



**H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012**

**Municipio sensible que trabaja con pasión**

# ***CONCENTRADO DE GASTOS***

## ***DEL MES DE ENERO 2011***

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
7	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$3,263.61

### SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
PAGO DE SERVICIOS DE HERRERÍA EN DISTINTAS ÁREAS	11-12-2010	\$ 1,310.00
PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN PANABÁ(2)	11-12-2010	\$ 700.00
PAGO DE MANO DE OBRA- BANCAS DEL PARQUE PRINCIPAL.	11-12-2010	\$ 350.00
PAGO POR AFILIACIÓN DE BARRENOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	15-01-2011	\$ 200.00
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN	29-10-2010	\$ 552.99
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2)	24-11-2010	\$ 1,658.30
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2)	29-11-2010	\$ 659.97
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN	02-12-2010	\$ 271.97
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2)	08-12-2010	\$ 2,246.00
PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS	23-11-2010	\$13,396.91
PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS	17-12-2010	\$ 1,974.13
PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS	26-11-2010	\$ 2,214.64
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO.	27-11-2010	\$ 6,600.01
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN	30-11-2010	\$ 2,511.40
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN	01-12-2010	\$ 1,444.20
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	31-12-2010	\$ 400.00
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN PARA DIFERENTES ÁREAS	07-01-2011	\$11,745.00
PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN	08-01-2011	\$ 7,380.00
LEFOR 2/3		
PAGO DE MANUFACTURA E INSTALACION DE HERRERIA	29/11/10	\$ 13,885.12
REPARACION DE LA RESBALADILLA DEL PARQUE DE YALSIHON	02/12/10	\$ 549.16
COMPRA DE MATERIAL PARA DECORADO	08/12/10	\$ 2,482.00
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	29/11/10	\$ 9,846.18
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	04/11/10	\$ 4,458.20

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	30/11/10	\$ 255.02
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	22/12/10	\$ 2,202.24
COMPRA DE CUCHILLAS PARA CHAPEADORES	05/01/11	\$ 377.00
PAGO DE TRASLADO DE AMBULANCIA	07/01/11	\$ 406.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	02/12/10	\$ 1,252.00
PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VEHICULO	16/12/10	\$ 950.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29/12/10	\$ 500.00
REPARACION DE SITEMA DE MORDAZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	07/01/11	\$ 1,660.00
REPARACION DE SITEMA DE MORDAZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	10/01/11	\$ 450.00
PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN YALSIHON	15/12/10	\$ 500.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	22/01/11	\$ 12,339.96
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	02/12/10	\$ 1,252.80
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	16/12/10	\$ 950.00
PAGO POR RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS (2)	18/12/10	\$ 700.00
<b>LEFOR 3/3</b>		
GRATIFICACION POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	22/12/10	\$ 900.00
PAGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE AGUA POTABLE	18/01/11	\$ 8,893.00
GRATIFICACION POR LIMPIEZA DE CALLES	24/12/10	\$ 750.00
PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA DE CALLES	24/12/10	\$ 450.00
PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALMACEN DE SERV. PUB.	28/12/10	\$ 1,000.00
PAGO POR RECOLECCION Y LIMPIEZA DE CALLES EN YALSIHON	30/12/10	\$ 500.00
PAGO POR RECOLECCION Y LIMPIEZA DE CALLES EN SAN FRANCISCO	31/12/10	\$ 300.00
PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA DE CALLES	31/12/10	\$ 250.00
PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	31/12/10	\$ 450.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SER. PUB.	26/01/11	\$ 400.00

### PAGO DE ASESORIAS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
<b>LEFOR 1/3</b>		
LEOPOLDO EUGENIO QUIÑONES LOPE- ASISTENCIA TÉCNICA	05/01/11	\$ 8,000.00
JORGE DAVID MAY MAZUM- ASESORÍA JURÍDICA	05/01/11	\$ 14,204.00
<b>LEFOR 2/3</b>		
JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA	14/01/11	\$ 14,204.00
<b>LEFOR 3/3</b>		

