



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

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD. DFI 6 A1 9 FN TIXTIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ 300,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	CONSUMO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD. DFI 6 A1 9 FN TIXTIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,00	\$ -	\$ 180,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR SU ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD. DFI 6 A1 9 FN TIXTIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,00	\$ -	\$ 165,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA XVI REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400,04	\$ -	\$ 2.400,04	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,38	\$ -	\$ 41,38	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114	28/04/2010	EGRESO 75 CH 000000097344	.DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ, POR MOTIVO DE ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD. DFI 6 A1 9 FN TIXTIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 633,00	\$ -	\$ 633,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.3.2.1.2.3114											\$ 5.074,42
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	26/03/2010	EGRESO 56 CH 000000095584	C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS FUNCIONARIOS C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ POR LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTF IA	\$ -	\$ -	\$ 215,00	\$ -	\$ -	\$ 215,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	26/03/2010	EGRESO 56 CH 000000095584	C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS FUNCIONARIOS C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ POR LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTF IA	\$ -	\$ -	\$ 621,00	\$ -	\$ -	\$ 621,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	26/03/2010	EGRESO 56 CH 000000095584	C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS FUNCIONARIOS C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ POR LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTF IA	\$ -	\$ -	\$ 624,00	\$ -	\$ -	\$ 624,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	26/03/2010	EGRESO 56 CH 000000095584	C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS FUNCIONARIOS C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ POR LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTF IA	\$ -	\$ -	\$ 296,00	\$ -	\$ -	\$ 296,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8.5.2.1.2.4686	26/03/2010	EGRESO 56 CH 000000095584	C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEREO PUERTO DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LOS FUNCIONARIOS C.P JORGE GAMBOA, ING. ELGAR PECH Y CANUL, ING. JORGE AVILES E ING. ALFREDO VARGUEZ POR LA	\$ -	\$ -	\$ 98,00	\$ -	\$ -	\$ 98,00	
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14.1.1.1.1.333	18/03/2010	EGRESO 50 CH 000000094938	ISC. HERNAN MOJICA RUIZ,	GASTOS DE TAXI RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL CON GASTOS DE ESTACIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL CON GASTOS DE ALIMENTOS RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL	\$ -	\$ -	\$ 462,00	\$ -	\$ -	\$ 462,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	18/03/2010	EGRESO 50 CH 000000094938	ISC. HERNAN MOJICA RUIZ,	GASTOS DE TAXI RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL CON GASTOS DE ALIMENTOS RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL	\$ -	\$ -	\$ 165,00	\$ -	\$ -	\$ 165,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	18/03/2010	EGRESO 50 CH 000000094938	ISC. HERNAN MOJICA RUIZ,	GASTOS DE TAXI RELACIONADOS CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO DE GESTION MUNICIPAL 2010 CONECTANDO EL GOBIERNO LOCAL	\$ -	\$ -	\$ 291,00	\$ -	\$ -	\$ 291,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 GASTOS DE VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733,80	\$ -	\$ 733,80	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 ALIMENTOS DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,50	\$ -	\$ 301,50	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,00	\$ -	\$ 97,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,00	\$ -	\$ 850,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250,00	\$ -	\$ 1.250,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID MEX. INFORMATICO DE LA DIRECCION DE CH-000000094999 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ -	\$ 480,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DAVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



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

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	CH-00000094999 GASTOS DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE RASF DF DATOS. DAVID MFX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649,00	\$ -	\$ 649,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	CH-00000094999 TARJETA TELEFÓNICA PARA USO DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, DURANTE DEL VIAJE DEL MISMO CON LOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,00	\$ -	\$ 200,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE RASF DF DATOS. DAVID MFX. INFORMATICO DF IA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.120,33	\$ -	\$ 1.120,33	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	CH-00000094999 GASTOS DE ALIMENTACION DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE RASF DF DATOS. DAVID MFX. INFORMATICO DF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	CH-00000094999 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810,00	\$ -	\$ 810,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE RASF DF DATOS. DAVID MFX. INFORMATICO DF IA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409,00	\$ -	\$ 409,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	14/04/2010	INGRESO 107 * 10320	ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ	CH-00000094999 GASTOS DE ALIMENTOS DEL VIAJE DEL ISC. FREDO CRUZ RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, MIGUEL TEC, AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE RASF DF DATOS. DAVID MFX. INFORMATICO DF IA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 GASTOS DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PANELISTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.088,81	\$ 1.088,81	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,60	\$ 18,60	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL 2% DEL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,00	\$ 450,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,00	\$ 154,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,50	\$ 277,50	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,50	\$ 218,50	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,00	\$ 115,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,00	\$ 168,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,00	\$ 66,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DURANTE EL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00	\$ 560,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	CH-00000097254 GASTOS DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL VIAJE A LA CD. DE MORELIA DEL ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA, DIRECTOR PARA ASISTIR Y PARTICIPAR COMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,00	\$ 20,00	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14.1.1.1.1.333	20/05/2010	INGRESO 141 * 10320	ISC. ADAN OSCAR BRITO SEGURA,	PANFI LISTA FN FI PANFI CASOS DE FXITO: CIUDADES DIG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.195,04
GOBERNACION	16.2.5.1.1.273	19/01/2010	EGRESO 11 CH 000000091365		PAGO DE DERECHO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID, PARA ENTREGAR OFICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO MILITAR NACIONAL	\$ 248,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248,00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1.273	05/02/2010	EGRESO 23 CH 000000092556		PAGO DE DERECHO DE PEAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA RECOGER CARTILLAS DE IDENTIDAD	\$ -	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	
GOBERNACION	16.2.5.1.1.273											\$ 508,00



