



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Bull

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 12:35 p. m

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00357		01/05/2018	Activa	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO	\$391,225.94
P00358		01/05/2018	Activa	Consultas médicas. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$227,543.26
P00359		01/05/2018	Activa	Ingresos del mes de mayo del 2018 ID Folio: 10	\$2,152,897.04
P00360		01/05/2018	Activa	Alimentos. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$144.68
P00361		01/05/2018	Activa	Desechables. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$2,643.00
P00362		01/05/2018	Activa	Materiales. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$2,351.81
P00363		01/05/2018	Activa	Papelaria. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$13.00
P00364		01/05/2018	Activa	Medicamentos. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$4,685.77
P00365		01/05/2018	Activa	Papelaria. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$3,271.93
P00366		01/05/2018	Activa	Toner. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$1,020.01
P00367		01/05/2018	Activa	Cubetas y palanganas 10 de mayo. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 127 Clara Morales María	\$33,363.00
P00368		02/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 111 Factura: 498, 77 Farmacon SA de CV	\$814.00
P00369		02/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 111, Pago Programado: 97	\$407.00
P00370		02/05/2018	Activa	Publicidad. GE Compra : 90, Pago Programado: 98	\$2,338.56
P00371		02/05/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 95, Pago Programado: 99	\$1,735.00
P00372		02/05/2018	Activa	Alimentos y desechables. GE Compra : 96, Pago Programado: 100	\$1,532.72
P00373		02/05/2018	Activa	Desechables . GE Compra : 97, Pago Programado: 101	\$720.00
P00374		03/05/2018	Activa	Consultas médicas. GD Compra : 112 Factura: 215, 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$221,873.20
P00375		03/05/2018	Activa	Consultas médicas. GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$110,936.60
P00376		04/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 113 Factura: 501, 77 Farmacon SA de CV	\$1,574.00
P00377		04/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$787.00
P00378		05/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 114 Factura: 503, 77 Farmacon SA de CV	\$541.10
P00379		05/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 114, Pago Programado: 104	\$270.55
P00380		07/05/2018	Activa	Alimentos y materiales. GD Compra : 115 Factura: 215, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$1,265.36
P00381		07/05/2018	Activa	Alimentos y materiales. GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$632.68
P00382		07/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 116 Factura: 506, 77 Farmacon SA de CV	\$415.00
P00383		07/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$207.50
P00384		08/05/2018	Activa	Cubetas y palanganas 10 de mayo. GD Compra : 117 Factura: CA1356, 127 Clara Morales María	\$66,725.62
P00385		02/05/2018	Activa	Sueldos y salarios del mes de mayo del 2018. GC Folio : 16	\$490,474.98
P00386		02/05/2018	Activa	Asimilados a salarios del mes de mayo del 2018. GC Folio : 17	\$155,380.28
P00387		12/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 118 Factura: 513, 77 Farmacon SA de CV	\$465.00
P00388		12/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 118, Pago Programado: 107	\$232.50
P00389		14/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2015. GD Folio: 96	\$490,474.98
P00390		14/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2015. GE Folio: 95	\$245,237.49
P00391		14/05/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la primera quincena de mayo del 2018. GD Folio: 97	\$155,380.28
P00392		14/05/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la primera quincena de mayo del 2018. GE Folio: 96	\$77,690.14
P00393		08/05/2018	Activa	Cubetas y palanganas para el 10 de mayo. GE Compra : 117, Pago Programado: 108	\$33,362.81
P00394		14/05/2018	Activa	Diversos. GD Compra : 119 Factura: 224, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,626.02

[Handwritten signature]

Mayo Jura (en 197)

Firme Bay
Prodes

Prodes
SEASION



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

[Handwritten Signature]

