

Parte de...

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán Reporte de Pólizas



Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2018 06:10 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01060		01/08/2018	Activa	Consultas médicas. GC Orden de Compra : 82 Proveedor : 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$217,732.22
P01061		01/08/2018	Activa	Medicinas. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$2,956.64
P01062		01/08/2018	Activa	Artículos deportivos. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$350.00
P01063		01/08/2018	Activa	Papelería. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$4,573.25
P01064		01/08/2018	Activa	Renta de equipo de sonido. GC Orden de Compra : 86 Proveedor : 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$20,000.00
P01065		01/08/2018	Activa	Toner genérico. GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$1,020.01
P01066		01/08/2018	Activa	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO	\$468,412.48
P01067		02/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 401 Factura: 647, 77 Farmacon SA de CV	\$665.00
P01068		02/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 401, Pago Programado: 387	\$332.50
P01069		02/08/2018	Activa	Consultas médicas. GD Compra : 402 Factura: 223, 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$221,924.44
P01070		02/08/2018	Activa	Consultas médicas. GE Compra : 402, Pago Programado: 388	\$110,962.22
P01071		04/08/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 403 Factura: POSE50363547, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$3,204.50
P01072		04/08/2018	Activa	Papelería. GE Compra : 403, Pago Programado: 389	\$1,602.25
P01073		04/08/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 404 Factura: POSE50363600, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$4,166.00
P01074		04/08/2018	Activa	Papelería. GE Compra : 404, Pago Programado: 390	\$2,083.00
P01075		04/08/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 405 Factura: POSE50363664, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$338.00
P01076		04/08/2018	Activa	Papelería. GE Compra : 405, Pago Programado: 391	\$169.00
P01077		04/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 406 Factura: 651, 77 Farmacon SA de CV	\$861.00
P01078		04/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 406, Pago Programado: 392	\$430.50
P01079		06/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 407 Factura: 655, 77 Farmacon SA de CV	\$1,016.02
P01080		06/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 407, Pago Programado: 393	\$508.01
P01081		08/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 408 Factura: 659, 77 Farmacon SA de CV	\$542.10
P01082		08/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 408, Pago Programado: 394	\$271.05
P01083		09/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 409 Factura: 661, 77 Farmacon SA de CV	\$2,402.18
P01084		09/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 409, Pago Programado: 395	\$1,201.09
P01085		10/08/2018	Activa	Toner generico. GD Compra : 410 Factura: 2964, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$2,040.02
P01086		10/08/2018	Activa	Toner generico. GE Compra : 410, Pago Programado: 396	\$1,020.01
P01087		13/08/2018	Activa	Renta de equipo de sonido. GD Compra : 411 Factura: 223, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$40,000.00
P01088		13/08/2018	Activa	Renta de equipo de sonido. GE Compra : 411, Pago Programado: 397	\$20,000.00
P01089		01/08/2018	Activa	Sueldos y salarios del mes de agosto del 2018. GC Folio : 29	\$439,098.44
P01090		14/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de agosto del 2018. GD Folio: 187	\$388,474.98
P01091		14/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de agosto del 2018. GE Folio: 185	\$194,237.49
P01092		01/08/2018	Activa	Asimilados a salarios del mes de agosto del 2018. GC Folio : 30	\$155,380.28
P01093		14/08/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la primera quincena de agosto del 2018. GD Folio: 188	\$155,380.28
P01094		14/08/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la primera quincena de agosto del 2018. GE Folio: 186	\$77,690.14
P01095		15/08/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 412 Factura: 667, 77 Farmacon SA de CV	\$1,126.98
P01096		15/08/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 412, Pago Programado: 398	\$563.49
P01097		22/08/2018	Activa	Consultas medicas. GD Compra : 413 Factura: 228, 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$213,540.00