### MATERIAL DE OFICINA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	07-01-2011	\$ 17,622.80
LEFOR 2/3		
COMPRA DE CONECTORES	02/12/10	\$ 25.00
COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DIFERENTES AREAS	17/12/10	\$ 5,672.40
LEFOR 3/3		
PAGO DE ENGARGOLADO DE PROYECTOS	24/12/10	\$ 288.00

### CONSUMOS VARIOS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
LEFOR 2/3		
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ESTATALES	28/12/10	\$ 163.56
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ESTATALES	06/01/11	\$ 218.08
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	18/11/10	\$ 1,586.00
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ESTATALES	15/01/11	\$ 163.56
PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	15/12/10	\$ 1,100.00
LEFOR 3/3		
PAGO DE JUGOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO	20/12/10	\$ 1,200.00
PAGO DE JUGOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO	21/12/10	\$ 1,200.00
PAGO DE BOCADILLOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO	22/12/10	\$ 2,000.00

### COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
PAGO DE PUBLICIDADES VARIOS	07/01/11	\$ 4,060.00
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	05/01/11	\$ 4,060.00
PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	06/01/11	\$ 3,480.00
LEFOR 2/3		
SERVICIO DE TRANSMISION POR CANDELA TIZIMIN	08/12/10	\$ 3,480.00
LEFOR 3/3		
PAGO POR ADQUISICION DEL PERIODICO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA	30/12/10	\$ 428.00
PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD	26/01/11	\$ 5,000.00

## CULTURA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
DECORACIÓN DEL NACIMIENTO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	10/12/10	\$ 140.00
LEFOR 2/3		
COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDEÑO	01/12/10	\$ 1,328.20
RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	10/12/10	\$ 3,480.00
COMPRA DE PIÑATAS	09/12/10	\$ 2,320.00
PAGO POR ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	15/10/12	\$ 900.00
PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS EN PROCESION	17/12/10	\$ 600.00
LEFOR 3/3		
PAGO DE PINTURA DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO	20/12/10	\$ 1,500.00
PAGO POR LABOR DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	30/12/10	\$ 900.00

## TESORERÍA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
TRANSPORTE A LA BANDA MUSICAL DEL INSTITUTO MÉXICO – POR AMENIZAR EVENTO	19/12/10	\$ 1,200.00
PAGO DE CORRIENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO	13/12/10	\$ 400.00
PAGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA FIESTA DE YALSIHÓN	14/12/10	\$ 3,500.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO	30/12/10	\$ 100.01
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	04-06/06/10	\$ 3,566.01
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	23/11/10	\$ 1,550.00
BANCO- COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN (2)	/11-12/10	\$ 278.40
PAGO DE NÓMINA SEMANAL	09/01/11	\$ 33,245.00
PAGO DE MATERIAL- CONSTRUCCIÓN FACHADA DEL TEMPLO "LA HERMOSA" (4)	08/01/11	\$ 11,550.09
LEFOR 2/3		
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO Y PATRULLAJE	28/12/10	\$ 2,940.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO	18/12/10	\$ 1,040.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL OPERATIVO	16/01/11	\$ 28,005.00
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15/01/11	\$ 165,250.00
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL OPERATIVO	15/01/11	\$ 3,150.00
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15/01/11	\$ 44,340.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO, VIGILANCIA Y PATRULLAJE	28/11/10	\$ 2,010.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS	01/12/10	\$ 100.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	23/10/10	\$ 1,400.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	14/10/10	\$ 2,840.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	01-08/10/10	\$ 1,300.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	28/10/10	\$ 200.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	09/10/10	\$ 100.00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	09-11/11/10	\$ 800.00
PAGO DE GASTOS FUNEBRES	05/01/11	\$ 8,584.00

