



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01396		01/10/2018	Activa	Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO	\$5,861,038.66
P01397		01/10/2018	Activa	Constancia de Participaciones ID Folio: 15	\$1,945,854.82
P01398		01/10/2018	Activa	SERVICIOS MEDICOS. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 134 AMER ALZINA EDUARDO	\$5,270.89
P01399		01/10/2018	Activa	TONER GENERICOS. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$420.21
P01400		01/10/2018	Activa	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA EXTERNA DEL MES DE OCTUBRE 2018. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$104,589.00
P01401		01/10/2018	Activa	Renta de equipo de sonido para la toma de protesta del ayuntamiento 01 de Septiembre 2018. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL	\$25,000.00
P01402		01/10/2018	Activa	ATAUD DE MADERA ECONOMICO. TRASLADO DE MERIDA A TIMUL, TAHDZIU. YUC PARA LA PERSONA QUE EN VIDA SE L. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,712.00
P01403		01/10/2018	Activa	ATAUD DE MADERA ECONOMICO. TRASLADO DE MERIDA A TIMUL, TAHDZIU. YUC PARA LA PERSONA QUE EN VIDA SE L. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,712.00
P01404		01/10/2018	Activa	MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$6,729.48
P01405		01/10/2018	Activa	MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$374.15
P01406		01/10/2018	Activa	PAPELERIA. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$2,377.51
P01407		01/10/2018	Activa	TONER GENERICO 05A. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$1,530.02
P01408		01/10/2018	Activa	Refacciones vehiculares. GE Compra : 514, Pago Programado: 513	\$1,632.07
P01409		01/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$90,215.25
P01410		23/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE. GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$128,720.04
P01411		03/10/2018	Activa	Consultas medicas. GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO	\$10,541.78
P01412		03/10/2018	Activa	Consultas medicas. GE Compra : 538, Pago Programado: 514	\$5,270.89
P01413		03/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV	\$1,526.88
P01414		03/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 539, Pago Programado: 515	\$763.44
P01415		08/10/2018	Activa	Ataud. GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$7,424.00
P01416		08/10/2018	Activa	Ataud. GE Compra : 540, Pago Programado: 516	\$3,712.00
P01417		09/10/2018	Activa	Medicina. GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV	\$1,584.38
P01418		09/10/2018	Activa	Medicina. GE Compra : 541, Pago Programado: 517	\$792.19
P01419		11/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV	\$1,940.82
P01420		11/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 542, Pago Programado: 518	\$970.41
P01421		01/10/2018	Activa	Sueldos y salarios del mes de Octubre del 2018. GC Folio : 34	\$523,299.19
P01422		12/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 239	\$521,924.64
P01423		12/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 237	\$260,962.32
P01424		12/10/2018	Activa	Renta de equipo de sonido. GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL	\$50,000.00
P01425		12/10/2018	Activa	Renta de equipo de sonido. GE Compra : 543, Pago Programado: 519	\$25,000.00
P01426		13/10/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,960.00
P01427		13/10/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 544, Pago Programado: 520	\$1,980.00
P01428		13/10/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$4,007.00
P01429		13/10/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 545, Pago Programado: 521	\$2,003.50
P01430		13/10/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,426.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01431		13/10/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 546, Pago Programado: 522	\$1,713.00
P01432		13/10/2018	Activa	Combustible. GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,588.00
P01433		13/10/2018	Activa	Combustible. GE Compra : 547, Pago Programado: 523	\$1,794.00
P01434		15/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV	\$213.00
P01435		15/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 548, Pago Programado: 524	\$106.50
P01436		15/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV	\$1,396.90
P01437		15/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 549, Pago Programado: 525	\$698.45
P01438		18/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV	\$874.96
P01439		19/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV	\$96.00
P01440		18/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 550, Pago Programado: 526	\$437.48
P01441		19/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 551, Pago Programado: 527	\$48.00
P01442		20/10/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$2,796.02
P01443		20/10/2018	Activa	Papelería. GE Compra : 552, Pago Programado: 528	\$1,398.01
P01444		20/10/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 553 Factura: POSE52172678, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$1,959.00
P01445		20/10/2018	Activa	Papelería. GE Compra : 553, Pago Programado: 529	\$979.50
P01446		21/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV	\$831.54
P01447		21/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 554, Pago Programado: 530	\$415.77
P01448		22/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$748.30
P01449		22/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 555, Pago Programado: 531	\$374.15
P01450		22/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV	\$1,324.00
P01451		22/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 556, Pago Programado: 532	\$662.00
P01452		01/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$54,874.00
P01453		24/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad	\$109,748.00
P01454		24/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 557, Pago Programado: 533	\$54,874.00
P01455		24/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GC Folio : 35	\$51,060.34
P01456		24/10/2018	Activa	Medicina. GD Compra : 558 Factura: 763, 77 Farmacon SA de CV	\$2,480.30
