 CH 00000104241	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJE PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	13/09/2010	EGRESO 52 CH 00000104365	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	20/09/2010	EGRESO 55 CH 00000104636	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJE PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS. (TICKETS NO. 783158 Y 251289).	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	21/09/2010	EGRESO 56 CH 00000104687	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	180.00	\$	\$	\$	180.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	23/09/2010	EGRESO 58 CH 00000104850	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	150.00	\$	\$	\$	150.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	24/09/2010	EGRESO 59 CH 00000104879	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	100.00	\$	\$	\$	100.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105224	PERSONAL DE AUDITORIA	PAGO DE TRANSPORTE POR FALTA DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA PREDIAL MOVIL.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105224	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LLEVO UN VEHICULO OFICIAL AL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$	\$	\$	6.00	\$	\$	\$	6.00
												\$	1,412.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	09/09/2010	EGRESO 50 CH 00000104299	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE URBANO DE CAMIONES PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADA A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$	\$	\$	144.00	\$	\$	\$	144.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	29/09/2010	EGRESO 62 CH 00000105192	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL (VERIFICADORES DE INVENTARIO) DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADAN A OTRAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DE MERIDA	\$	\$	\$	192.00	\$	\$	\$	192.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751											\$	336.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	10/09/2010	EGRESO 51 CH 00000104328	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TRAMITES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, SE ANEXAN BOLETOS DE PAS	\$	\$	\$	108.00	\$	\$	\$	108.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	10/09/2010	EGRESO 51 CH 00000104328	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TRAMITES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, SE ANEXAN BOLETOS DE PAS	\$	\$	\$	84.00	\$	\$	\$	84.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	10/09/2010	EGRESO 51 CH 00000104328	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO POR TRAMITES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOS	\$	\$	\$	24.00	\$	\$	\$	24.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	30/09/2010	EGRESO 63 CH 00000105310	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA Y OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS POR TRAMITE	\$	\$	\$	174.00	\$	\$	\$	174.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686											\$	390.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	09/09/2010	INGRESO 85 * 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH 00000103314 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO, COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES EN EL VIAJE QUE REALIZO A PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO M	\$	\$	\$	180.00	\$	\$	\$	180.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	09/09/2010	INGRESO 85 * 99	ARMANDO GARCIA MORENO	CH 00000103314 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (GASTOS SIN COMPROBANTE) DE ARMANDO GARCIA MORENO, COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES EN EL VIAJE QUE REALIZO A PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA ASISTIR	\$	\$	\$	580.00	\$	\$	\$	580.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	10/09/2010	INGRESO 86 * 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH 00000103745 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE	\$	\$	\$	340.00	\$	\$	\$	340.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	10/09/2010	INGRESO 86 * 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH 00000103745 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. PARA PARTICIPAR EN LA DIPLOMATIA	\$	\$	\$	290.00	\$	\$	\$	290.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	10/09/2010	INGRESO 86 * 99	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	CH 00000103745 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (GASTOS SIN COMPROBANTE) DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO SUBDIRECTORA DE TURISMO EN EL VIAJE QUE REALIZO A MORELIA, MICH. PARA PARTICIPAR EN EL EV	\$	\$	\$	335.00	\$	\$	\$	335.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247											\$	1,725.00
POICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	20/09/2010	EGRESO 55 CH 00000002080	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR	PAGO DE TAXIS PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 31 DE AGOSTO DE 2010, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	\$	\$	\$	575.00	\$	\$	\$	575.00
POICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245											\$	575.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106764	PERSONAL DE LA DIRECCION	USO DE TAXI POR RETIRARSE A UN EVENTO	\$	\$	\$	60.00	\$	\$	\$	60.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106764	PERSONAL DE LA DIRECCION	TAXI UTILIZADO PARA ENVIAR INFORMACION A TV. AZTECA DE ANTONIO RODRIGUEZ	\$	\$	\$	60.50	\$	\$	\$	60.50
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186											\$	120.50
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	25/10/2010	EGRESO 80 CH 00000106437	PERSONAL DE CONTROL HACENDARIO	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTROL HACENDARIO POR VERIFICACION DE LICENCIA DE USO DE SUELO	\$	\$	\$	48.20	\$	\$	\$	48.20
FINANZAS Y TESORERIA	4.2.5.1.2.2639	25/10/2010	EGRESO 80 CH 00000106438	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE QUE LLEVO DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DEL ARCHIVO HISTORICO	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	05/10/2010	EGRESO 66 CH 00000105455	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	140.00	\$	\$	\$	140.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105472	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	80.00	\$	\$	\$	80.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105472	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	80.00	\$	\$	\$	80.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106722	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A TRABAJAR TIEMPO EXTRA EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	85.00	\$	\$	\$	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106763	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL.	\$	\$	\$	85.00	\$	\$	\$	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	05/10/2010	EGRESO 66 CH 00000105455	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE FUE A BUSCAR LA CAMIONETA AL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	\$	\$	6.00	\$	\$	\$	6.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105472	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES A FALTA DE MOTOCICLETA POR ESTAR EN REPARACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PREDIAL MOVIL.	\$	\$	\$	24.00	\$	\$	\$	24.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105472	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES A FALTA DE MOTOCICLETA POR ESTAR EN REPARACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PREDIAL MOVIL.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105549	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA LLEVAR LA CAMIONETA DEL ADMINISTRATIVO AL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	\$	\$	6.00	\$	\$	\$	6.