



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
3000.3700						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		Saldo Inicial: \$	1,229,072.63
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN, POR ASISTIR A LA MISION COMERCIAL QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA Y OMOA HOND	698.50	0.00	1,229,771.13
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN, POR ASISTIR A LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, QUE SE LLEV	698.50	0.00	1,230,469.63
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 CONSUMO BOTELLA DE AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DE VERONICA CACERES TAPPAN CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULI	15.62	0.00	1,230,485.25
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 CONSUMO DE CAFE Y AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10	40.51	0.00	1,230,525.76
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 CONSUMO BOTELLA AGUA, EN EL RESTAURANT DEL HOTEL COPANTL, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10	15.62	0.00	1,230,541.38
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA, DE VERONICA CACERES TAPPAN EN BURGER KING MULTIPLAZA, HONDURAS, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 D	27.30	0.00	1,230,568.68
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE VERONICA CACERES TAPPAN, EN EL HOTEL COPANTL POR 3 NOCHES CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, 243.6	3,093.72	0.00	1,233,662.40
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE FELIPE RIANCHO CAMARA, EN EL HOTEL COPANTL POR 3 NOCHES CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, A 243.6	3,093.72	0.00	1,236,756.12
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO DE TARIFA AEROPUERTARIA POR VUELO INTERNACIONAL DE FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAL DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013, 39.24 DOLARES AL TIP	498.34	0.00	1,237,254.46
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE TARIFA AEROPUERTARIA POR VUELO INTERNACIONAL, DE VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A SAN PEDRO SULA Y OMOA HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10	498.34	0.00	1,237,752.80
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO DE PROPINAS DE RESTARUANTE CALIFORNIA Y SAN MARION EN EL AEROPUERTO, ASI COMO PROPINA AL MALETERO DEL HOTEL COPANTL HONDURAS, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL, LOS DIASL DEL 7 AL	151.00	0.00	1,237,903.80
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE MERIDA DEL AUTO DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO 2013	180.00	0.00	1,238,083.80
01/08/2013	INGRESO	219 *	99			CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA Y VERONICA CACERES TAPPAN CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HODURAS LOS DIAS D	298.00	0.00	1,238,381.80



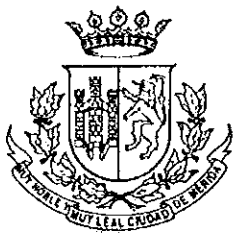
Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	01/08/2013	INGRESO	219 *	99		CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL DIRECTOR FELIPE RIANCHO CAMARA CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDU+RAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DE	153.00	0.00	1,238,534.80
	01/08/2013	INGRESO	219 *	99		CH-000000005569 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE VERONICA CACERES TAPPAN, CON MOTIVO DE LA MISION COMERCIAL A HONDURAS LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2013	188.00	0.00	1,238,722.80
	01/08/2013	EGRESO	142 PE	184455000003		PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION E IMAGEN,	3,757.24	0.00	1,242,480.04
	01/08/2013	EGRESO	142 PE	184455000003		PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMU	532.37	0.00	1,243,012.41
	01/08/2013	EGRESO	142 PE	184455000003		PAGO EN CONCEPTO DE CARGOS DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE	232.00	0.00	1,243,244.41
	01/08/2013	EGRESO	142 PE	184455000003		PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO, JEFA DEL DEPTO. DE COMU	290.00	0.00	1,243,534.41
	01/08/2013	EGRESO	142 PE	184455000003		PAGO EN CONCEPTO DE CARGO DE REVISADO POR EL CAMBIO DE FECHA DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 05 DE JUNIO Y RETORNAR EL DIA 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA LIC. IV DE MONTE MANZANO	232.00	0.00	1,243,766.41
	02/08/2013	EGRESO	143 CH	000000006481		PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DEL C. JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN SE TRANSPORTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER AL AEROPUERTO DE LA CI	402.00	0.00	1,244,168.41
	02/08/2013	EGRESO	143 CH	000000006481		PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DEL C. JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN SE TRANSPORTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES AL AEROPUERTO DE LA C	260.00	0.00	1,244,428.41
	02/08/2013	EGRESO	143 CH	000000006481		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN ASISTIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS M	185.00	0.00	1,244,613.41
	02/08/2013	EGRESO	143 CH	000000006481		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN QUIEN ASISTIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS M	101.00	0.00	1,244,714.41
	05/08/2013	EGRESO	144 PE	000000384203		PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA MARTES 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION REALTIVA A LA S	5,093.00	0.00	1,249,807.41
	05/08/2013	EGRESO	144 PE	000000384203		PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40749, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.	570.00	0.00	1,250,377.41
	05/08/2013	EGRESO	144 PE	000000384203		CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA MARTES 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION	232.00	0.00	1,250,609.41