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

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL RECINTO DE LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A HOTEL EL 04 03 2010 A F I A N D R O C F R V F R A M A R I A N A V F I A 7 0 I I F 7	\$ -	\$ -	\$ 250,00	\$ -	\$ -	\$ 250,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL PARA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A RAUL GONZALEZ, ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VFI A 7 0 I I F 7	\$ -	\$ -	\$ 257,70	\$ -	\$ -	\$ 257,70	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL PARA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO PARA RAUL GONZALEZ, ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VFI A 7 0 I I F 7	\$ -	\$ -	\$ 220,00	\$ -	\$ -	\$ 220,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BALLET, DIRECTORA, CONDUCTOR, JEFE DE FORMACION ARTISTICA, POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO	\$ -	\$ -	\$ 410,97	\$ -	\$ -	\$ 410,97	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE EXPOFRESAS DEL 04 AL 22 DE MARZO EN IRAPUATO GTO A HOTEL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA HOSPEDAR	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	ARTESANOS FI 04 DF MARZO 2010 A F I A N D R O C F R V F R A CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BALLET, DIRECTORA, CONDUCTOR, JEFE DE FORMACION ARTISTICA, POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO DFI 2010	\$ -	\$ -	\$ 80,03	\$ -	\$ -	\$ 80,03	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL BALLET DEL RECINTO EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A HOTEL EN LA ZONA CENTRO EL 05 03 2010 CARMFN ROCHF KARIA PFRF7 ARRII	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE IRAPUATO A AEROPUERTO DE LEON EN LA EXPOFRESAS 2010 DEL 04 AL 22 DE MARZO EN IRAPUATO GUANAJUATO EL 06 03 2010 RAUII GONZALEZ A F I A N D R O C F R V F R A M A R I A N A V CH-00000093955 5 SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL RECINTO DE LA EXPOFRESAS EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A ZONA CENTRO EL 05 03 2010 PARA	\$ -	\$ -	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ 500,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	INTFRGANTES DFI RAUII FT DIRECTORA CONDUCTOR Y CH-00000093955 PAGO DE TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO A HOTEL EN IRAPUATO GUANAJUATO PARA EVENTO EXPOFRESAS 2010 A CELEBRARSE DEL 04 AL 22 DE MARZO RAUII GONZALEZ A F I A N D R O C F R V F R A M A R I A N A CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE HOTEL EN ZONA CENTRO A LA EXPOFRESAS DEL 04 AL 22 DE MARZO EN IRAPUATO GUANAJUATO PARA MONTAJE DE STANDS EN LA FERIA FI 05 DE MARZO 2010 RAUII GONZALEZ A	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ARTESANOS DE ZONA CENTRO A LA EXPOFRESAS DEL 04 AL 22 DE MARZO EN IRAPUATO GUANAJUATO EL 04 DE MARZO 2010 A F I A N D R O C F R V F R A M A R I A N A V F I A 7 0 I I F 7	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 240,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS POR EVENTO EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A RAUL GONZALEZ A F I A N D R O C F R V F R A M A R I A N A V F I A 7 0 I I F 7	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 SERVICIO DE TRANSPORTACION A ZONA CENTRO A LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO PARA ENSAYO DEL BALLET EN EL RECINTO FI 05 03 2010 CARMFN ROCHF KARIA PFRF7	\$ -	\$ -	\$ 118,00	\$ -	\$ -	\$ 118,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BALLET DIRECTORA MAESTRO DE CEREMONIAS Y JEFE DE FORMACION ARTISTICA POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DFI 04 AL 22 DE MARZO A CARMFN CH-00000093955 TRANSPORTACION DEL BALLET JUVENIL, DIRECTORA, MAESTRO DE CEREMONIAS, JEFE DE FORMACION ARTISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO A IRAPUATO GUANAJUATO AL EVENTO DE EXPOFRESAS 2010	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BALLET DIRECTORA CONDUCTOR JEFE DE FORMACION ARTISTICA POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO A CARMFN ROCHF KARIA PFRF7 ARRII IOP	\$ -	\$ -	\$ 825,00	\$ -	\$ -	\$ 825,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BALLET DIRECTORA CONDUCTOR JEFE DE FORMACION ARTISTICA POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO 2010 CARMFN ROCHF KARIA PFRF7 ARRII	\$ -	\$ -	\$ 167,00	\$ -	\$ -	\$ 167,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL BALLET DIRECTORA CONDUCTOR JEFE DE FORMACION ARTISTICA POR LA EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO DEL 04 AL 22 DE MARZO 2010 CARMFN ROCHF KARIA PFRF7 ARRII	\$ -	\$ -	\$ 728,00	\$ -	\$ -	\$ 728,00	
DESARROLLO ECONOMICO	18.3.3.1.2.294	24/03/2010	INGRESO 85 * 10324	ALEJANDRO CERVERA, MARIANA VELAZQUEZ	CH-00000093955 OTROS IMPUESTOS 2% HOSPEDAJE DE PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS POR EVENTO EXPOFRESAS 2010 EN IRAPUATO GUANAJUATO EL CUAL SE LLEVARA A CABO DFI 04 AL 22 DE MARZO DFI PRSFNTE RAUII GONZALEZ	\$ -	\$ -	\$ 43,20	\$ -	\$ -	\$ 43,20	