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105549	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES A FALTA DE MOTOCICLETA PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE QUE LABORA EN EL PROGRAMA PREDIAL MOVIL.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	06/10/2010	EGRESO 67 CH 00000105549	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES A FALTA DE MOTOCICLETA PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE QUE LABORA EN EL PROGRAMA PREDIAL MOVIL.	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	13/10/2010	EGRESO 72 CH 00000105953	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL QUE FUE HACER LA LIMPIEZA AL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	25/10/2010	EGRESO 80 CH 00000106435	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE FUE HACER LA LIMPIEZA AL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106722	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A BUSCAR LA CAMIONETA OFICIAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA AL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	\$	\$	6.00	\$	\$	\$	6.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	28/10/2010	EGRESO 83 CH 00000106763	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE FUE HACER LA LIMPIEZA AL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	\$	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334											\$	644.20
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	25/10/2010	EGRESO 80 CH 00000106439	LIC. JORGE ALVARADO	SERVICIO DE TAXI LIC. JORGE ALVARADO, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DIA 11 DE OCTUBRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$	\$	\$	270.00	\$	\$	\$	270.00
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	25/10/2010	EGRESO 80 CH 00000106439	LIC. JORGE ALVARADO	SERVICIO DE TAXI LIC. JORGE ALVARADO, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE OCTUBRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$	\$	\$	270.00	\$	\$	\$	270.00
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762											\$	540.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	26/10/2010	EGRESO 81 CH 00000106557	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL (VERIFICADORES) DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADAN A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$	\$	\$	198.00	\$	\$	\$	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
ADMINISTRACION	7.2.7.1.1.3336	04/10/2010	EGRESO 65 CH 00000105414	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE CAMIONES POR DIVERSAS DILIGENCIAS Y TRAMITES QUE REALIZA EL DILIGENCIERO DEL DEPARTAMENTO DEL 30 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2010.	\$	\$	\$	\$	192.00	\$	192.00	\$
ADMINISTRACION													\$ 390.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	14/10/2010	EGRESO 73 CH 00000105975	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE BOLETES DE TRANSPORTE PUBLICO DEL DILIGENCIERO PARA LLEVAR DOCUMENTOS Y HACER TRAMITES A DIFERENTES OFICINAS, CONTRALORIA, SERVICIOS PUBLICOS, SEP, ASUNTOS RELIGIOSOS Y DESARROLLO URBANO.	\$	\$	\$	\$	84.00	\$	84.00	\$
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	19/10/2010	EGRESO 74 CH 00000106173	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE BOLETES DE TRANSPORTE PUBLICO DEL DILIGENCIERO PARA LLEVAR DOCUMENTOS Y HACER TRAMITES A DIFERENTES OFICINAS, CONTRALORIA, SERVICIOS PUBLICOS, SEP, ASUNTOS RELIGIOSOS Y DESARROLLO URBANO, SECR	\$	\$	\$	\$	90.00	\$	90.00	\$
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	20/10/2010	EGRESO 77 CH 00000106202	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL DIRECTOR POR ASISTIR A LA REUNION DE ANALISIS OPERATIVO PARA LA CERTIFICACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DELEGACION Y MUNICIPIO ACTIVO, QUE SE REALIZO EN LAS I	\$	\$	\$	\$	360.00	\$	360.00	\$
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	20/10/2010	EGRESO 77 CH 00000106202	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL VIAJE DEL DIRECTOR POR ASISTIR A LA REUNION DE ANALISIS OPERATIVO PARA LA CERTIFICACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DELEGACION Y MUNICIPIO ACTIVO, QUE SE RE	\$	\$	\$	\$	1.740.00	\$	1.740.00	\$
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686												\$ 2.274.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00001935999	DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA	PAGO DEL TUA DE 2 BOLETOS PARA LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA POR HABER ASISTIDO AL CURSO DEL TRANSPORTE SUSTENTABLE EN LA	\$	\$	\$	\$	1.016.66	\$	1.016.66	\$
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00001935999	DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA	CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS PARA LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA POR HABER ASISTIDO AL CURSO DEL TRANSPORTE SUSTENTABL	\$	\$	\$	\$	464.00	\$	464.00	\$
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00001935999	DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA	PAGO DE 2 BOLETOS PARA LA DRA EN ARO YOLANDA FERNANDEZ MARTINEZ DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ARO LETICIA TORRES MESIAS ESTRADA POR HABER ASISTIDO AL CURSO DEL TRANSPORTE SUSTENTABLE EN LAS OFICINA	\$	\$	\$	\$	9.293.92	\$	9.293.92	\$
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475												\$ 10.774.58
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	08/10/2010	EGRESO 69 PE 00000987599	PERSONAL DE LA DIRECCION	TUA DE LOS PASAJES A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA ASISTIR A LA XXXV REUNION NACIONAL DEL COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL A.C. (CIAPEM)	\$	\$	\$	\$	1.941.68	\$	1.941.68	\$
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	08/10/2010	EGRESO 69 PE 00000987599	PERSONAL DE LA DIRECCION	PASAJES A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA ASISTIR A LA XXXV REUNION NACIONAL DEL COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL A.C. (CIAPEM)	\$	\$	\$	\$	3.361.68	\$	3.361.68	\$
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	08/10/2010	EGRESO 69 PE 00000987599	PERSONAL DE LA DIRECCION	CARGOS POR EXPEDICION DE PASAJES A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA ASISTIR A LA XXXV REUNION NACIONAL DEL COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL A.C. (CIAPEM)	\$	\$	\$	\$	232.00	\$	232.00	\$
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337												\$ 5.535.36
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4711	19/10/2010	INGRESO 126 99	PSIC. YAZMIN CRUZ ESTRADA	CH 00000105425 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA LA PSIC. YAZMIN CRUZ ESTRADA, COORD. DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUIEN ASISTIO AL CURSO-TALLER REGIONAL DE CUIDADORES PRIMARIOS DEL ADULTO M	\$	\$	\$	\$	144.00	\$	144.00	\$