LEFOR 3/3		
PAGO POR REPARACION DE MOTO DE SEG. PUB.	20/12/10	\$ 255.00
PAGO A MESEROS POR FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	23/12/10	\$ 1,500.00
PAGO POR AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	23/12/10	\$ 1,600.00
PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	23/12/10	\$ 1,300.00
PAGO DE ALQUILER PARA FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	24/12/10	\$ 240.00
PAGO DE RENTA DE MANTELES Y DECORACION DE FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	27/12/10	\$ 800.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL	23/01/11	\$ 33,245.00
PAGO DE SALDO POR REPARACION DE LA AMBULANCIA	26/01/11	\$ 7,839.96
ELABORCION DE LA CUENTA DOCUMENTADA	31/12/10	\$ 20,000.00
PAGO DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICA DE FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A.	22/12/10	\$ 22,415.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL	26/01/11	\$ 33,245.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	26/01/11	\$ 1,340.06
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL	31/01/11	\$ 208,200.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	28/01/11	\$ 3,800.00

### FORTALECIMIENTO-MES DE ENERO

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/1		
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA	21/01/11	\$ 700.00



**H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012**

**Municipio sensible que trabaja con pasión**

***CONCENTRADO DE GASTOS***

***DEL MES DE FEBRERO 2011***

## VIATICOS

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/6			
LEFOR 2/6			
LEFOR 3/6			
LEFOR 4/6			
<b>CONTRALORIA Y OBRA PUBLICA</b>	IR A SUBIR INFORMACION AL PASH	13/01/2011	\$ 211.00
<b>EQUIDAD Y GENERO</b>	REUNIO DE TRABAJO AL DIF ESTATAL	13/01/2011	\$ 260.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	06/01/2011	\$ 65.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	14/01/2011	\$ 445.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	07/01/2011	\$ 184.00
<b>PRESIDENCIA</b>	ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	03/01/2011	\$ 786.84
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL INCAY	07/01/2011	\$ 473.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	06/01/2011	\$ 512.07
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	14/01/2011	\$ 360.07
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	20/01/2011	\$ 490.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	22/01/2011	\$ 330.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	06/01/2011	\$ 262.80
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA AL SEDESOL	10/01/2011	\$ 437.05
LEFOR 5/6			
LEFOR 6/6			
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	17/11/2010	\$ 540.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	20/11/2010	\$ 430.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA A DESARROLLO RURAL	02/12/2010	\$ 344.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL CREE Y AL DIF ESTATAL	03/12/2010	\$ 564.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN CONAGUA	03/12/2010	\$ 120.00

<b>DIF</b>	DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL	14/12/2010	\$ 200.03
<b>PRESIDENCIA</b>	CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA	04/12/2010	\$ 469.00
<b>PRESIDENCIA</b>	GESTION DE LIMPIEZA DE CAMINOS	15/12/2010	\$ 418.00
<b>PRESIDENCIA</b>	LLEVAR CHEQUES A LA JAPAY	13/12/2010	\$ 269.00
<b>DIF</b>	REUNION EN EL DIF ESTATAL	09/12/2010	\$ 278.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO	15/12/2010	\$ 137.07
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL INCAY	06/12/2010	\$ 815.00
<b>PRESIDENCIA</b>	LLEVAR CHEQUES A LA JAPAY	13/12/2010	\$ 400.01
<b>DIF</b>	DILIGENCIAS EN EL VOLANTE	13/12/2010	\$ 500.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION SOBRE EL COLERA	09/12/2010	\$ 656.00
<b>PRESIDENCIA</b>	NOTIFICACION DE PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION	DIC/2010	\$ 308.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL CREE	09/12/2010	\$ 245.13
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA EN CFE	26/12/2010	\$ 300.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO	23/12/2010	\$ 570.00
<b>DIF</b>	SAN FELIPE, SUPERVISIÓN DE COCINAS	19/12/2010	\$ 781.84
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	24/12/2010	\$ 429.51
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL CREE	22/12/2010	\$ 500.00
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	27/12/2010	\$ 175.20
<b>DIF</b>	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	22/12/2010	\$ 560.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL INCAY	31/12/2010	\$ 603.48
<b>PRESIDENCIA</b>	INAUGURACION DE LA EXPO EN BUCTZOTZ	15/12/2010	\$ 400.09
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA AL INCAY	29/12/2010	\$ 400.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA A LA SHCP	21/12/2010	\$ 110.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA A BANAMEX	20/12/2010	\$ 148.00
<b>PRESIDENCIA</b>	GESTION DE LIMPIEZA DE CAMINOS	17/12/2010	\$ 877.00
<b>TESORERIA</b>	LLEVAR LA CUENTA PUBLICA	21/12/2010	\$ 550.00