Firma Baio
Protosta

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 12:35 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00395		14/05/2018	Activa	Diversos. GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$1,813.01
P00396		14/05/2018	Activa	Desechables. GD Compra : 120 Factura: 225, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$1,740.00
P00397		14/05/2018	Activa	Desechables. GE Compra : 120, Pago Programado: 110	\$870.00
P00398		16/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 121 Factura: 518, 77 Farnacon SA de CV	\$930.00
P00399		16/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 121, Pago Programado: 111	\$465.00
P00400		17/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 122 Factura: 520, 77 Farnacon SA de CV	\$1,080.76
P00401		17/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 122, Pago Programado: 112	\$540.38
P00402		17/05/2018	Activa	Papelaría. GD Compra : 123 Factura: POSE48624786, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$3,857.86
P00403		17/05/2018	Activa	papelaría. GD Compra : 124 Factura: POSE48624864, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$2,686.00
P00404		17/05/2018	Activa	papelaría. GE Compra : 123, Pago Programado: 113	\$1,928.93
P00405		17/05/2018	Activa	papelaría. GE Compra : 124, Pago Programado: 114	\$1,343.00
P00406		21/05/2018	Activa	Tonee genérico. GD Compra : 125 Factura: 2705, 92 Soriano Solteiro Gabriel Alejandro	\$2,040.02
P00407		07/05/2018	Activa	Tonee genérico. GE Compra : 92, Pago Programado: 115	\$1,020.01
P00408		21/05/2018	Activa	Tubos galvanizados. GD Compra : 126 Factura: LS263, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,673.60
P00409		21/05/2018	Activa	Tubos galvanizados. GE Compra : 126, Pago Programado: 116	\$1,836.80
P00410		28/05/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 127 Factura: 534, 77 Farnacon SA de CV	\$1,964.72
P00411		28/05/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 127, Pago Programado: 117	\$982.36
P00412		31/05/2018	Activa	Consultas médicas. GD Compra : 128 Factura: 217, 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$233,213.32
P00413		29/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2018. GD Folio: 102	\$389,228.06
P00414		29/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2018. GE Folio: 101	\$194,614.03
P00415		29/05/2018	Activa	Honorarios asimilables de la segunda quincena de mayo del 2018. GD Folio: 103	\$155,380.28
P00416		29/05/2018	Activa	Honorarios asimilables de la segunda quincena de mayo del 2018. GE Folio: 102	\$77,690.14
P00417		29/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2018. GD Folio: 104	\$101,246.92
P00418		29/05/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2018. GE Folio: 103	\$50,623.46
P00419		29/05/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 93, Pago Programado: 118	\$74,779.40
P00420		01/05/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$100,201.00
P00421		01/05/2018	Activa	Mantenimiento vehicular. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$2,185.96
P00422		01/05/2018	Activa	Lamparas. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$4,224.16
P00423		01/05/2018	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$82,005.11
P00424		01/05/2018	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 31 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$200.01
P00425		01/05/2018	Activa	Combustible. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$40,340.20
P00426		04/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 130 Factura: POW2123, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,040.00
P00427		04/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 130, Pago Programado: 119	\$520.00
P00428		05/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 131 Factura: POW2128, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,400.00
P00429		05/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 131, Pago Programado: 120	\$700.00
P00430		05/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 132 Factura: POW2129, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00431		05/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 132, Pago Programado: 121	\$500.00

[Handwritten Signature]

Manu Diver con 124

Recibo Tuit Sa
Sección de C...



