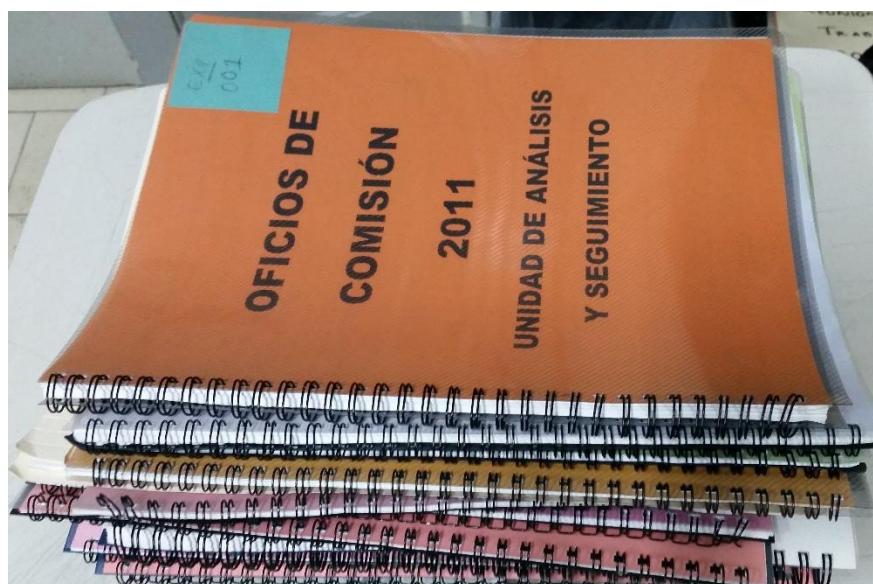
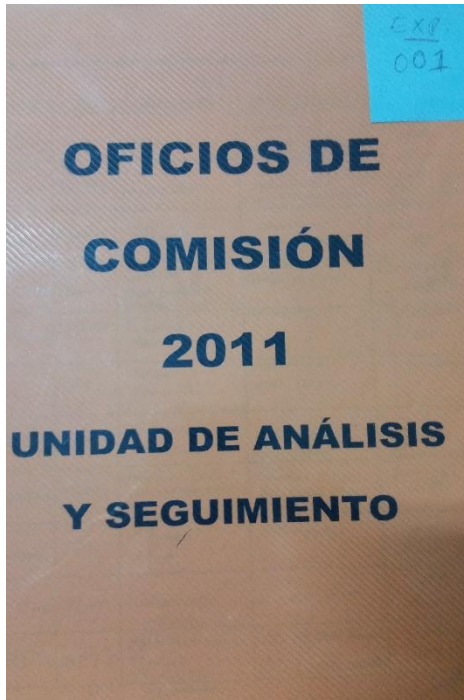


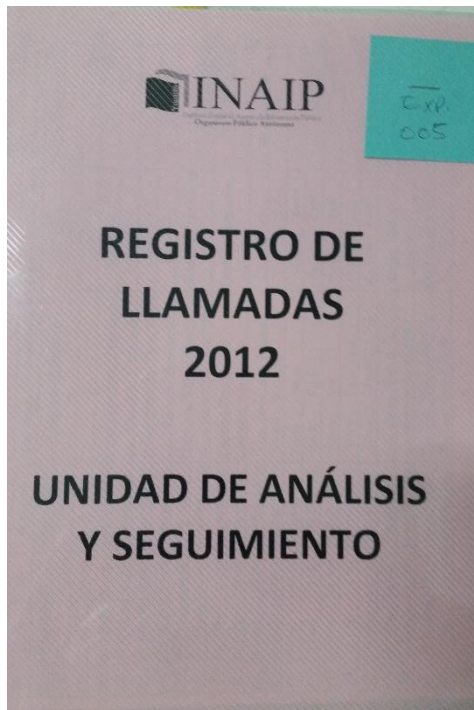
**Evidencia fotográfica documentos de apoyo administrativo para dar de baja del  
Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia**





CONTROL DE SALIDAS EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA U.A.S. EN MERIDA Y LOS MUNICIPIOS 2011

NO.	FECHA	AUTO	LUGAR O DESTINO	MOTIVO O COMISIÓN	FUNCIONARIO/FIRMA
001	07/11/2011	Tsuru	Maxcanu	Notificar	Honorio Cere
002	10 ene 11	chevy 2	Maxcanu	notificar	WILMO 3030
003	11/1/2011	Tsuru	Temoax	Notificar	Honorio Cere
004	12-01-11	Tsuru	UNAIPE y Sanantonio	notificar la	CRISTOPHER
005	12-01-11	TOQUEU	U.A.S. Yucatán	Notificar	HONORIO CERE
006	11	CHEVY	Temoax	Notificar	CRISTOPHER
007	14/1/2011	Tsuru	Honorio Maxcanu	Notificar	Honorio Cere
008	14/01/2011	CHEVY	REPOSICION, CASA DEL CONDUCTOR	REPOSICION DEL CONDUCTOR	HONORIO CERE
009	17/1/2011	Tsuru	Temoax	Notificar	Honorio Cere
010	18/1/2011	Tsuru	Maxcanu	Notificar	Honorio Cere
011	18/01/11	chevy	Notificación a Temoax, Cacalchen y Yucatan. Gt Mérida.	OG 2010. Temoax OG 2010. Cacalchen	CRISTOPHER