PRESIDENCIA	DILIGENCIA A HACIENDA MAYOR	24/12/2010	\$ 380.18
PRESIDENCIA	DILIGENCIA A LA SHCP	18/12/2010	\$ 410.05
PRESIDENCIA	DILIGENCIA AL INCAY	18/12/2010	\$ 440.00
PRESIDENCIA	LLEVAR LICITACION	16/12/2010	\$ 426.00

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
<b>48</b>	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$19,571.42

#### GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

NOMBRE	MOTIVO DE LA AYUDA	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/6			
LEFOR 2/6			
LEFOR 3/6			
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	07/FEB/2011	\$ 1,600.00
PRODEMEFA	POR APOYO AL DIF	17/ENE/2011	\$ 2,000.00
LEFOR 4/6			
LEFOR 5/6			
LEFOR 6/6			



**H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012**

**Municipio sensible que trabaja con pasión**

# ***CONCENTRADO DE GASTOS***

## ***DEL MES DE ABRIL 2011***

## VIATICOS

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/5			
DIF	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	10-02-2011	\$ 401.00
DIF	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	16-02-2011	\$ 134.00
PRESIDENCIA-CULTURA	DILIGENCIAS POR MOTIVO DEL CARNAVAL	18-02-2011	\$ 702.00
TESORERIA	DILIGENCIAS VARIAS	04-02-2011	\$ 50.00
DIF	DILIGENCIA AL DIF ESTATAL	24-02-2011	\$ 44.00
AGUA POTABLE	ASESORIA TECNICA EN LA OFICINAS DEL CONAGUA EN MERIDA	24-02-2011	\$ 82.50
LEFOR 2/5			
AGUA POTABLE	DILIGENCIAS A CONAGUA EN MERIDA	14-03-2011	\$ 86.42
RECURSOS HUMANOS	TRASLADO A PACIENTES	03-03-2011	\$ 86.42
SINDICATURA	VIAJE A MERIDA EN EL INCAY	17-03-2011	\$ 166.00
SINDICATURA	DILIGENCIAS EN EL CEDEM	17-03-2011	\$ 270.00
SINDICATURA	REUNION EN VALLADOLID A REUNION DE MUNICIPIO SALUDABLE	28-03-2011	\$ 270.00
SINDICATURA	REUNION EN EL ASEY	31-03-2011	\$ 401.00
PRESIDENCIA	DILICENCIAS EN BANAMEX	02-02-2011	\$ 430.04
PRESIDENCIA	REUNION EN CONAGUA	31-01-2011	\$ 420.03
PRESIDENCIA	DILIGENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO	28-01-2011	\$ 391.16
PRESIDENCIA	DILIGENCIA EN EL INCAY	25-01-2011	\$ 787.05
PRESIDENCIA	DILIGENCIA A CONAGUA	31-01-2011	\$ 462.00
PRESIDENCIA	REUNION EN IZAMAL CON LA GOBERNADORA	10-02-2011	\$ 450.04
PRESIDENCIA	REUNION EN MERIDA	11-02-2011	\$ 422.00
PRESIDENCIA	VISITAS A COMISARIAS	12-02-2011	\$ 400.00
PRESIDENCIA	REUNION EN EL ASEY	08-02-2011	\$ 260.01
PRESIDENCIA	REUNION EN FOMENTO AGROPECUARIO	16-02-2011	\$ 450.00
PRESIDENCIA	REUNION EN SEDESOL	17-02-2011	\$ 350.02
PRESIDENCIA	LLEVAR CUENTA A MOTUL	18-02-2011	\$ 391.01
PRESIDENCIA - TESORERIA	VIAJE A LAS OFICINAS DEL ASEY	02-04-2011	\$ 492.50
PRESIDENCIA - TESORERIA	VIAJE A CONTADURIA ASEY	20-02-2011	\$1,048.00
PRESIDENCIA – CULTURA	DILIGENCIAS VARIAS	22-02-2011	\$ 667.00
PRESIDENCIA – FOMENTO AGROPECUARIO	REUNION EN FOMENTO AGROPECUARIO	21-02-2011	\$ 844.00
PRESIDENCIA	REUNION EN EL ASEY	24-02-2011	\$ 422.86
PRESIDENCIA	DILIGENCIAS EN EL BANCO DE TIZIMIN	07-03-2011	\$ 400.00
PRESIDENCIA	FIRMA DE CONVENIO EN EL INCAY	11-03-2011	\$ 350.02
PRESIDENCIA	REUNION EN EL PALACIO DE GOBIERNO	29-03-2011	\$ 674.00
PRESIDENCIA	REUNION EN EL INCAY	29-03-2011	\$ 200.00
PRESIDENCIA	DILIGENCIAS EN BANCO	26-03-2011	\$ 200.00
PRESIDENCIA	DILIGENCIA EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO	31-03-2011	\$ 380.00
PRESIDENCIA	DILIGENCIAS EN BANCO	01-04-2011	\$ 420.11
PRESIDENCIA	DILIGENCIAS EN BANCO	24-03-2011	\$ 400.00