DIF MUNICIPAL	15.1.1.1.2.4711												\$ 144.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00000935999	ARMANDO GARCIA MORENO	CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MIDMEXPPVAMEXIMID DE ARMANDO GARCIA MORENO, COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR VIAJAR A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO	\$	\$	\$	\$	232.00	\$	232.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00000935999	ARMANDO GARCIA MORENO	BOLETO DE AVION MIDMEXPPVAMEXIMID DE ARMANDO GARCIA MORENO, COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR VIAJAR A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO MEDICO GLOBAL DEL 23 AL 27 DE AGOSTO	\$	\$	\$	\$	6.195.56	\$	6.195.56	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	01/10/2010	EGRESO 64 PE 00000935999	ARMANDO GARCIA MORENO	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION MIDMEXPPVAMEXIMID DE ARMANDO GARCIA MORENO, COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES POR VIAJAR A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE TURISMO MEDICO GLOBAL DEL 2	\$	\$	\$	\$	551.30	\$	551.30	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (GASTO SIN COMPROBANTE) DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL	\$	\$	\$	\$	590.00	\$	590.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO	\$	\$	\$	\$	240.00	\$	240.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A LA PLAZA GALERIAS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIU	\$	\$	\$	\$	150.00	\$	150.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE SERVICIO DEL HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA PARTICIPAR EN EL	\$	\$	\$	\$	210.00	\$	210.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA AL HOTEL FIESTA AMERICANA DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN EL VIAJE QUE REALIZO	\$	\$	\$	\$	240.00	\$	240.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	11/10/2010	INGRESO 118 99	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CH 00000104883 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MERIDA A SU DOMICILIO, POR EL VIAJE QUE REALIZO	\$	\$	\$	\$	180.00	\$	180.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	15/10/2010	EGRESO 74 PE 000009697340	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	BOLETOS DE AVION DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MORELIA POR ASISTIR AL EVENTO DPOBOLETTIN EN EL QUE SE REUNEN 150 AGENCIAS DE VIAJE Y OTROS EST	\$	\$	\$	\$	232.00	\$	232.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	15/10/2010	EGRESO 74 PE 000009697340	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	BOLETOS DE AVION MIDMEXMLNMXMIDMID DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MORELIA SALIDA 30 DE AGOSTO Y RETORNO 01 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIR AL EVEN	\$	\$	\$	\$	6.473.55	\$	6.473.55	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	15/10/2010	EGRESO 74 PE 000009697340	LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO	IMPUESTO DE TUA BOLETOS DE AVION MIDMEXMLNMXMIDMID DE LA LIC. MARIA ISABEL BOLIO ROSADO, SUBDIRECTORA DE TURISMO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MORELIA SALIDA 30 DE AGOSTO Y RETORNO 01 DE SEPTIEMBRE POR	\$	\$	\$	\$	589.58	\$	589.58	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	22/10/2010	EGRESO 79 PE 000009584838	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, MIDMEXGDL CON SALIDA 26 DE SEPTIEMBRE 2010 POR ASISTIR AL AVIEN TO PRESENCIA DE YUCATAN EN GUADALAJARA QUE SE LLEVO	\$	\$	\$	\$	279.86	\$	279.86	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	22/10/2010	EGRESO 79 PE 000009584838	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	CARGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, MIDMEXGDL CON SALIDA 26 DE SEPTIEMBRE Y RETORNO 29 DE SEPTIEMBRE 2010 POR ASISTIR AL AVI	\$	\$	\$	\$	232.00	\$	232.00	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	22/10/2010	EGRESO 79 PE 000009584838	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO GDLAMEXIMID CON RETORNO 29 DE SEPTIEMBRE 2010 POR ASISTIR AL AVIEN TO PRESENCIA DE YUCATAN EN GUADALAJARA QUE SE LLEVO	\$	\$	\$	\$	302.76	\$	302.76	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	22/10/2010	EGRESO 79 PE 000009584838	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO GDLAMEXIMID CON RETORNO 29 DE SEPTIEMBRE 2010 POR ASISTIR AL AVIEN TO PRESENCIA DE YUCATAN EN GUADALAJARA QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 2	\$	\$	\$	\$	2.671.48	\$	2.671.48	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	22/10/2010	EGRESO 79 PE 000009584838	MARIA TERESA GAMBOA GONGORA	BOLETO DE AVION DE MARIA TERESA GAMBOA GONGORA, JEFA DE TURISMO, MIDMEXGDL CON SALIDA 26 DE SEPTIEMBRE 2010 POR ASISTIR AL AVIEN TO PRESENCIA DE YUCATAN EN GUADALAJARA QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL	\$	\$	\$	\$	4.070.44	\$	4.070.44	\$
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247												\$ 23.440.53
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	15/10/2010	EGRESO 74 PE 00000969832	OMAR MARTINEZ ALCAZAR	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 36166, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V	\$	\$	\$	\$	508.33	\$	508.33	\$
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	15/10/2010	EGRESO 74 PE 00000969832	OMAR MARTINEZ ALCAZAR	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 31 DE AGOSTO DE 2010, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL D	\$	\$	\$	\$	174.00	\$	174.00	\$
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	15/10/2010	EGRESO 74 PE 00000969832	OMAR MARTINEZ ALCAZAR	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 31 DE AGOSTO DE 2010, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLI	\$	\$	\$	\$	5.272.20	\$	5.272.20	\$
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	24/10/2010	EGRESO 84 CH 00000000356	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN E ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR	TAXIS PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN E ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2010 A UNA JUNTA EN LA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	\$	\$	\$	390.00	\$	390.00	\$
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245												\$ 6.344.53
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	10/11/2010	EGRESO 90 CH 00000107249	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	\$	160.00	\$	160.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.2.5.1.2.2639	08/11/2010	EGRESO 88 CH 00000107064	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE POR LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DEL ARCHIVO HISTORICO	\$	\$	\$	\$	18.00	\$	18.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	10/11/2010	EGRESO 90 CH 00000107249	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	\$	50.00	\$	50.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	10/11/2010	EGRESO 90 CH 00000107249	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	\$	50.00	\$	50.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	10/11/2010	EGRESO 90 CH 00000107250	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI QUE UTILIZO EL PERSONAL DE CAJA GENERAL, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	\$	50.00	\$	50.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107640	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	50.00	\$	50.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107640	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	70.00	\$	70.00	\$
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107679	PERSONAL DE CAJA GENERAL PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	75.00	\$	75.00	\$



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	29/11/2010	EGRESO 103 CH 00000108522	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE	\$	-	\$	-	\$	-	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107640	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	12.00	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107639	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	-	\$	-	\$	-	12.00	12.00
FINANZAS Y TESORERIA													632.00
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	05/11/2010	EGRESO 87 PE 00009262731	LIC. JORGE ALVARADO BURGOS	CARGO POR EXPEDICION BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JORGE ALVARADO BURGOS EL DIA 11 DE OCTUBRE 2010. SALIDA 8:35 HRS. RETORNO MISMO DIA 16:30 HRS. REUNION AUDITORIA SUPER TUA BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO DEL LIC. JORGE ALVARADO BURGOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 DE OCTUBRE 2010. SALIDA A LAS 8:35 HRS. RETORNO MISMO DIA 16:30 HRS. REUNION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDE	\$	-	\$	-	\$	-	174.00	174.00
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	05/11/2010	EGRESO 87 PE 00009262731	LIC. JORGE ALVARADO BURGOS	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. JORGE ALVARADO BURGOS. EL LUNES 11 DE OCTUBRE SALIDA A LAS 8:35 RETORNO EL MISMO DIA 16:30 HRS. REUNION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	\$	-	\$	-	\$	-	508.33	508.33
