



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00205 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$239.00		Monto Modificado
0002	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$805.49		Monto Modificado
0003	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$273,281.83	Monto Modificado
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$272,237.34		Monto Modificado
0005	8230-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$239.00	Monto Modificado
0006	8230-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$805.49	Monto Modificado
0007	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$273,281.83		Monto Modificado
0008	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$272,237.34	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>\$546,563.66</u>	<u>\$546,563.66</u>	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00206 Del 01/MAR./2019

Concepto: Constancia de ingresos del mes de marzo del 2019 ID Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$37,000.38		ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0002	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$231,848.75		ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0003	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$332,943.41		ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0004	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$567,117.27		ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0005	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$16,725.58		ID: 7 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0006	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$2,444.34		ID: 7 Fondo de Compesacion del ISAN ,Ref: Constancia
0007	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$58,048.43		ID: 7 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0008	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$10,108.66		ID: 7 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0009	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$86,973.76		ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0010	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$15,271.68		ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0011	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$328,533.98		ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0012	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv	\$24,803.86		ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0013	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv	\$4,789.37		ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0014	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv	\$41,696.63		ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0015	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$37,000.38	ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0016	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$231,848.75	ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0017	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$332,943.41	ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0018	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$567,117.27	ID: 7 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0019	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$2,444.34	ID: 7 Fondo de Compesacion del ISAN ,Ref: Constancia
0020	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$16,725.58	ID: 7 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0021	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$58,048.43	ID: 7 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0022	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$10,108.66	ID: 7 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0023	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$86,973.76	ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0024	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$15,271.68	ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0025	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$328,533.98	ID: 7 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0026	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$24,803.86	ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0027	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$4,789.37	ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0028	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$41,696.63	ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0029	1122-81	Participaciones	\$1,168,909.81		ID: 7 Fondo General de Participaciones
0030	1122-81	Participaciones	\$16,725.58		ID: 7 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0031	1122-81	Participaciones	\$430,779.42		ID: 7 Fondo de Fomento Municipal
0032	1122-81	Participaciones	\$71,289.86		ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0033	1122-81	Participaciones	\$58,048.43		ID: 7 Fondo de Fiscalización
0034	1122-81	Participaciones	\$2,444.34		ID: 7 Fondo de Compesacion del ISAN
0035	1122-81	Participaciones	\$10,108.66		ID: 7 Impuestos estatales
0036	4211-01-01	Fondo General de Participaciones		\$1,168,909.81	ID: 7 Fondo General de Participaciones
0037	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$16,725.58	ID: 7 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0038	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$430,779.42	ID: 7 Fondo de Fomento Municipal
0039	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$71,289.86	ID: 7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0040	4211-01-07	Fondo de Fiscalización		\$58,048.43	ID: 7 Fondo de Fiscalización
0041	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$2,444.34	ID: 7 Fondo de Compesacion del ISAN
0042	4211-02	Participaciones Estatales		\$10,108.66	ID: 7 Impuestos estatales
Sumas iguales =>			\$3,516,612.20	\$3,516,612.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00207 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Ingresos en el estado de cuenta del mes de marzo del 2019 ID Folio: 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim	\$36.24		ID: 8 Interes Bnarios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo de cta
0002	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim		\$36.24	ID: 8 Interes Bnarios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo de cta
0003	1122-82	Aportaciones	\$36.24		ID: 8 Interes Bnarios del Fondo de Fortalecimiento
0004	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim		\$36.24	ID: 8 Interes Bnarios del Fondo de Fortalecimiento
Sumas iguales =>			\$72.48	\$72.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00208 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Ingresos en el estado de cuenta del mes de marzo del 2019 ID Folio: 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip	\$928.48		ID: 9 Fondo para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: Edo de cta
0002	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip		\$928.48	ID: 9 Fondo para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: Edo de cta
0003	1122-82	Aportaciones	\$928.48		ID: 9 Fondo para la Infraestructura Social Municipal
0004	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip		\$928.48	ID: 9 Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Sumas iguales =>			<u>\$1,856.96</u>	<u>\$1,856.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00209 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Medicamentos. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$60.00		GC Producto: 2531000442 GENOPRAZOL
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$225.00		GC Producto: 2531000424 BIPALVER 28 CAPS 150MG
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GC Producto: 2531000209 NAPROXENO
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$70.00		GC Producto: 2531000443 LOXCELL
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$664.62		GC Producto: 2531000226 KIDDI PHARMATON
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$257.00		GC Producto: 2531000342 UROCLASIO-NF
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$203.01		GC Producto: 2531000306 PANCLASA
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$219.44		GC Producto: 2531000349 DOLO-NEUROBION FORTE DOBLE CAMARA
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$157.38		GC Producto: 2531000253 PROCTO GLYVENOL
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$160.02		GC Producto: 2531000444 YZA DIOSMINA/HESOERIDINA
0011	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$98.01		GC Producto: 2531000445 YZA PENTOXIFILINA
0012	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$68.92		GC Producto: 2531000208 ACTRON
0013	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$604.00		GC Producto: 2531000446 YZA CELOCOXIB
0014	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$185.01		GC Producto: 2531000221 BEDOYECTA
0015	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$60.00	GC Producto: 2531000442 GENOPRAZOL
0016	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$225.00	GC Producto: 2531000424 BIPALVER 28 CAPS 150MG
0017	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GC Producto: 2531000209 NAPROXENO
0018	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$70.00	GC Producto: 2531000443 LOXCELL
0019	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$664.62	GC Producto: 2531000226 KIDDI PHARMATON
0020	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$257.00	GC Producto: 2531000342 UROCLASIO-NF
0021	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$203.01	GC Producto: 2531000306 PANCLASA
0022	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$219.44	GC Producto: 2531000349 DOLO-NEUROBION FORTE DOBLE CAMARA
0023	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$157.38	GC Producto: 2531000253 PROCTO GLYVENOL
0024	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$160.02	GC Producto: 2531000444 YZA DIOSMINA/HESOERIDINA
0025	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$98.01	GC Producto: 2531000445 YZA PENTOXIFILINA
0026	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$68.92	GC Producto: 2531000208 ACTRON
0027	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$604.00	GC Producto: 2531000446 YZA CELOCOXIB
0028	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$185.01	GC Producto: 2531000221 BEDOYECTA
Sumas iguales =>			\$3,027.41	\$3,027.41	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00210 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material de Papeleria. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 141 Carlos Augusto Carrillo Mena