<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN MERIDA CON GENTE DEL CECYTEY	23-03-2011	\$ 946.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL INCAY	18-03-2011	\$ 600.01
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN SAN FELIPE CON GENTE DE MERIDA	12-03-2011	\$ 604.36
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN MERIDA CON GENTE DEL CECYTEY	23-03-2011	\$ 800.11
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIAS EN LA COMISARIA DE YALSIHON	14-03-2011	\$ 400.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN PROGRESO POR INICIATIVA DE LEY	14-03-2011	\$ 430.00
<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>	CURSO DE CAPACITACION (ACTIVACION FISICA) EN EL IDEY	23-02-2011	\$ 188.00
<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>	CURSO DE CAPACITACION (ACTIVACION FISICA) EN EL IDEY	02-03-2011	\$ 152.00
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL ASEY	01-03-2011	\$ 215.01
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN FOMENTO AGROPECUARIO	28-02-2011	\$ 758.13
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL CEDEM	02-03-2011	\$ 878.11
<b>PRESIDENCIA</b>	REUNION EN EL INCAY	04-03-2011	\$ 410.14
<b>DIF</b>	REUNION EN EL DIF ESTATAL	01-03-2011	\$ 118.50
<b>PRESIDENCIA - TESORERIA</b>	DILIGENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA	23-03-2011	\$ 115.00
<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>	CURSO DE ACTIVACION FISICA EN EL IDEY	23-03-2011	\$ 308.00
<b>LEFOR 3/5</b>			
<b>CHOFER DE PRESIDENCIA</b>	LLEVAR PERSONAS A LOS HOSPITALES DE MERIDA	31-03-2011	\$ 400.00
<b>SINDICO-TESORERO</b>	CURSO DE CAPACITACION EN ASEY	31-03-2011	\$ 332.00
<b>DIF</b>	REUNION EN EL DIF ESTATAL	15-03-2011	\$ 379.00
<b>LEFOR 4/5</b>			
<b>LEFOR 5/5</b>			
<b>FOMENTO AGROPECUARIO</b>	DILIGENCIA EN LAS OFICINAS DE FOMENTO AGROPECUARIO	19-04-2011	\$ 110.00
<b>PRESIDENCIA - TESORERIA</b>	DILIGENCIA EN SECRETARIA DE HACIENDA	13-04-2011	\$ 556.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIA EN SECRETARIA DE HACIENDA Y EL INCAY	18-04-2011	\$ 703.00
<b>BIBLIOTECA</b>	CURSOS EN MERIDA	01-04-2011	\$ 87.00
<b>SALUD</b>	LLEVAR A PERSONAS PARA SUS ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA EN VALLADOLID	13-04-2011	\$ 110.00
<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>	DILIGENCIAS AL IDEY	13-04-2011	\$ 400.50
<b>AGUA POTABLE</b>	DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CONAGUA Y COMPRA DE HIPOCLORITO	12-04-2011	\$ 106.50