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?AC	232.00	0.00	1,250,841.41	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?ACCIONES E	4,085.52	0.00	1,254,926.93	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA JOSE ANTONIO ESCALANTE CHAN, ASESOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL CONVENIO ?AC	536.72	0.00	1,255,463.65	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000017	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y AD	928.00	0.00	1,256,391.65	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000017	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y A	35,388.00	0.00	1,291,779.65	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	149426000017	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN OPERATIVA Y A	3,300.00	0.00	1,295,079.65	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	124877000011	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013	4,475.28	0.00	1,299,554.93	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	124877000011	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013	570.00	0.00	1,300,124.93	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	124877000011	PAGO CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013	232.00	0.00	1,300,356.93	
05/08/2013	EGRESO	144	PE	124877000011	PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS Y SEDATU, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013	2,175.00	0.00	1,302,531.93	
06/08/2013	INGRESO	224	*	99	CH-000000005663 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE M	237.00	0.00	1,302,768.93	
06/08/2013	INGRESO	224	*	99	CH-000000005663 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, VICTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, Q	98.99	0.00	1,302,867.92	
06/08/2013	INGRESO	224	*	99	CH-000000005663 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, VICTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ACUDIO AL	255.00	0.00	1,303,122.92	
06/08/2013	INGRESO	224	*	99	CH-000000005663 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE COMPARTIDA EN EL HOTEL BEAR, S.A. DE C.V. DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL	3,509.24	0.00	1,306,632.16	



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
06/08/2013	INGRESO		224 *	99		CH-000000005663 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH), DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA EN EL HOTEL BEAR, S.A. DE C.V. DE LA T.S. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, PERSONAL DE LA CASA REFUGIO DE LA M	90.76	0.00	1,306,722.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-SECRETARIADO, PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DE	235.00	0.00	1,306,957.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		SERVICIO DE TAXI SECRETARIADO-AEROPUERTO, PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DE	180.00	0.00	1,307,137.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA	184.00	0.00	1,307,321.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA	75.00	0.00	1,307,396.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN , POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA	137.00	0.00	1,307,533.92
06/08/2013	EGRESO		145 CH	000000000001		PROPINAS, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE JULIO DE 2013, PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.	60.00	0.00	1,307,593.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006671		PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD POR REALIZAR DILIGENCIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	12.00	0.00	1,307,605.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006671		PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE MERCADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL	20.00	0.00	1,307,625.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006704		RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 7661, DE SERVICIO PUBLICO DE RADIO TAXI SITIO 297, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BAN	300.00	0.00	1,307,925.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006704		RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 7662, DE SERVICIO PUBLICO DE RADIO TAXI SITIO 297, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BAN	300.00	0.00	1,308,225.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006704		RECIBO INTERNO QUE AMPARA LA FACTURA NO. 5250 DE LO SFIZIO, S.A. DE C.V. (CASA D?ITALIA) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. DEBIDO A QUE ESTA MAL CONSIDERADO EL IMPORTE DE IVA.	1,300.00	0.00	1,309,525.92
08/08/2013	EGRESO		147 CH	000000006704		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES EN LAS DEPENDENCIAS FEDERALES BANOBRAS Y SEDATU.	510.01	0.00	1,310,035.93
08/08/2013	EGRESO		147 PE	212053000012		PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVE	8,274.00	0.00	1,318,309.93