P01457		24/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 558, Pago Programado: 534	\$1,240.15
P01458		26/10/2018	Activa	Toner. GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$840.42
P01459		26/10/2018	Activa	Toner generico. GE Compra : 559, Pago Programado: 535	\$420.21
P01460		29/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Folio: 251	\$102,120.68
P01461		29/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GE Folio: 249	\$51,060.34
P01462		29/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del2018. GD Folio: 252	\$524,673.74
P01463		29/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del2018. GE Folio: 250	\$262,336.87
P01464		29/10/2018	Activa	Compra de Ataud. GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$7,424.00
P01465		29/10/2018	Activa	Compra de ataud. GE Compra : 560, Pago Programado: 536	\$3,712.00
P01466		29/10/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV	\$1,190.18
P01467		29/10/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 561, Pago Programado: 537	\$595.09
P01468		29/10/2018	Activa	Toner generico. GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$3,060.04
P01469		29/10/2018	Activa	Consultas medicas externas. GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$209,178.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01470		23/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 536, Pago Programado: 538	\$64,360.02
P01471		01/10/2018	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$18,365.20
P01472		01/10/2018	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$8,160.64
P01473		01/10/2018	Activa	Material electrico. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$21,643.28
P01474		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,199.60
P01475		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 565, Pago Programado: 539	\$1,599.80
P01476		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,913.20
P01477		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 566, Pago Programado: 540	\$1,956.60
P01478		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,698.80
P01479		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 567, Pago Programado: 541	\$1,849.40
P01480		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,932.80
P01481		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 568, Pago Programado: 542	\$1,966.40
P01482		01/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,740.00
P01483		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 569, Pago Programado: 543	\$1,870.00
P01484		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.00
P01485		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 570, Pago Programado: 544	\$1,700.00
P01486		12/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,588.00
P01487		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 571, Pago Programado: 545	\$1,794.00
P01488		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,864.00
P01489		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 572, Pago Programado: 546	\$1,932.00
P01490		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 573 Factura: FEW1211, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,794.00
P01491		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 573, Pago Programado: 547	\$1,897.00
P01492		13/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 574 Factura: FEW1212, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,600.00
P01493		13/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 574, Pago Programado: 548	\$1,800.00
P01494		01/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GC Folio : 36	\$51,060.34
P01495		14/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 255	\$102,120.68
P01496		15/10/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 253	\$51,060.34
P01497		01/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$112,113.00
P01498		13/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad	\$224,226.00
P01499		16/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 575, Pago Programado: 549	\$112,113.00
P01500		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,594.08
P01501		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 576, Pago Programado: 550	\$797.04
P01502		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,985.20
P01503		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 577, Pago Programado: 551	\$1,992.60
P01504		17/10/2018	Activa	. GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,186.12
P01505		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 578, Pago Programado: 552	\$1,593.06
P01506		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,920.14



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01507		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 579, Pago Programado: 553	\$1,960.07
P01508		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,759.18
P01509		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 580, Pago Programado: 554	\$1,879.59
P01510		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,993.06
P01511		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 581, Pago Programado: 555	\$1,996.53
P01512		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,920.14
P01513		17/10/2018	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 582, Pago Programado: 556	\$1,960.07
P01514		18/10/2018	Activa	Lámparas. GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,785.72
P01515		18/10/2018	Activa	Lámparas. GE Compra : 583, Pago Programado: 557	\$1,892.86
P01516		18/10/2018	Activa	Lámparas. GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,785.72
P01517		18/10/2018	Activa	Lámparas. GE Compra : 584, Pago Programado: 558	\$1,892.86
P01518		18/10/2018	Activa	Lámparas. GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,785.72
P01519		18/10/2018	Activa	Lámparas. GE Compra : 585, Pago Programado: 559	\$1,892.86
P01520		18/10/2018	Activa	Lámparas. GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,785.72
P01521		18/10/2018	Activa	Lámparas. GE Compra : 586, Pago Programado: 560	\$1,892.86
P01522		18/10/2018	Activa	Lámparas. GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$3,785.72