<b>TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS</b>		
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO TOTAL</b>
<b>62</b>	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$ 24,512.56

#### **GRATIFICACIONES A EMPLEADOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>MOTIVO DE LA AYUDA</b>	<b>FECHA</b>	<b>CANTIDAD</b>
LEFOR 1/5			
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (4)	07-04-2011	\$ 800.00



**H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012**

**Municipio sensible que trabaja con pasión**

# ***CONCENTRADO DE GASTOS***

## ***DEL MES DE MAYO 2011***

## VIATICOS

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/5			
DIF	REUNION CON GENTE DEL DIF ESTATAL EN PANABA	28-02-2011	\$ 425.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	10-03-2011	\$ 619.16
DIF	REUNION CON GENTE DEL DIF ESTATAL EN SAN FELIPE	20-03-2011	\$ 1,402.44
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	17-03-2011	\$ 600.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	16-03-2011	\$ 300.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	19-03-2011	\$ 400.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	21-03-2011	\$ 600.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	24-03-2011	\$ 465.01
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	29-03-2011	\$ 200.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	30-03-2011	\$ 700.00
SECRETARIA DE PRESIDENCIA	DILIGENCIA A TIZIMIN	30-03-2011	\$ 200.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	30-03-2011	\$ 960.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	02-04-2011	\$ 320.01
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	06-04-2011	\$ 745.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	07-04-2011	\$ 780.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	08-04-2011	\$ 1,195.50
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	11-04-2011	\$ 500.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	13-04-2011	\$ 401.18
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	14-04-2011	\$ 272.40
DIF	CONCURSO LA FLOR MAS BELLA DEL DISTRITO	15-04-2011	\$ 1,530.00
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	19-04-2011	\$ 500.18
DIF	REUNION EN VALLADOLID	20-04-2011	\$ 600.00
PRESIDENCIA	DILIGENCIAS EN TIZIMIN	19-04-2011	\$ 294.02
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	19-04-2011	\$ 402.00
SINDICO	REUNION CON EL COPLADE EN ESPITA	20-04-2011	\$ 315.04
DIF	REUNION EN EL DIF ESTATAL	21-04-2011	\$ 458.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	PEGAR PUBLICIDAD DE LA FERIA DE MAYO EN VARIOS MUNICIPIOS	21-04-2011	\$ 400.00
PRESIDENCIA	DILIGENCIA A LA JAPAY	26-04-2011	\$ 1,143.04
CULTURA	REPARTICION DE INVITACIONES PARA LA FERIA DE MAYO EN VARIOS MUNICIPIOS	19-04-2011	\$ 324.80
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y SALUD	GESTION PARA LA PARTICIPACION DEL BALLET DE LA UADY-MERIDA, EN LA FERIA DE MAYO	27-04-2011	\$ 180.00
RECURSOS HUMANOS	TRASLADO DE PERSONAS A MERIDA	29-04-2011	\$ 77.00
CHOFER DE PRESIDENCIA	DILIGENCIAS A DESARROLLO RURAL	30-04-2011	\$ 400.00
SINDICO	LLEVAR LA CUENTA PUBLICA A MOTUL	02-05-2011	\$ 368.00
LEFOR 2/4			

LEFOR 3/4			
LEFOR 4/4			
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	PEGAR PUBLICIDAD DE LA FERIA DE MAYO EN VARIOS MUNICIPIOS	02-05-2011	\$ 150.00
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	PEGAR PUBLICIDAD DE LA FERIA DE MAYO EN VARIOS MUNICIPIOS	03-05-2011	\$ 230.00
<b>DEPORTE</b>	CURSO DE ACTIVACION FISICA EN EL IDEY	04-05-2011	\$ 253.00
<b>PRESIDENCIA</b>	DILIGENCIAS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA JAPAY	05-05-2011	\$ 918.00
<b>SINDICO</b>	VIAJE A MERIDA AL INAIP	12-05-2011	\$ 305.00

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
<b>38</b>	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$ 19,933.78

#### GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

NOMBRE	MOTIVO DE LA AYUDA	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/5			
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (4)	04-05-2011	\$ 800.00