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2018
 06:10 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01098		22/08/2018	Activa	Consultas medicas. GE Compra : 413, Pago Programado: 399	\$106,770.00
P01099		24/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de agosto del 2018. GD Folio: 191	\$101,246.92
P01100		24/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de agosto del 2018. GE Folio: 189	\$50,623.46
P01101		24/08/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la segunda quincena de julio del 2018. GD Folio: 192	\$155,380.28
P01102		24/08/2018	Activa	Honorarios asimilables a salarios de la segunda quincena de julio del 2018. GE Folio: 190	\$77,690.14
P01103		24/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de agosto del 2018. GD Folio: 193	\$388,474.98
P01104		24/08/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de agosto del 2018. GE Folio: 191	\$194,237.49
P01105		27/08/2018	Activa	Papelera. GD Compra : 414 Factura: POSE50943225, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$1,438.00
P01106		27/08/2018	Activa	Papelera. GE Compra : 414, Pago Programado: 400	\$719.00
P01107		01/08/2018	Activa	Constancia de participaciones del mes de agosto del 2018 ID Folio: 13	\$2,378,311.76
P01108		01/08/2018	Activa	Material electrico. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 123 Itza Chi Maria Fabiola	\$4,482.88
P01109		29/08/2018	Activa	Fotoceldas. GD Compra : 415 Factura: 5A02, 123 Itza Chi Maria Fabiola	\$4,965.78
P01110		29/08/2018	Activa	Fotocelas. GE Compra : 415, Pago Programado: 401	\$2,482.89
P01111		29/08/2018	Activa	Lamparas. GD Compra : 416 Factura: 49B5, 123 Itza Chi Maria Fabiola	\$3,999.98
P01112		29/08/2018	Activa	Lamparas. GE Compra : 416, Pago Programado: 402	\$1,999.99
P01113		01/08/2018	Activa	Materiales. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$9,392.68
P01114		01/08/2018	Activa	Materiales. GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio	\$5,896.75
P01115		08/08/2018	Activa	Material electrico. GD Compra : 418 Factura: LS409, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,838.96
P01116		08/08/2018	Activa	Material electrico. Cancelación GD Compra : 418 Factura: LS409, 23 Cab Chan Marco Antonio	-\$3,838.96
P01117		08/08/2018	Activa	Material electrico. GD Compra : 419 Factura: LS409, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,838.96
P01118		29/08/2018	Activa	Material electrico. GE Compra : 419, Pago Programado: 403	\$1,919.48
P01119		08/08/2018	Activa	Material electrico. GD Compra : 420 Factura: LS410, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,827.80
P01120		08/08/2018	Activa	Material electrico. GE Compra : 420, Pago Programado: 404	\$1,913.90
P01121		08/08/2018	Activa	Material electrico. GD Compra : 421 Factura: LS411, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$4,143.62
P01122		08/08/2018	Activa	Material electrico. GE Compra : 421, Pago Programado: 405	\$2,071.81
P01123		25/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 422 Factura: LS435, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,809.44
P01124		25/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 422, Pago Programado: 406	\$1,904.72
P01125		25/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 423 Factura: LS436, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,989.44
P01126		25/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 423, Pago Programado: 407	\$1,994.72
P01127		25/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 424 Factura: LS437, 23 Cab Chan Marco Antonio	\$3,994.62
P01128		25/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 424, Pago Programado: 408	\$1,997.31
P01129		01/08/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 91 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$78,748.00
P01130		01/08/2018	Activa	Combustible. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$60,404.31
P01131		01/08/2018	Activa	Combustible. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$8,700.20
P01132		01/08/2018	Activa	Materiales. GC Orden de Compra : 94 Proveedor : 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$9,937.72
P01133		01/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 425 Factura: POW3346, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,600.40
P01134		01/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 425, Pago Programado: 409	\$800.20