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

3000.3700.3702

GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

DIRECCION	CENTRO DE COSTO	FECHA	POLIZA	FUNCIONARIO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	17/02/2010	INGRESO 49 * 99	CC. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSF PAIII INO D7IR	CH-000000091698 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DE LOS CC. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSF PAIII INO D7IR AGIUII AR DIIRANTF VIA IF A I A CD.	\$ -	\$ 678,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	17/02/2010	INGRESO 49 * 99	CC. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSF PAIII INO D7IR	CH-000000091698 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DE LOS CC. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSE PAIII INO D7IR AGIUII AR DIIRANTF VIA IF A I A CD.	\$ -	\$ 274,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	17/02/2010	INGRESO 49 * 99	CC. ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y PSIC. JOSF PAIII INO D7IR	CH-000000091698 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO A LA DIRECCION: MARIANO ESCOBEDO NO. 456 ESQ. EUCK COL. NUEVA ANZIRFS. DFI MIGUIFI HIDAI GO DIIRANTF FI VIA IF DF LOS COMIDA PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010	\$ -	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	11/03/2010	EGRESO 46 CH 000000000048	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZARA	PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTOS PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010 A LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ 307,00	\$ -	\$ -	\$ 307,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	11/03/2010	EGRESO 46 CH 000000000048	ING. OMAR MARTINEZ ALCAZARÇ	PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2010 A LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ 210,00	\$ -	\$ -	\$ 210,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	25/03/2010	INGRESO 86 * 10322	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZAI F7 POVFDA	CH-000000000027 CARGO DEL 2% POR HOSPEDAJE PARA LOS C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTIR A I A CD. DF MEXICO. D.F. FI 19 DF FEBRER	\$ -	\$ -	\$ 58,94	\$ -	\$ -	\$ 58,94	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	25/03/2010	INGRESO 86 * 10322	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZAI F7 POVFDA	CH-000000000027 ALIMENTOS PARA LOS C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL 19 DE FEBRERO DE 2010 A LA REUNION DE CONCERTACION DFI CONVENI	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 240,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	25/03/2010	INGRESO 86 * 10322	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZAI F7 POVFDA	CH-000000000027 ALIMENTOS PARA EL LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL 19 DE FEBRERO DE 2010 A LA REUNION DE CONCERTACION DFI CONVENIO DF ADHESION DFI PROGRAMA SIIRSF	\$ -	\$ -	\$ 180,00	\$ -	\$ -	\$ 180,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	25/03/2010	INGRESO 86 * 10322	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZAI F7 POVFDA	CH-000000000027 ALIMENTOS PARA LOS C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F. FI 19 DF FEBRERO DF 2010 A I A REFI	\$ -	\$ -	\$ 560,00	\$ -	\$ -	\$ 560,00	
POLICIA MUNICIPAL	40.1.3.1.2.524	25/03/2010	INGRESO 86 * 10322	C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZAI F7 POVFDA	CH-000000000027 HOSPEDAJE PARA LOS C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN, ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR Y LIC. ALEJANDRO GONZALEZ PAVEDA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, D.F. FI 19 DF FEBRERO DF 2010 A I A RF	\$ -	\$ -	\$ 2.739,06	\$ -	\$ -	\$ 2.739,06	
GRAN TOTAL						\$ 2.492,00	\$ 21.989,63	\$ 31.831,50	\$ 32.241,28	\$ 3.724,41	\$ 92.278,82	\$ 92.278,82