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762	05/11/2010	EGRESO 87 PE 00009262731	LIC. JORGE ALVARADO BURGOS		\$	-	\$	-	\$	-	3,891.80	3,891.80
CONTRALORIA	5.1.1.1.1.2762												4,574.13
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009547246	ARO. ELIZETH B. GONGORA Y LIC. ALFREDO VARGUEZ	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION PARA ARO. ELIZETH B. GONGORA Y LIC. ALFREDO VARGUEZ VIAJE A MEXICO D.F. PARA GESTIONAR RECURSOS CON INAH MERIDA-MEXICO-MERIDA.	\$	-	\$	-	\$	-	1,016.66	1,016.66
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009547246	ARO. ELIZETH GONGORA	PAGO DE CAMIONES PARA DIVERSAS DILIGENCIAS Y TRAMITES QUE REALIZA EL DILIGENCIERO PARA LA ARO. ELIZETH GONGORA.	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009547246	ARO. ELIZETH GONGORA	PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE VUELO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARO. ELIZETH GONGORA	\$	-	\$	-	\$	-	452.40	452.40
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009547246	ARO. ELIZETH B. GONGORA E ING. ALFREDO VARGUEZ	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ARO. ELIZETH B. GONGORA E ING. ALFREDO VARGUEZ VIAJE A MEXICO D.F. PARA GESTIONAR RECURSOS CON INAH MERIDA-MEXICO-MERIDA.	\$	-	\$	-	\$	-	9,989.92	9,989.92
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009547246	ARO. ELIZETH GONGORA E ING. ALFREDO VARGUEZ	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA ARO. ELIZETH GONGORA E ING. ALFREDO VARGUEZ PARA GESTIONAR RECURSOS CON INAH	\$	-	\$	-	\$	-	348.00	348.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392												12,038.98
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	09/11/2010	EGRESO 88 CH 00000107073	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE DE CAMIONES PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADA A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$	-	\$	-	\$	-	72.00	72.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	23/11/2010	EGRESO 98 CH 00000107929	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRASLADAN A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO	\$	-	\$	-	\$	-	72.00	72.00
ADMINISTRACION	7.2.7.1.1.3336	03/11/2010	EGRESO 85 CH 00000106965	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE CAMIONES PARA DIVERSAS DILIGENCIAS Y TRAMITES QUE REALIZA EL DILIGENCIERO DEL DEPARTAMENTO, DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	\$	-	\$	-	\$	-	108.00	108.00
ADMINISTRACION	7.2.7.1.1.3336	16/11/2010	EGRESO 93 CH 00000107605	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE CAMIONES POR DIVERSAS DILIGENCIAS Y TRAMITES QUE REALIZA EL DILIGENCIERO DEL DEPARTAMENTO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	\$	-	\$	-	\$	-	60.00	60.00
ADMINISTRACION	7.5.8.1.1.2633	18/11/2010	EGRESO 95 FF 6176	C. MAUEL HERRERA CENTURION	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. MAUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS, POR GESTIONES ADMIVAS, REALIZADAS FUERA DE OFICINA.	\$	-	\$	-	\$	-	180.00	180.00
ADMINISTRACION													492.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	05/11/2010	EGRESO 87 CH 00000109499	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE PUBLICO DEL DILIGENCIERO PARA LLEVAR DOCUMENTOS Y HACER TRAMITES A DIFERENTES OFICINAS, CONTRALORIA, SERVICIOS PUBLICOS, SEP, ASUNTOS RELIGIOSOS Y DESARROLLO URBANO, SECR	\$	-	\$	-	\$	-	300.00	300.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686												300.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	22/11/2010	EGRESO 97 CH 00000107899	DIEGO AGUILAR	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL VIAJE QUE REALIZO DIEGO AGUILAR A LA CD. DE MEXICO EL 10 DE NOV. RELATIVO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONVENIOS DEL PROGRAMA FOPAM EN LA SHCP.	\$	-	\$	-	\$	-	3,592.11	3,592.11
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	24/11/2010	INGRESO 163 - 99	C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA	PA\$AJES MEXICO-GUADALAJARA Y GUADALAJARA-CANCUAN 29 Y 29 DE OCTUBRE VIAJE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA FOPAM EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P.	\$	-	\$	-	\$	-	3,810.08	3,810.08
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754												7,402.19
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107680	I.S.C. RODRIGO VICTORIA OLALDE	PASAJES. PAGO DEL IMPUESTO DEL TUA PASAJE MERIDA-GUADALAJARA-CANCUAN-MERIDA	\$	-	\$	-	\$	-	580.00	580.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107680	I.S.C. RODRIGO VICTORIA OLALDE	PASAJES. IMPUESTO PASAJE DE MERIDA -GUADALAJARA-GUADALAJARA-CANCUAN-CANCUAN-MERIDA PAGO IMPUESTOS ADICIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	29.00	29.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107680	I.S.C. RODRIGO VICTORIA OLALDE	PASAJES MERIDA-GUADALAJARA Y GUADALAJARA-CANCUAN 28 Y 29 DE OCTUBRE VIAJE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE VISITA A LA IBM PARA CHECAR KIOSKO MOVIL. VIAJE DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE	\$	-	\$	-	\$	-	6,414.80	6,414.80
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337	17/11/2010	EGRESO 94 CH 00000107680	I.S.C. RODRIGO VICTORIA OLALDE	PASAJES BOLETO CAMION CANCUAN-MERIDA. VIAJE DEL DIRECTOR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE VISITA A LA IBM PARA CHECAR EL KIOSKO MOVIL.	\$	-	\$	-	\$	-	438.00	438.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14.1.1.1.1.3337												7,461.80
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009548785	CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 36382. PROVIDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V	\$	-	\$	-	\$	-	1,016.66	1,016.66
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009548785	CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN	CARGO POR EXPEDICION DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN COMO ENLACES DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010, PARA UNA REUNION CON LA LIC.	\$	-	\$	-	\$	-	464.00	464.00
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245	18/11/2010	EGRESO 95 PE 00009548785	CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DE LOS CC. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LUIS GONZALEZ MARIN COMO ENLACES DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010, PARA UNA REUNION CON LA LIC. MERCEDES ESCUDER	\$	-	\$	-	\$	-	8,363.60	8,363.60
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.5245												9,844.26
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	06/12/2010	INGRESO 176 - 99	LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE	CH 00000104295 PAGO DE AUTOPISTA KANTUNIL-VALLADOLID POR VIAJE DEL LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE SECRETARIO DE LA COMUNA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA LA ARQUITECTA	\$	-	\$	-	\$	-	130.00	130.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	06/12/2010	INGRESO 176 - 99	LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE	CH 00000104295 PAGO DE AUTOPISTA CANCUAN-VALLADOLID POR VIAJE DEL LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE SECRETARIO DE LA COMUNA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA LA ARQUITECTA	\$	-	\$	-	\$	-	225.00	225.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	06/12/2010	INGRESO 176 - 99	LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE	CH 00000104295 PAGO DE AUTOPISTA VALLADOLID-KANTUNIL POR VIAJE DEL LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE SECRETARIO DE LA COMUNA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA LA ARQUITECTA	\$	-	\$	-	\$	-	130.00	130.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061	06/12/2010	INGRESO 176 - 99	LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE	CH 00000104295 PAGO DE AUTOPISTA VALLADOLID-CANCUAN POR VIAJE DEL LIC. SANTIAGO ALTAMIRANO ESCALANTE SECRETARIO DE LA COMUNA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA LA ARQUITECTA	\$	-	\$	-	\$	-	225.00	225.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1.2.1.1.1.5061												710.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA	IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVION DE SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA, REPRESENTANTES ACADMICOS INVITADOS COMO DEPOSITORES DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	1,017.36	1,017.36