John *1/4/18* *En* *Maria Juana Cenprol* Page 2



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2018 06:10 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01135		01/08/2018	Activa	Combustible. GC Orden de Compra : 95 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$40,092.00
P01136		28/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 426 Factura: 890, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$40,000.20
P01137		28/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 426, Pago Programado: 410	\$20,000.10
P01138		14/08/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 427 Factura: Varias, 37 Comision Federal de Electricidad	\$157,496.00
P01139		14/08/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 427, Pago Programado: 411	\$78,748.00
P01140		14/08/2018	Activa	Servicios personales de la primera quincea de agosto del 2018. GC Folio : 31	\$50,623.46
P01141		14/08/2018	Activa	Servicios personales de la primera quincena de agosto del 2018. GD Folio: 199	\$101,246.92
P01142		14/08/2018	Activa	Servicios personales de la primera quincena de agosto del 2018. GE Folio: 197	\$50,623.46
P01143		04/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 428 Factura: POW3360, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01144		04/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 428, Pago Programado: 412	\$500.00
P01145		04/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 429 Factura: POW3361, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$800.00
P01146		04/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 429, Pago Programado: 413	\$400.00
P01147		07/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 430 Factura: PO245, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01148		07/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 430, Pago Programado: 414	\$500.00
P01149		07/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 431 Factura: PO246, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01150		07/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 431, Pago Programado: 415	\$500.00
P01151		08/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 432 Factura: POW3377, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01152		08/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 432, Pago Programado: 416	\$500.00
P01153		08/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 433 Factura: PO249, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01154		08/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 433, Pago Programado: 417	\$500.00
P01155		13/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 434 Factura: 225, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$4,000.00
P01156		13/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 434, Pago Programado: 418	\$2,000.00
P01157		13/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 435 Factura: 225, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$4,000.00
P01158		13/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 435, Pago Programado: 419	\$2,000.00
P01159		28/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 435 Factura: 891, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$40,183.80
P01160		28/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 435, Pago Programado: 420	\$20,091.90
P01161		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 437 Factura: FEW759, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$2,400.00
P01162		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 437, Pago Programado: 421	\$1,200.00
P01163		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 438 Factura: FEW760, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$2,200.00
P01164		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 438, Pago Programado: 422	\$1,100.00
P01165		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 439 Factura: FEW761, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$4,060.20
P01166		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 439, Pago Programado: 423	\$2,030.10
P01167		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 440 Factura: FEW762, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,900.20
P01168		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 440, Pago Programado: 424	\$1,950.10
P01169		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 441 Factura: FEW763, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,800.00
P01170		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 441, Pago Programado: 425	\$1,900.00
P01171		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 442 Factura: FEW764, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,600.00
P01172		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 442, Pago Programado: 426	\$1,800.00

Red - [Handwritten signature]

monja Julia con póliza



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2018
 06:10 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01173		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 443 Factura: FEW765, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,600.40
P01174		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 444 Factura: FEW766, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.40
P01175		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 443, Pago Programado: 427	\$1,800.20
P01176		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 444, Pago Programado: 428	\$1,700.20
P01177		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 445 Factura: FEW767, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,600.20
P01178		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 445, Pago Programado: 429	\$1,800.10
P01179		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 446 Factura: FEW768, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,560.20
P01180		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 446, Pago Programado: 430	\$1,780.10
P01181		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 447 Factura: FEW769, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$4,000.02
P01182		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 447, Pago Programado: 431	\$2,000.01
P01183		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 448 Factura: FEW770, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.00
P01184		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 448, Pago Programado: 432	\$1,700.00
P01185		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 449 Factura: FEW771, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,900.20
P01186		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 449, Pago Programado: 433	\$1,950.10
P01187		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 450 Factura: FWE772, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,800.00
P01188		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 450, Pago Programado: 434	\$1,900.00
P01189		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 451 Factura: FEW773, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,721.20
P01190		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 451, Pago Programado: 435	\$1,860.60
P01191		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 452 Factura: FEW774, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,760.20
P01192		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 452, Pago Programado: 436	\$1,880.10
P01193		15/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 453 Factura: FEW775, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,787.40
P01194		15/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 453, Pago Programado: 437	\$1,893.70
P01195		16/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 454 Factura: 230, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$3,990.88
P01196		16/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 454, Pago Programado: 438	\$1,995.44
P01197		16/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 455 Factura: 231, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$3,950.36
P01198		16/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 455, Pago Programado: 439	\$1,975.18
P01199		16/08/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 456 Factura: 232, 110 Materiales Olfa Sa de CV	\$3,934.20
P01200		16/08/2018	Activa	Materiales. GE Compra : 456, Pago Programado: 440	\$1,967.10
P01201		18/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 457 Factura: POW3447, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01202		18/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 457, Pago Programado: 441	\$500.00
P01203		18/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 458 Factura: POW3448, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,600.00
P01204		18/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 458, Pago Programado: 442	\$1,300.00
P01205		20/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 459 Factura: POW3466, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01206		20/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 459, Pago Programado: 443	\$500.00
P01207		22/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 460 Factura: POW3479, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01208		22/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 460, Pago Programado: 444	\$500.00
P01209		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 461 Factura: FEW870°, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,520.00
P01210		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 461, Pago Programado: 445	\$1,760.00