P01523		18/10/2018	Activa	Lámparas. GE Compra : 587, Pago Programado: 561	\$1,892.86
P01524		21/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01525		21/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 588, Pago Programado: 562	\$500.00
P01526		21/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01527		21/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 589, Pago Programado: 563	\$500.00
P01528		01/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$58,612.00
P01529		24/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad	\$117,224.00
P01530		24/10/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 590, Pago Programado: 564	\$58,612.00
P01531		26/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$600.00
P01532		26/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 591, Pago Programado: 565	\$300.00
P01533		29/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,000.00
P01534		29/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 592, Pago Programado: 566	\$500.00
P01535		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,420.68
P01536		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 593, Pago Programado: 567	\$1,710.34
P01537		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,300.04
P01538		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 594, Pago Programado: 568	\$650.02
P01539		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,100.20
P01540		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 595, Pago Programado: 569	\$550.10
P01541		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$3,200.18
P01542		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 596, Pago Programado: 570	\$1,600.09
P01543		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,200.00
P01544		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 597, Pago Programado: 571	\$600.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01545		30/10/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$2,500.18
P01546		30/10/2018	Activa	Gasolina. GE Compra : 598, Pago Programado: 572	\$1,250.09
P01547		03/10/2018	Activa	Obra Pública : 2SEM2018-01-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GC Folio : 37	\$848,549.00
P01548		08/10/2018	Activa	Obra Pública : 2SEM2018-02-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GC Folio : 38	\$999,881.66
P01549		08/10/2018	Activa	Obra Pública : 2SEM2018-03-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GC Folio : 39	\$999,705.91
P01550		10/10/2018	Activa	Obra Pública : 2SEM2018-04-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GC Folio : 40	\$999,538.50
P01551		10/10/2018	Activa	Obra Pública : 2SEM2018-05-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GC Folio : 41	\$1,001,556.95
P01552		02/10/2018	Activa	Servicios profesionales en la segunda quincena de septiembre del 2018. GE Compra : 535, Pago Programado: 573	\$10,190.14
P01553		01/10/2018	Activa	Asesorias del mes octubre del 2018. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.27
P01554		12/10/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena de octubre del 2018. GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P01555		30/10/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$20,380.28
P01556		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GD Folio: 256	\$599,823.54
P01557		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GE Folio: 254	\$299,911.77
P01558		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 257	\$599,929.00
P01559		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 255	\$299,964.50
P01560		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. Cancelación GE Folio: 255	-\$299,964.50
P01561		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. Cancelación GE Folio: 254	-\$299,911.77
P01562		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. Cancelación GD Folio: 256	-\$599,823.54
P01563		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. Cancelación GD Folio: 257	-\$599,929.00
P01564		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GD Folio: 258	\$599,823.54
P01565		08/10/2018	Activa	2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GE Folio: 256	\$299,911.77
P01566		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 259	\$599,929.00
P01567		08/10/2018	Activa	B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 257	\$299,964.50
P01568		10/10/2018	Activa	75 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GD Folio: 260	\$599,723.10
P01569		10/10/2018	Activa	75 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GE Folio: 258	\$299,861.55
P01570		08/10/2018	Activa	M1517 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GD Folio: 261	\$509,129.40
P01571		18/10/2018	Activa	M1517 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GE Folio: 259	\$254,564.70
P01572		23/10/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena de octubre del 2018. GE Compra : 600, Pago Programado: 574	\$10,190.14
P01573		22/10/2018	Activa	b370 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 262	\$979,637.22
P01574		23/10/2018	Activa	b370 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 260	\$489,818.61
P01575		23/10/2018	Activa	B172 - Obra Pública : 2SEM2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GD Folio: 263	\$600,934.18
P01576		23/10/2018	Activa	B172 - Obra Pública : 2SEM2018-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GE Folio: 261	\$300,467.09
P01577		23/10/2018	Activa	78 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GD Folio: 264	\$1,187,521.32
P01578		23/10/2018	Activa	78 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GE Folio: 262	\$593,760.66



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01579		30/10/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena del mes de octubre del 2018. GE Compra : 601, Pago Programado: 575	\$10,190.14
P01580		01/10/2018	Activa	Elaboracion de expedientes tecnico. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto.	\$55,000.00
P01581		30/10/2018	Activa	Elaboracion de expedientes. GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto.	\$110,000.00
P01582		30/10/2018	Activa	Elaboracion de expedientes. GE Compra : 602, Pago Programado: 576	\$55,000.00
Total :					\$24,995,776.19