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo
	08/08/2013	EGRESO	147	PE	212053000012	PAGO EN CONCEPTO IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO MUNI	637.00	0.00	1,318,946.93
	08/08/2013	EGRESO	147	PE	212053000012	PAGO EN CONCEPTO DE CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/OAX/MEX/MID, SALE Y RETORNA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUO MUNI	232.00	0.00	1,319,178.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	PAGO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS (ANAC).	5,093.00	0.00	1,324,271.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE DIPUTADO	570.00	0.00	1,324,841.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA CAMARA DE	232.00	0.00	1,325,073.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	PAGO DE UN BOLETO DE AVION DE C. ALFONSO VILLALOBOS, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA MUNICIPALISTA EN LA C	5,093.00	0.00	1,330,166.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA DE AGENDA M	570.00	0.00	1,330,736.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	474260000011	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. ALFONSO VILLALOBOS JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2013 POR ENTREGA	232.00	0.00	1,330,968.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	350076000002	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO	5,860.00	0.00	1,336,828.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	350076000002	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE	570.00	0.00	1,337,398.93
	09/08/2013	EGRESO	148	PE	350076000002	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. SAUL BONILLA CATZIN JEFE DE UNIDAD LEGAL DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS, COMISIONADO PARA FIRMA DE FIDUCIARIO SANTANDER EL 19 DE JULIO 2013 EN LA CI	232.00	0.00	1,337,630.93
	13/08/2013	EGRESO	150	CH	000000006831	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE Y YA NO ALCANZO AUTOBUS	240.00	0.00	1,337,870.93
	14/08/2013	EGRESO	151	CH	000000006947	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PERSONAL (C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA	630.00	0.00	1,338,500.93
	14/08/2013	EGRESO	151	CH	000000006947	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PERSONAL (C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA	1,010.00	0.00	1,339,510.93



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
14/08/2013	EGRESO	151	CH	000000006947		PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL (C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI	60.00	0.00	1,339,570.93
14/08/2013	EGRESO	151	CH	000000006947		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL (C.P.E.F. SOFIA RAMIREZ BURGOS, LIC. DORIS MOGUELMOLINA E ING. SAUL IVAN ROMAHN OLIVARES) EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA CONTACTO D	567.00	0.00	1,340,137.93
16/08/2013	INGRESO	234	*	99		CH-000000006312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAGUA Y SEDATU, EL DIA 31 DE JULIO DE 2013, EN LA CIU	2,253.00	0.00	1,342,390.93
16/08/2013	INGRESO	234	*	99		CH-000000006312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 31 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAG	88.00	0.00	1,342,478.93
16/08/2013	INGRESO	234	*	99		CH-000000006312 COMPRA DE LIBRO, REALIZADO POR EL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CONAGUA Y SEDATU, EL 31 DE JULIO	399.50	0.00	1,342,878.43
16/08/2013	EGRESO	153	CH	000000007050		PAGO DE TAXIS DEL C. JOSE MORALES (DISEÑO) POR SALIR A LAS 3:00 AM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	44.60	0.00	1,342,923.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDU	290.00	0.00	1,343,213.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN L	3,364.00	0.00	1,346,577.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN L	8,683.00	0.00	1,355,260.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA	479.00	0.00	1,355,739.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS P	290.00	0.00	1,356,029.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LA MI	3,364.00	0.00	1,359,393.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LA MI	8,683.00	0.00	1,368,076.03
19/08/2013	EGRESO	154	PE	411744000015		IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/SAP/MEX/MID SALIDA 07 DE JULIO, RETORNO 10 DE JULIO DE VERÓNICA CACERES TAPPAN, JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL, POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA, HONDURAS PARA PAR	479.00	0.00	1,368,555.03