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA, REPRESENTANTES ACADMICOS INVITADOS COMO DEPOSITORES DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	7,465.76	7,465.76
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE SAUL ALCANTARA Y ANA MARIA LARA, REPRESENTANTES ACADMICOS INVITADOS COMO DEPOSITORES DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	464.00	464.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	ALCALDESA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ALCALDESA	\$	-	\$	-	\$	-	174.00	174.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	ALCALDESA	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA	\$	-	\$	-	\$	-	3,013.68	3,013.68
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	08/12/2010	EGRESO 108 PE 00009852770	ALCALDESA	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO PARA ALCALDESA	\$	-	\$	-	\$	-	227.06	227.06
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00003932622	DORBECKER	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA Y ASISTENTE, CECILIA WABI DORBECKER, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE SEP DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	464.00	464.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00003932622	DORBECKER	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA Y ASISTENTE, CECILIA WABI DORBECKER, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE SEP DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	4,820.96	4,820.96
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00003932622	DORBECKER	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ALCALDESA Y ASISTENTE, CECILIA WABI DORBECKER, POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE SEP DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	559.72	559.72
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	16/12/2010	EGRESO 114 PE 00009235547	ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO	CARGO POR EXPEDICION DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA USO DEL JEFE DE LA PRESIDENCIA, ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO POR COMISION OFICIAL AL D.F. DEL 4 AL 5 DE NOV. DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	16/12/2010	EGRESO 114 PE 00009235547	ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA USO DEL JEFE DE LA PRESIDENCIA, ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO POR COMISION OFICIAL AL D.F. DEL 4 AL 5 DE NOV. DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	3,513.64	3,513.64
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	16/12/2010	EGRESO 114 PE 00009235547	ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA USO DEL JEFE DE LA PRESIDENCIA, ALBERTO FRANCISCO LEZAMA PACHECO POR COMISION OFICIAL AL D.F. DEL 4 AL 5 DE NOV. DE 2010	\$	-	\$	-	\$	-	477.51	477.51
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 00000110705	ÁLVARO LARA	CARGO POR EXPEDICION DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ÁLVARO LARA PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	-	\$	-	\$	-	290.00	290.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 00000110705	MARISOL LUGO	TRANSPORTE AEREO DE MARISOL LUGO, PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN ORLANDO, SARASOTA, USA	\$	-	\$	-	\$	-	2,328.12	2,328.12
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 00000110705	ROSA MARIA ACOSTA	CARGO POR EXPEDICION POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ROSA MARIA ACOSTA PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	-	\$	-	\$	-	290.00	290.00





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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	JORGE CARRILLO	CARGO POR EXPEDICION DE COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JORGE CARRILLO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	290.00	290.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ANGÉLICA ARAUJO	CARGO POR EXPEDICION POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ANGÉLICA ARAUJO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	290.00	290.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	JORGE CARRILLO	CARGO POR EXPEDICION DE COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JORGE CARRILLO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,328.12	2,328.12
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ANGÉLICA ARAUJO	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ANGÉLICA ARAUJO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,068.00	1,068.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ANGÉLICA ARAUJO	MONTO DICIENTO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ANGÉLICA ARAUJO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5,268.75	5,268.75
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	JORGE CARRILLO	MONTO DICIENTO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JORGE CARRILLO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,021.00	6,021.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	HUMBERTO HEVIA	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE HUMBERTO HEVIA PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,322.61	2,322.61
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	JORGE CARRILLO	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JORGE CARRILLO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,069.00	1,069.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ALBERTO LEZAMA	CARGO POR EXPEDICION DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ALBERTO LEZAMA PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	290.00	290.00
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ANGÉLICA ARAUJO	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ANGÉLICA ARAUJO PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,037.25	2,037.25
PRESIDENCIA	2.2.1.1.1.3691	31/12/2010	EGRESO 125 CH 000000110705	ROSA MARIA ACOSTA	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE ROSA MARIA ACOSTA PARA ASISTIR AL EVENTO CIEN CIUDADES DE LA PAZ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN SARASOTA, ORLANDO, USA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,067.00	1,067.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	27/12/2010	EGRESO 121 CH 000000110384	C. JULIAN COLONIA	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MID/MID/MID A NOMBRE DEL C. JULIAN COLONIA.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	27/12/2010	EGRESO 121 CH 000000110384	C. JULIAN COLONIA	PAGO DEL IMPUESTO TUA, POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION A NOMBRE DEL C. JULIAN COLONIA, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, POR ASISTIR A LA REUNION CON LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	477.51	477.51
COMUNICACION SOCIAL	3.5.2.1.1.6186	27/12/2010	EGRESO 121 CH 000000110384	C. JULIAN COLONIA	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A NOMBRE DEL C. JULIAN COLONIA, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, POR ASISTIR A LA REUNION CON LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 5 DE NOVI	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,214.36	3,214.36