Registro de llamadas a Celular y Largo Distancia

No.	Fecha	Hora	No. Telefónico	Lugar / Persona donde se realiza la llamada	Persona que solicita la llamada	Persona que realiza la llamada
01	01-ENERO	11:53	9999492592	LIC. BENNIE AZARCEA	—	ELINA ESTRADA
02	11	15:43	11	11	—	11
03	11	15:33	11	11	—	11
04	10-ENERO	8:15	9999182229	CRISTOPHER NOE FELIX LARA	—	11
05	10-ENERO	9:00	9999492592	LIC. BENNIE AZARCEA	—	11
06	29-ENERO	9:08	9999182229	CRISTOPHER NOE FELIX LARA	—	11
07	29-ENERO	10:05	9999492592	LIC. BENNIE AZARCEA	—	11
08	27-FEBRERO	15:20	9999182229	HONORIO CERE EVAN	BENNIE AZARCEA	11
09	20-MARZO	11:57	9999492592	ALVARO CRISTOPHER	—	11
10	02-ABRIL	10:00	9999492592	SERVIDOR LAS	BENNIE AZARCEA	11
11	11-ABRIL	10:00	9999492592	LLAMADA PARTICULAR	—	11
12	30-MAYO	9:30	9999492592	Presidente de Yucatán	CRISTOPHER	BENEDICTO
13	3-ABRIL	04:40	9999492592	TITULO KANON	BENEDICTO BARRA	11
14	10-MAYO	13:51	9999492592	TITULO KANON	BENEDICTO BARRA	11
15	15-MAYO	13:55	9999492592	TITULO KANON	HONORIO CERE	✓
16	15-MAYO	13:58	9999492592	TITULO KANON	HONORIO CERE	✓
17	15-MAYO	14:02	9999492592	TITULO KANON	HONORIO CERE	✓
18	15-MAYO	14:35	9999492592	TITULO KANON	HONORIO CERE	✓
19	20-MAYO	14:08	9999492592	LIC. BENNIE AZARCEA	BENNIE AZARCEA	ELINA ESTRADA
20	06-AGOSTO	9:30	9999492592	LIC. BENNIE AZARCEA	—	11
21	09-AGOSTO	12:40	9999492592	TITULO RIC LAGARES	ALVARO CRISTOPHER	11
22	11	12:46	9999492592	TITULO SAN FELIX	11	11



**INAIP**  
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública  
y Protección de Datos Personales  
Organismo Público Autónomo

**REQUISICIONES 2012  
CONSEJO GENERAL  
REMEDIACIÓN SALA DE USOS MÚLTIPLES**

NO.	FECHA	PARTIDA	ACTIVIDAD	PROYECTO/PROGRAMA	MOTIVO/CONCEPTO	MONTO TOTAL
001	06 AGOSTO	2411	103	13859	SUMINISTROS DE PIEDRA HILADA	\$1,866.00
002	11	2411 2421 2431 2491	103	11	MATERIAL DIVERSO (MEDIO)	\$10,267.92
003	11	3291	103	11	RENTA VEHICULO	\$1,900.00
004	15 AGOSTO	2421	103	11	CONCRETO PORMEDIO	\$10,267.92
005	21 AGOSTO	2431 2491 2411	103	11	MATERIAL DIVERSO (MEDIO)	\$21,267.92
006	11	2401 2491 2411	103	11	MATERIAL DIVERSO (SAL REMEDIACIÓN)	\$2,951.00
007	04 SEPTIEMBRE	3511	103	11	PAGO DE CREA	\$19,624.00
008	11 SEPTIEMBRE	2471	103	11	VIA DE AIRE	\$4,950.00
009	11		103	11	MATERIAL DIVERSO (SAL REMEDIACIÓN)	\$4,258.00
010	11		103	11	11	\$3,850.00
011	11		103	11	MATERIAL DIVERSO (MEDIO)	\$3,818.00



**inaip**  
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública  
y Protección de Datos Personales  
Organismo Público Autónomo

**REQUISICIONES 2013  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA**

NO.	FECHA	PARTIDA	ACTIVIDAD	PROYECTO/PROGRAMA	MOTIVO/CONCEPTO	MONTO TOTAL
001	21 ENERO	5921	302	13867	COMPRAS DE UGENCIA OFICE	\$266.00
002	25 ENERO	5151	302	13867	COMPRAS DE EQUIPO PARA COORDINACIÓN DE APOYO PLANEARIO	\$12,249.00
003	20 FEBRERO	2111	302	13867 13894	COMPRAS DE PAPELERIA	\$6,830.20
004	22 FEBRERO	2111	302	13867	COMPRAS DE PAPELERIA	
005	01 MARZO	2111	302	13867	SELLOS	
006	01 MARZO	3454	302	13867	PAGO SEGURO TOLERO	\$6,725.44
007	05 MARZO	3921	302	13867	PAGO TENENCIA TOLERO	\$1601.00
008	10 MARZO	2111	302	13867	COMPRAS DE PAPELERIA	
009	01 ABRIL	3921	302	13867	PAGO TENENCIA TOLERO	\$1601.00
010	25 ABRIL	2141	302	13867	CHUCHES IMPRESORA BONNIE	\$448.12
011	03 JUNIO	2111	302	13867	PAPELERIA	