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saído
19/08/2013	EGRESO	154	PE	161265000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	232.00	0.00	1,368,787.03	
19/08/2013	EGRESO	154	PE	161265000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	5,198.00	0.00	1,373,985.03	
19/08/2013	EGRESO	154	PE	161265000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCION A LA VIOLENCIA Y DEL REFUGIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	570.00	0.00	1,374,555.03	
20/08/2013	INGRESO	238	*	99	CH-000000006100 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	610.00	0.00	1,375,165.03	
20/08/2013	INGRESO	238	*	99	CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	255.00	0.00	1,375,420.03	
20/08/2013	INGRESO	238	*	99	CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	298.00	0.00	1,375,718.03	
20/08/2013	INGRESO	238	*	99	CH-000000006100 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ACU	2,339.50	0.00	1,378,057.53	
20/08/2013	INGRESO	238	*	99	CH-000000006100 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH), DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA	60.50	0.00	1,378,118.03	
22/08/2013	INGRESO	240	*	99	CH-000000006392 PAGO DE PROPINAS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL DURANTE SU VIAJE POR ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013 QUE SE LLE	100.00	0.00	1,378,218.03	
22/08/2013	INGRESO	240	*	99	CH-000000006392 PAGO DE TAXIS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013, QUE SE LLEVO A CABO EL 2 DE	1,314.00	0.00	1,379,532.03	
22/08/2013	EGRESO	157	CH	000000000596	PAGO DE TAXIS DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2013 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIA DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURID	3,620.00	0.00	1,383,152.03	
23/08/2013	EGRESO	158	CH	000000007299	PAGO DE TAXIS DEL C. JOSE MORALES (DISEÑO) POR SALIR A LAS 01:00 AM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	41.80	0.00	1,383,193.83	
26/08/2013	EGRESO	159	CH	000000007337	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DEMEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013.	2,500.00	0.00	1,385,693.83	
26/08/2013	EGRESO	159	PE	000000378118	PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND	5,366.36	0.00	1,391,060.19	



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	Tipo Póliza	No. Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saído
26/08/2013	EGRESO	159 PE	000000378118			PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40776, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV,	552.72	0.00	1,391,612.91
26/08/2013	EGRESO	159 PE	000000378118			CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIG	232.00	0.00	1,391,844.91
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE M	172.00	0.00	1,392,016.91
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PA	254.00	0.00	1,392,270.91
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PA	266.00	0.00	1,392,536.91
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIR	3,855.84	0.00	1,396,392.75
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CUL	236.42	0.00	1,396,629.17
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL EN	89.40	0.00	1,396,718.57
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA Y EL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO P	717.00	0.00	1,397,435.57
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO. CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CUL	454.00	0.00	1,397,889.57
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORE	1,148.40	0.00	1,399,037.97
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDJE, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ DEL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN	29.70	0.00	1,399,067.67
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CULT	138.00	0.00	1,399,205.67
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006782 PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO MTRO CHRISTIAN RIVERO RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE	30.57	0.00	1,399,236.24