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	27/12/2010	EGRESO 121 CH 000000110184	PERSONAL DE CAJA GENERAL Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS	PAGO DE TAXI QUE UTILIZO EL PERSONAL DE CAJA GENERAL Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	200.00	200.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.1.1.1.3444	29/12/2010	EGRESO 123 CH 000000110610	PERSONAL DE CAJA GENERAL Y PAGOS ELECTRONICOS	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL Y PAGOS ELECTRONICOS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	300.00	300.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00009993278	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	PAGO DE TUA POR BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRAMITE DEL SORTIDO EDIFICANDO Y	\$	\$	\$	\$	\$	\$	504.00	504.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00009993278	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRAMITE DEL SORTIDO EDIFICANDO Y GANANDO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,899.00	3,899.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00009993278	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRAMITE DEL SORTIDO EDIF	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	PAGO DE TUA POR BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORT	\$	\$	\$	\$	\$	\$	510.00	510.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,879.00	4,879.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.1.6.1.1.3431	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO REDONDO DE AVION PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	06/12/2010	EGRESO 106 CH 00000108839	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	07/12/2010	EGRESO 107 CH 00000108916	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	07/12/2010	EGRESO 107 CH 00000108916	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	14/12/2010	EGRESO 112 CH 00000109453	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	14/12/2010	EGRESO 112 CH 00000109517	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI POR LABORAR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	16/12/2010	EGRESO 114 CH 00000109650	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	50.00	50.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	17/12/2010	EGRESO 115 CH 00000109726	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	17/12/2010	EGRESO 115 CH 00000109726	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	90.00	90.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110183	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI QUE UTILIZO EL PERSONAL DE CAJA GENERAL DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	150.00	150.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110185	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	150.00	150.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110186	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	150.00	150.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.1.1.1.3130	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110188	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	150.00	150.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	01/12/2010	EGRESO 103 CH 00000108653	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.3.2.1.1.3151	01/12/2010	EGRESO 103 CH 00000108653	PERSONAL DE CAJA GENERAL	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85.00	85.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00009982622	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	MUNICIPALES POR REUNION DE FORO DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA CIUDAD DE CONVIVENCIA CIUDADA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	508.33	508.33
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00009982622	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. CARLOS AVILA NICOLI SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES POR REUNION DE FORO DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA CIUDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SALIDA EL 21	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,891.80	3,891.80
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00009982622	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	CARGO POR EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. CARLOS AVILA NICOLI SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES POR REUNION DE FORO DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA CIUDAD DE CONVIVENCIA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. CARLOS AVILA NICOLI SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4,871.00	4,871.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. CARLOS AVILA NICOLI SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN AL SECRETARIADO EJECU	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.5.1.1.2.2756	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000019900007	C. P. CARLOS AVILA NICOLI	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA EL C. P. CARLOS AVILA NICOLI SUBDIRECTOR DE FONDOS MUNICIPALES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	510.00	510.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	01/12/2010	EGRESO 103 CH 00000108653	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE HIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12.00	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	07/12/2010	EGRESO 107 CH 00000108916	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE FUE HACER LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12.00	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	16/12/2010	EGRESO 114 CH 00000109650	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12.00	12.00
FINANZAS Y TESORERIA	4.7.2.1.1.3334	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110188	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE TRANSPORTE POR HACER LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DE PLAZA LAS AMERICAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12.00	12.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	01/12/2010	EGRESO 103 CH 00000108635	ARO. ELIZETH GONGORA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2010, - DE LA ARO. ELIZETH GONGORA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, ENTREGA DE PROYECTO A LA CONADE DE MEX	\$	\$	\$	\$	\$	\$	172.00	172.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110199	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	IMPUESTO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA EN CONGRESO DE MEXICO D.F. EL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	508.33	508.33
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110199	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA EN CONGRESO DE MEXICO D.F. EL DIA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110199	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA EN CONGRESO DE MEXICO D.F. EL DIA 14 DE OCTUBRE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5,853.36	5,853.36
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099900007	LIC. CINDY MARILYN SOSA CETINA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA LIC. CINDY MARILYN SOSA CETINA, JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE PARA EL CURSO IMPARTIDO POR LA SEDESOL EN LA RE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,401.00	6,401.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099900007	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL CONGRESO DE MEXICO D.F. PARA PRESENTACION DE NUEVOS PROYECTOS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3,314.12	3,314.12
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099900007	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA (CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE LA ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL CONGRESO DE MEXICO D.F. PARA PRESENTACION DE NUEVOS PROYECT	\$	\$	\$	\$	\$	\$	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099900007	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA (TUA)POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 PARA ENTREGA DE PRO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	504.00	504.00