Mónica Ducha con Póliza

Redu



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2018
 06:10 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01211		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 462 Factura: FEW871, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$1,200.00
P01212		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 462, Pago Programado: 446	\$600.00
P01213		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 463 Factura: FEW872, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,899.98
P01214		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 463, Pago Programado: 447	\$1,949.99
P01215		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 464 Factura: FEW873, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,700.02
P01216		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 464, Pago Programado: 448	\$1,850.01
P01217		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 465 Factura: FEW875, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,752.38
P01218		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 465, Pago Programado: 449	\$1,876.19
P01219		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 466 Factura: FEW876, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,800.20
P01220		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 466, Pago Programado: 450	\$1,900.10
P01221		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 467 Factura: FEW877, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,734.00
P01222		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 467, Pago Programado: 451	\$1,867.00
P01223		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 468 Factura: FEW878, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,628.80
P01224		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 468, Pago Programado: 452	\$1,814.40
P01225		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 469 Factura: FEW879, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,620.02
P01226		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 469, Pago Programado: 453	\$1,810.01
P01227		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 470 Factura: FEW880, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,900.00
P01228		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 470, Pago Programado: 454	\$1,950.00
P01229		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 471 Factura: FEW881, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,730.20
P01230		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 471, Pago Programado: 455	\$1,865.10
P01231		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 472 Factura: FEW882, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,900.00
P01232		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 472, Pago Programado: 456	\$1,950.00
P01233		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 473 Factura: FEW883, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,440.00
P01234		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 473, Pago Programado: 457	\$1,720.00
P01235		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 474 Factura: FEW884, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,660.00
P01236		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 474, Pago Programado: 458	\$1,830.00
P01237		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 475 Factura: FEW885, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.00
P01238		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 475, Pago Programado: 459	\$1,700.00
P01239		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 476 Factura: FEW886, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,839.20
P01240		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 476, Pago Programado: 460	\$1,919.60
P01241		27/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 477 Factura: FEW887, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,593.20
P01242		27/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 477, Pago Programado: 461	\$1,796.60
P01243		28/08/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 478 Factura: POW3558, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$4,400.00
P01244		28/08/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 478, Pago Programado: 462	\$2,200.00
P01245		01/08/2018	Activa	Asesorias del mes de agosto del 20189. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.27
P01246		29/08/2018	Activa	Trabajos extraordinarios por cierre. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$15,870.22
P01247		01/08/2018	Activa	0 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GD Folio: 200	\$0.02

Reporte <15/8/18 -> Maria Julia Campos



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2018 06:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01248		01/08/2018	Activa	0 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GE Folio: 198	\$0.01
P01249		01/08/2018	Activa	1954 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-07 Contrato : 7. GD Folio: 201	\$2,531,560.96
P01250		08/08/2018	Activa	1954 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-07 Contrato : 7. GE Folio: 199	\$1,265,780.48
P01251		08/08/2018	Activa	70 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-08 Contrato : 8. GD Folio: 202	\$1,095,293.72
P01252		08/08/2018	Activa	70 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-08 Contrato : 8. GE Folio: 200	\$547,646.86
P01253		15/08/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena de agosto del 2018. GD Compra : 480 Factura: 887, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P01254		15/08/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena de agosto del 2018. GE Compra : 480, Pago Programado: 463	\$10,190.14
P01255		17/08/2018	Activa	B128 - Obra Pública : 2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-04 Contrato : 4. GD Folio: 203	\$243,582.58
P01256		17/08/2018	Activa	B128 - Obra Pública : 2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-04 Contrato : 4. GE Folio: 201	\$121,791.29
P01257		22/08/2018	Activa	71 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-08 Contrato : 8. GD Folio: 204	\$304,698.74
P01258		22/08/2018	Activa	71 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-08 Contrato : 8. GE Folio: 202	\$152,349.37
P01259		23/08/2018	Activa	1980 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-07 Contrato : 7. GD Folio: 205	\$1,964,001.10
P01260		23/08/2018	Activa	1980 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-07 Contrato : 7. GE Folio: 203	\$982,000.55
P01261		25/08/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de agosto del 2018. GD Compra : 481 Factura: 892, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P01262		25/08/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de agosto del 2018. GE Compra : 481, Pago Programado: 464	\$10,190.14
P01263		29/08/2018	Activa	Trabajos extraordinario por cierre. GD Compra : 482 Factura: 898, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$31,740.44
P01264		29/08/2018	Activa	Trabajos extraordinario por cierre. GE Compra : 482, Pago Programado: 465	\$15,870.22
Total :					\$16,627,524.80

Maria Soledad (en Paso)

Pedro <15/8/18