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
27/08/2013	INGRESO	245 *	99			CH-000000006745 PAGO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTENCIA A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,191.00	0.00	1,401,427.24
28/08/2013	EGRESO	161 PE	155612000000			EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO DEL	232.00	0.00	1,401,659.24
28/08/2013	EGRESO	161 PE	155612000000			EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO DEL	1,299.20	0.00	1,402,958.44
28/08/2013	EGRESO	161 PE	155612000000			EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA RED NACIONAL DE REFUGIOS Y VISITA AL REFUGIO	232.37	0.00	1,403,190.81
28/08/2013	EGRESO	161 PE	075997000007			PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL	232.00	0.00	1,403,422.81
28/08/2013	EGRESO	161 PE	075997000007			PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC,	7,755.00	0.00	1,411,177.81
28/08/2013	EGRESO	161 PE	075997000007			PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC, EN REPRESA	637.00	0.00	1,411,814.81
28/08/2013	EGRESO	161 PE	075997000007			PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA DE LA REGIDORA MIREILLE MORALES ESTRADA , A REALIZARSE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL ANAC, EN RE	1,940.00	0.00	1,413,754.81
30/08/2013	INGRESO	248 *	99			CH-000000006814 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE	330.00	0.00	1,414,084.81
30/08/2013	INGRESO	248 *	99			CH-000000006814 PAGO DE TAXI POR TRASLADO, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECC	35.00	0.00	1,414,119.81
30/08/2013	INGRESO	248 *	99			CH-000000006814 PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DEL HOTEL A LA CENTRAL CAMIONERA, EL DIA 15 DE AGOSTO 2013 Y DE LA CENTRAL CAMIONERA AL AEROPUERTO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	360.00	0.00	1,414,479.81
30/08/2013	INGRESO	248 *	99			CH-000000006814 PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DEL HOTEL A LA SEDE DE REUNION Y DE LA SEDE DE REUNION AL HOTEL ,EL DIA 15 DE AGOSTO 2013, DEL HOTEL A LA CENTRAL CAMIONERA EL DIA 16 DE AGOSTO 2013 EN LA CI	135.00	0.00	1,414,614.81
30/08/2013	INGRESO	248 *	99			CH-000000006814 PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS DE LEON A SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR E	89.00	0.00	1,414,703.81



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS DE SALAMANCA A LEON GUANAJUATO, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR	112.00	0.00	1,414,815.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA	145.00	0.00	1,414,960.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA	142.00	0.00	1,415,102.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA	32.00	0.00	1,415,134.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUAR	167.00	0.00	1,415,301.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CUA	151.00	0.00	1,415,452.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA TESORERA A LA CU	120.00	0.00	1,415,572.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN REPRE	923.08	0.00	1,416,495.89
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR A	15.92	0.00	1,416,511.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, DE LA DIRECCION DE FINANZAS, POR ASISTIR EN R	1,102.00	0.00	1,417,613.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006814 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, DEL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS P	19.00	0.00	1,417,632.81
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA C	64.32	0.00	1,417,697.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDA	133.00	0.00	1,417,830.13



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE HABITACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDAD DE GUAD	3,828.00	0.00	1,421,658.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 3%, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN	99.00	0.00	1,421,757.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUD	133.00	0.00	1,421,890.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUD	759.00	0.00	1,422,649.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD DE	1,454.00	0.00	1,424,103.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM, SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D	359.00	0.00	1,424,462.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA	350.00	0.00	1,424,812.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL AL CENTRO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA	250.00	0.00	1,425,062.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE TAXI, DEL CENTRO AL HOTEL DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIU	280.00	0.00	1,425,342.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006955 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL ZOOLOGICO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CI	190.00	0.00	1,425,532.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIU	794.00	0.00	1,426,326.13
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN L	4,538.01	0.00	1,430,864.14
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 3% , DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN	99.00	0.00	1,430,963.14



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Martes, 17 de Septiembre de 2013
 Hora de Impresión: 10:53:29a.m.

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE PROPINA DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	91.22	0.00	1,431,054.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D	847.00	0.00	1,431,901.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD	310.00	0.00	1,432,211.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL CENTRO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD	250.00	0.00	1,432,461.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE TAXI, DEL ZOOLOGICO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CI	250.00	0.00	1,432,711.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL CENTRO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD	250.00	0.00	1,432,961.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIU	300.00	0.00	1,433,261.36
	30/08/2013	INGRESO	248 *	99		CH-000000006954 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE PARTICIPO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO, UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUNDO EN LA CIUDAD D	600.00	0.00	1,433,861.36
	30/08/2013	EGRESO	163 CH	000000007654		PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	105.00	0.00	1,433,966.36
Totales :							204,893.73	0.00	1,433,966.36
Gran Total :							\$204,893.73	\$0.00	\$1,433,966.36