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 PARA ENTREGA DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	5,599.00	5,599.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA POR CARGO POR BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE Y RETORNA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2010, DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR ASISTIR A LA R	\$	-	\$	-	\$	-	4,381.00	4,381.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES PARA ENTRE PAGO DE FACTURA POR TUA DEL VIAJE DE LA LIC. CINDY MARILYN SOSA CETINA, JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE PARA EL CURSO IMPARTIDO POR LA SEDESOL.	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO EST	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE LA LIC. CINDY MARILYN SOSA CETINA, JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE PARA EL CURSO IMPARTIDO	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTOS DE INFR	\$	-	\$	-	\$	-	504.00	504.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA DE CARGO POR CAMBIO DE RESERVA DEL VIAJE DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO ESTRA	\$	-	\$	-	\$	-	452.00	452.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA TUA DEL VIAJE DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTOS DE IN	\$	-	\$	-	\$	-	510.00	510.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000039390007	ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA	PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE LA ARO. ELIZETH BEATRIZ GONGORA MENDOZA, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES A LA CD. DE MEXICO PARA EL DIPLOMADO EN FINANCIAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTOS DE INFRAESTR	\$	-	\$	-	\$	-	5,157.00	5,157.00
OFICIALIA MAYOR	6.5.1.1.2.3392	29/12/2010	INGRESO 199 - 0	ARO. ELIZETH B. GONGORA MENDOZA	REINTEGRO DEL REMBOLSO NO 318077 SEGUIN OFICIO PROY-ESP/56/2010	\$	-	\$	-	\$	-	477.51	477.51
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	10/12/2010	EGRESO 110 CH 00000109136	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTES PARA LOS VERIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES QUE SE TRANSLADAN A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$	-	\$	-	\$	-	216.00	216.00
ADMINISTRACION	7.2.5.1.1.2751	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110194	PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES (VERIFICADORES) QUE SE TRANSLADAN A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$	-	\$	-	\$	-	486.00	486.00
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1.2629	17/12/2010	EGRESO 115 CH 00000109713	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, COORDINADORA DEL DEPTO. DE PRESTACIONES, POR DILIGENCIAS ADMIVAS. REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$	-	\$	-	\$	-	120.00	120.00
ADMINISTRACION	7.5.3.1.1.2629	17/12/2010	EGRESO 115 CH 00000109713	ELDA AKE LOPEZ	REEMBOLSO DE PASAJES A ELDA AKE LOPEZ, COORDINADORA DEL DEPTO. DE PRESTACIONES, POR DILIGENCIAS ADMIVAS. REALIZADAS FUERA DE OFICINA	\$	-	\$	-	\$	-	120.00	120.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00001939278	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE Y RETORNA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2010, DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR ASISTIR A LA R	\$	-	\$	-	\$	-	508.33	508.33
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00001939278	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE Y RETORNA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2010, DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR ASISTIR A LA REUN	\$	-	\$	-	\$	-	5,076.16	5,076.16
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00001939278	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE Y RETORNA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2010, DEL LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR ASISTI	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	LIC. VIDA GOMEZ HERRERA	PAGO POR SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA LIC. VIDA GOMEZ HERRERA, JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCION JUVE	\$	-	\$	-	\$	-	50.00	50.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	LIC. VIDA GOMEZ HERRERA	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA LIC. VIDA GOMEZ HERRERA, JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCION JUVE	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	LIC. VIDA GOMEZ HERRERA	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA LIC. VIDA GOMEZ HERRERA, JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCION JUVE	\$	-	\$	-	\$	-	478.00	478.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA LIC. VIDA GOMEZ HERRERA, JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCION JUVE	\$	-	\$	-	\$	-	3,395.00	3,395.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN, JEFA DEL	\$	-	\$	-	\$	-	584.00	584.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN, JEFA DEL	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110341	L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MIDMEXMID, SALE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA L.P.C.C. ARELY BEATRIZ LOPE CHAN, JEFA DEL DEPTO	\$	-	\$	-	\$	-	6,401.00	6,401.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110366	PERSONAL DE LA DIRECCION	PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION, ASUNTOS RELIGIOSOS Y DESARROLLO URB	\$	-	\$	-	\$	-	132.00	132.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110410	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE IMPUESTO TUA, BOLETOS DE AVION MIDMEXMID, PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE MUNICIPIO ACTIVO DEL SALIDA 24 DE NOVIEMBRE, RETORNO 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	\$	-	\$	-	\$	-	1,912.00	1,912.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110410	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIONAVION MIDMEXMID PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE MUNICIPIO ACTIVO DEL SALIDA 24 DE NOVIEMBRE, RETORNO 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 DEL DIRECTOR DE DESARROLL	\$	-	\$	-	\$	-	928.00	928.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110410	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, VIAJE PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE MUNICIPIO ACTIVO DEL SALIDA 24 DE NOVIEMBRE, RETORNO 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. RUBEN	\$	-	\$	-	\$	-	87.00	87.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	27/12/2010	EGRESO 121 CH 00000110410	LIC. RUBEN DE JESUS VALDEZ CEH	PAGO DE IMPUESTO TUA, BOLETOS DE AVION MIDMEXMID, PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE MUNICIPIO ACTIVO DEL SALIDA 24 DE NOVIEMBRE, RETORNO 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. RUBEN	\$	-	\$	-	\$	-	15,457.00	15,457.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	30/12/2010	EGRESO 124 CH 00000110699	C. GERARDO TORRES HERRERA	DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CONADE CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DEL AVI	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	30/12/2010	EGRESO 124 CH 00000110699	C. GERARDO TORRES HERRERA	PAGO DE IMPUESTOS AEREOS (TUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GERARDO TORRES HERRERA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CONADE CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION D	\$	-	\$	-	\$	-	506.53	506.53
DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	30/12/2010	EGRESO 124 CH 00000110699	C. GERARDO TORRES HERRERA	PAGO DE PASAJE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GERARDO TORRES HERRERA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CONADE CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DEL AVI	\$	-	\$	-	\$	-	3,359.36	3,359.36
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	15/12/2010	EGRESO 113 PE 00009782006	ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO	TUA POR BOLETO DE AVION DEL ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2010, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$	-	\$	-	\$	-	508.33	508.33