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018
 12:35 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	Suma Total
P00432		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 133 Factura: POW2137, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$800.00
P00433		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 133, Pago Programado: 122	\$400.00
P00434		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 134 Factura: POW2138, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,860.66
P00435		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 134, Pago Programado: 123	\$1,430.33
P00436		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 135 Factura: POW2139, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,860.66
P00437		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 135, Pago Programado: 124	\$1,430.33
P00438		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 136 Factura: POW2140, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,860.66
P00439		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 136, Pago Programado: 125	\$1,430.33
P00440		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 137 Factura: POW2141, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,860.66
P00441		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 137, Pago Programado: 126	\$1,430.33
P00442		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 138 Factura: POW2142, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,860.66
P00443		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 138, Pago Programado: 127	\$1,430.33
P00444		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 139 Factura: POW2149, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,560.02
P00445		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 139, Pago Programado: 128	\$1,780.01
P00446		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 140 Factura: POW2156, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,000.00
P00447		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 140, Pago Programado: 129	\$1,500.00
P00448		07/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 141 Factura: POW2157, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,000.00
P00449		07/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 141, Pago Programado: 130	\$1,500.00
P00450		08/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 142 Factura: POW2169, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00451		08/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 142, Pago Programado: 131	\$500.00
P00452		08/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 143 Factura: POW2170, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00453		08/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 143, Pago Programado: 132	\$500.00
P00454		09/05/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 144 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad	\$117,776.00
P00455		09/05/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 144, Pago Programado: 133	\$58,888.00
P00456		10/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 145 Factura: POW2188, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00457		10/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 145, Pago Programado: 134	\$500.00
P00458		11/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 146 Factura: POW2122, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00459		11/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 146, Pago Programado: 135	\$600.00
P00460		11/05/2018	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 147 Factura: MRK3731, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$391.50
P00461		11/05/2018	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 147, Pago Programado: 136	\$195.75
P00462		11/05/2018	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 148 Factura: MRK3732, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$3,980.42
P00463		11/05/2018	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 148, Pago Programado: 137	\$1,990.21
P00464		12/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 149 Factura: POW2238, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00465		12/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 149, Pago Programado: 138	\$600.00
P00466		12/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 150 Factura: POW2236, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,600.00
P00467		12/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 150, Pago Programado: 139	\$800.00
P00468		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 151 Factura: POW2257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00469		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 151, Pago Programado: 140	\$500.00

Firma Baito
Patricia
Hand Jada con Paul
Yelit SM
Sección



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Boal

*Firme Baño
Protesta*

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
 12:35 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00470		12/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 152 Factura: POW2257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00471		14/05/2018	Activa	Combustible POW2248. GE Compra : 152, Pago Programado: 141	\$500.00
P00472		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 153 Factura: POW2244, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00473		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 153, Pago Programado: 142	\$500.00
P00474		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 154 Factura: POW2245, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00475		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 154, Pago Programado: 143	\$500.00
P00476		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 155 Factura: POW2249, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.18
P00477		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 155, Pago Programado: 144	\$600.09
P00478		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 156 Factura: FEW40, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$35,864.20
P00479		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 156, Pago Programado: 145	\$17,932.10
P00480		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 157 Factura: FEW36, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$4,713.60
P00481		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 157, Pago Programado: 146	\$2,356.80
P00482		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 158 Factura: FCW6346, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$45,491.02
P00483		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 158, Pago Programado: 147	\$22,745.51
P00484		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 159 Factura: FCW6347, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$14,485.42
P00485		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 159, Pago Programado: 148	\$7,242.71
P00486		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 160 Factura: FEW43, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$38,387.98
P00487		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 160, Pago Programado: 149	\$19,193.99
P00488		14/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 161 Factura: FEW44, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$19,229.20
P00489		14/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 161, Pago Programado: 150	\$9,614.60
P00490		16/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 162 Factura: POW2282, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00491		16/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 162, Pago Programado: 151	\$600.00
P00492		16/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 163 Factura: POW2285, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,080.00
P00493		16/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 163, Pago Programado: 152	\$1,040.00
P00494		16/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 164 Factura: POW2286, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,800.00
P00495		16/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 164, Pago Programado: 153	\$1,900.00
P00496		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 165 Factura: B208757, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$2,112.08
P00497		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 165, Pago Programado: 154	\$1,056.04
P00498		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 166 Factura: B208758, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,168.12
P00499		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 166, Pago Programado: 155	\$1,584.06
P00500		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 167 Factura: B208759, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,168.12
P00501		17/05/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 167, Pago Programado: 156	\$1,584.06
P00502		17/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 168 Factura: POW2302, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,400.00
P00503		17/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 168, Pago Programado: 157	\$700.00
P00504		17/05/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 169 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad	\$82,626.00
P00505		17/05/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 169, Pago Programado: 158	\$41,313.00
P00506		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 170 Factura: POW2303, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00507		18/05/2018	Activa	Combustible. Cancelación GD Compra : 170 Factura: POW2303, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	-\$1,000.00

[Handwritten signature]

para Jaska (en 10/2)

[Handwritten notes and signatures]



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
 12:35 p. m.

Firmo Bajo Protesta

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00508		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 171 Factura: POW2303, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,400.00
P00509		18/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 171, Pago Programado: 159	\$1,700.00
P00510		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 172 Factura: FEW6348, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$1,991.00
P00511		18/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 172, Pago Programado: 160	\$995.50
P00512		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 173 Factura: G66045, 31 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$400.02
P00513		18/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 173, Pago Programado: 161	\$200.01
P00514		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 174 Factura: POW2306, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,400.00
P00515		18/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 174, Pago Programado: 162	\$700.00
P00516		19/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 175 Factura: FCW6349, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$854.00
P00517		19/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 175, Pago Programado: 163	\$427.00
P00518		20/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 176 Factura: POW2318, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,800.00
P00519		20/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 176, Pago Programado: 164	\$900.00
P00520		21/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 177 Factura: POW2341, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00521		21/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 177, Pago Programado: 165	\$500.00
P00522		21/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 178 Factura: POW2340, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,400.00
P00523		21/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 178, Pago Programado: 166	\$700.00
P00524		22/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 179 Factura: POW2370, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00525		22/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 179, Pago Programado: 167	\$500.00
P00526		24/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 180 Factura: POW2396, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00527		24/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 180, Pago Programado: 168	\$600.00
P00528		26/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 181 Factura: POW2422, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00529		26/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 181, Pago Programado: 169	\$500.00
P00530		27/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 182 Factura: POW2340, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00531		27/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 182, Pago Programado: 170	\$500.00
P00532		28/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 183 Factura: POW2449, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00533		28/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 183, Pago Programado: 171	\$600.00
P00534		29/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 184 Factura: POW2462, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$4,000.00
P00535		29/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 184, Pago Programado: 172	\$2,000.00
P00536		29/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 185 Factura: POW2463, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,420.00
P00537		29/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 185, Pago Programado: 173	\$1,710.00
P00538		29/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 186 Factura: POW2464, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P00539		29/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 186, Pago Programado: 174	\$600.00
P00540		29/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 187 Factura: POW2471, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,416.90
P00541		29/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 187, Pago Programado: 175	\$1,708.45
P00542		31/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 188 Factura: FEW137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$1,000.00
P00543		31/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 188, Pago Programado: 176	\$500.00
P00544		18/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 189 Factura: FEW38, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$1,993.80
P00545		18/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 189, Pago Programado: 177	\$996.90

[Handwritten signature]

Nota Duda (en p2)

*Por favor ver sea
 Satisfactorio (en p2)*



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Berrio
Firmo
Berrio
Protesta