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	15/12/2010	EGRESO 113 PE 00009782006	ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION DEL ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2010, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	15/12/2010	EGRESO 113 PE 00009782006	ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION DEL ARO. CARLOS ANTONIO DUARTE BRICEÑO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2010, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL I	\$	-	\$	-	\$	-	4,936.96	4,936.96
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00003939278	DIEGO AGUILAR ZAPATA	BOLETO DE AVION, MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA, DE LA ARO. CLAUDIA FRANCO SOLIS Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$	-	\$	-	\$	-	1,168.00	1,168.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00003939278	DIEGO AGUILAR ZAPATA	BOLETO DE AVION, MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA, DE LA ARO. CLAUDIA FRANCO SOLIS Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON CUDE EN	\$	-	\$	-	\$	-	12,802.00	12,802.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	17/12/2010	EGRESO 115 PE 00003939278	DIEGO AGUILAR ZAPATA	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION DEL ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO	\$	-	\$	-	\$	-	464.00	464.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099390007	ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099390007	ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO, EL DIA 4 DE NOV	\$	-	\$	-	\$	-	3,214.36	3,214.36
OBRAS PUBLICAS	10.4.4.1.2.4754	27/12/2010	EGRESO 121 PE 000099390007	ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO	TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL ARO. CARLOS DUARTE BRICEÑO, POR SU ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO, EL DIA 4 DE N	\$	-	\$	-	\$	-	477.51	477.51
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00002938262	BIOLOGA LUZ MARIA TORRES	PRUJ DE TUA DE LA BIOLOGA LUZ MARIA TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO POR HABER ACUDIDO A LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER DE OBSERVATORIOS URBANOS DEL 24 AL	\$	-	\$	-	\$	-	504.00	504.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00002938262	BIOLOGA LUZ MARIA TORRES	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE LA BIOLOGA LUZ MARIA TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO POR HABER ACUDIDO A LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER DE OBSERVATORIOS	\$	-	\$	-	\$	-	232.00	232.00
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475	10/12/2010	EGRESO 110 PE 00002938262	BIOLOGA LUZ MARIA TORRES	PAGO DE BOLETO DE LA BIOLOGA LUZ MARIA TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBSERVATORIO URBANO POR HABER ACUDIDO A LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER DE OBSERVATORIOS URBANOS DEL 24	\$	-	\$	-	\$	-	4,091.00	4,091.00



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUBTOTAL	GRAN TOTAL		
DESARROLLO URBANO	11.1.1.1.2.3475													\$ 4,927.00		
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	27/12/2010	EGRESO	121 PE	00002990007	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION PARA EL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ASIS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	508.33	\$ 508.33
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	27/12/2010	EGRESO	121 PE	00002990007	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	BOLETO DE AVION PARA EL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A UN REUNIO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,891.80	\$ 3,891.80
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	27/12/2010	EGRESO	121 PE	00002990007	LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION PARA EL LIC. LUIS HECTOR BARRERA HUERTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	232.00	\$ 232.00
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	28/12/2010	EGRESO	122 CH	000000110488	REGIDOR MANUEL AVILA	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS DEL REGIDOR MANUEL AVILA, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL APOSTOLICA Y PROFETICA DENOMINADA MEXICO UNA PATRIA REFORMADA, DEL 10 AL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,992.25	\$ 1,992.25
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	28/12/2010	EGRESO	122 CH	000000110488	REGIDOR MANUEL AVILA	CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL REGIDOR MANUEL AVILA, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL APOSTOLICA Y PROFETICA DENOMINADA MEXICO UNA PATRIA REFORMADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	232.00	\$ 232.00
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	28/12/2010	EGRESO	122 CH	000000110488	REGIDOR MANUEL AVILA	PAGO DEL TUA POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, DEL REGIDOR MANUEL AVILA, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL APOSTOLICA Y PROFETICA DENOMINADA M	\$	-	\$	-	\$	-	\$	525.00	\$ 525.00
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647	28/12/2010	EGRESO	122 CH	000000110488	REGIDOR MANUEL AVILA	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS DEL REGIDOR MANUEL AVILA, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL APOSTOLICA Y PROFETICA DENOMINADA MEXICO UNA PATRIA REFORMADA, DEL 10 AL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,151.75	\$ 5,151.75
GOBERNACION	16.1.1.1.1.2647												\$	12,533.13		
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	TERE GAMBOA	BOLETO DE AVION DE TERE GAMBOA/JEFE TURISMO, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A ESOS ESTADOS PARA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,385.00	\$ 12,385.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	MARIA ISABEL BOLO, MARIA TERESA GAMBOA, RAUL GONZALEZ, ALEJANDRO CERVERA	PAGO DE EXPEDICION DE 4 BOLETOS DE AVION DE MARIA ISABEL BOLO/SUBDIRECTORA DE TURISMO, MARIA TERESA GAMBOA / JEFE DE TURISMO, RAUL GONZALEZ / JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA / COORDINADOR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	928.00	\$ 928.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	MARIA ISABEL BOLO	PAGO DE IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MARIA ISABEL BOLO/SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,252.00	\$ 1,252.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	RAUL GONZALEZ	BOLETO DE AVION DE RAUL GONZALEZ/JEFE DE FERIAS, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A ESOS ESTADOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,385.00	\$ 12,385.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	RAUL GONZALEZ	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE RAUL GONZALEZ/JEFE DE FERIAS, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,252.00	\$ 1,252.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	ALEJANDRO CERVERA	BOLETO DE AVION DE ALEJANDRO CERVERA/COORDINADOR DE FERIAS, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A ES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,385.00	\$ 12,385.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	TERE GAMBOA	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE TERE GAMBOA/JEFE TURISMO, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A E	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,252.00	\$ 1,252.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	ALEJANDRO CERVERA	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE ALEJANDRO CERVERA/COORDINADOR DE FERIAS, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,252.00	\$ 1,252.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247	17/12/2010	EGRESO	115 PE	000029993278	MARIA ISABEL BOLO	BOLETO DE AVION DE MARIA ISABEL BOLO/SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR A MEXICO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,385.00	\$ 12,385.00
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.2.1.2.3247												\$	55,476.00		
<b>GRAN TOTAL</b>								\$ 22,072.82	\$ 9,294.41	\$ 10,068.39	\$ 50,207.70	\$ 42,745.36	\$ 405,888.28	\$ 540,276.96	\$ 540,276.96	