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 12:35 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	Suma Total
P00546		31/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 190 Factura: POW2602, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,600.00
P00547		31/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 190, Pago Programado: 178	\$800.00
P00548		31/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 191 Factura: POW2603, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P00549		31/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 191, Pago Programado: 179	\$500.00
P00550		31/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 192 Factura: POW2604, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,160.00
P00551		31/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 192, Pago Programado: 180	\$580.00
P00552		31/05/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 193 Factura: POW2605, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,700.00
P00553		31/05/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 193, Pago Programado: 181	\$850.00
P00554		01/05/2018	Activa	Asesorias del mes mayo del 2018. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.27
P00555		01/05/2018	Activa	Obra Pública : 2018-05-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-05 Contrato : 5. GC Folio : 18	\$1,095,161.35
P00556		07/05/2018	Activa	Obra Pública : 2018-06-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-06. GC Folio : 19	\$1,077,048.81
P00557		01/05/2018	Activa	SUPERVISION DE OBRAS. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 128 EMBITEC, S.A. DE C.V.	\$150,000.00
P00558		01/05/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de abril del 2018. GD Compra : 195 Factura: 845, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P00559		18/05/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de abril del 2018. GE Compra : 195, Pago Programado: 182	\$10,190.14
P00560		01/05/2018	Activa	101 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GD Folio: 106	\$932,626.32
P00561		01/05/2018	Activa	101 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. Cancelación GD Folio: 106	-\$932,626.32
P00562		01/05/2018	Activa	101 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GD Folio: 107	\$932,626.96
P00563		02/05/2018	Activa	101 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GE Folio: 105	\$466,313.48
P00564		07/05/2018	Activa	B131 - Obra Pública : 2018-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-06 Contrato : 6. GD Folio: 108	\$646,229.28
P00565		07/05/2018	Activa	B131 - Obra Pública : 2018-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-06 Contrato : 6. GE Folio: 106	\$323,114.64
P00566		07/05/2018	Activa	Supervision de obras. GD Compra : 196 Factura: B280, 128 EMBITEC, S.A. DE C.V.	\$300,000.00
P00567		07/05/2018	Activa	Supervision de obras. GE Compra : 196, Pago Programado: 183	\$150,000.00
P00568		07/05/2018	Activa	B133 - Obra Pública : 2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-03 Contrato : 3. GD Folio: 109	\$240,014.34
P00569		07/05/2018	Activa	B133 - Obra Pública : 2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-03 Contrato : 3. GE Folio: 107	\$120,007.17
P00570		01/05/2018	Activa	1 - Obra Pública : 2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-05 Contrato : 5. GD Folio: 110	\$657,096.80
P00571		01/05/2018	Activa	1 - Obra Pública : 2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-05 Contrato : 5. GE Folio: 108	\$328,548.40
P00572		08/05/2018	Activa	317 - Obra Pública : 2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-05 Contrato : 5. GD Folio: 111	\$992,687.24
P00573		31/05/2018	Activa	317 - Obra Pública : 2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-05 Contrato : 5. GE Folio: 109	\$496,343.62
P00574		09/05/2018	Activa	79 - Obra Pública : 2018-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-01 Contrato : 1. GD Folio: 112	\$512,458.56
P00575		09/05/2018	Activa	79 - Obra Pública : 2018-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-01 Contrato : 1. GE Folio: 110	\$256,229.28
P00576		14/05/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena del mes de mayo del 2018. GD Compra : 197 Factura: 851, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P00577		16/05/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena del mes de mayo del 2018. GE Compra : 197, Pago Programado: 184	\$20,380.27
P00578		16/05/2018	Activa	B143 - Obra Pública : 2018-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-06 Contrato : 6. GD Folio: 113	\$410,151.64
P00579		16/05/2018	Activa	B143 - Obra Pública : 2018-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-06 Contrato : 6. GE Folio: 111	\$205,075.82
P00580		16/05/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena del mes de mayo del 2018. Cancelación GE Compra : 197, Pago Programado: 184	-\$20,380.27

María J. J. C. C. C.

Redu Yucatan
S. S. S. S. S.



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 12:35 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00581		16/05/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena del mes de mayo del 2018. GE Compra : 197, Pago Programado: 185	\$10,190.14
P00582		27/05/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena del mes de mayo del 2018. GD Compra : 198 Factura: 857, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P00583		27/05/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena del mes de mayo del 2018. GE Compra : 198, Pago Programado: 186	\$10,190.14
P00584		25/05/2018	Activa	B119 - Obra Pública : 2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-04 Contrato : 4. GD Folio: 114	\$1,264,914.66
P00585		25/05/2018	Activa	B119 - Obra Pública : 2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-04 Contrato : 4. GE Folio: 112	\$632,457.33

Total : \$18,475,004.54

Firmado por el
 Profesor
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]