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducciói	\$56.70		GC Producto: 2121000029 COPIA CARTA
0002	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducciói	\$7.50		GC Producto: 2121000029 COPIA CARTA
0003	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$140.00		GC Producto: 2111000176 LIBRETA ESCOLAR
0004	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducciói		\$56.70	GC Producto: 2121000029 COPIA CARTA
0005	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducciói		\$7.50	GC Producto: 2121000029 COPIA CARTA
0006	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$140.00	GC Producto: 2111000176 LIBRETA ESCOLAR
Sumas iguales =>			\$204.20	\$204.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00211 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material Electrico. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
0002	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
0003	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
0004	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
0005	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
0006	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12
Sumas iguales =>			\$2,196.09	\$2,196.09	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00212 Del 01/MAR./2019

Fecha y | 16/jun./2019
 hora de Impresión | 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Material Electrico. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 143 Piña Blanco Gilbert Valente

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,484.00		GC Producto: 2461000101 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 110V
0002	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,749.04		GC Producto: 2461000116 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE
0003	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,335.60		GC Producto: 2461000101 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 110V
0004	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$603.20		GC Producto: 2461000100 SOQUET REDUCTOR
0005	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,299.20		GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA
0006	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.60		GC Producto: 2461000168 PASTILLA 2X20 AMPERS
0007	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$415.35		GC Producto: 2461000111 CENTRO DE CARGA
0008	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$11,484.00	GC Producto: 2461000101 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 110V
0009	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,749.04	GC Producto: 2461000116 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE
0010	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$10,335.60	GC Producto: 2461000101 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 110V
0011	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$603.20	GC Producto: 2461000100 SOQUET REDUCTOR
0012	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,299.20	GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA
0013	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.60	GC Producto: 2461000168 PASTILLA 2X20 AMPERS
0014	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$415.35	GC Producto: 2461000111 CENTRO DE CARGA
Sumas iguales =>			<u>\$29,999.99</u>	<u>\$29,999.99</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00213 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Productos Varios. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$21.00		GC Producto: 2211000109 BEB.REFR. CAFE OLE LIGHT
0002	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$780.00		GC Producto: 2211000110 CREMA DEN COLG DEN COLG
0003	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.20		GC Producto: 2211000086 YOGURTH
0004	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$0.20		GC Producto: 2231000090 CEPILLO DEN PREMIER
0005	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$368.00		GC Producto: 2231000090 CEPILLO DEN PREMIER
0006	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.00		GC Producto: 2211000111 COLG.TRIP.ACCION WHITENING 50ML
0007	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$11.50		GC Producto: 2211000086 YOGURTH
0008	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$21.00	GC Producto: 2211000109 BEB.REFR. CAFE OLE LIGHT
0009	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$780.00	GC Producto: 2211000110 CREMA DEN COLG DEN COLG
0010	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.20	GC Producto: 2211000086 YOGURTH
0011	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$0.20	GC Producto: 2231000090 CEPILLO DEN PREMIER
0012	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$368.00	GC Producto: 2231000090 CEPILLO DEN PREMIER
0013	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.00	GC Producto: 2211000111 COLG.TRIP.ACCION WHITENING 50ML
0014	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$11.50	GC Producto: 2211000086 YOGURTH
Sumas iguales =>			<u>\$1,198.90</u>	<u>\$1,198.90</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00214 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Publicidad Marzo 2019. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$2,703.96		GC Producto: 3614000002 PERIODICOS PARA PUBLICIDAD
0002	8220-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$2,703.96	GC Producto: 3614000002 PERIODICOS PARA PUBLICIDAD
Sumas iguales =>			<u>\$2,703.96</u>	<u>\$2,703.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00215 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$41.32		GC Producto: 3551000012 RETEN CIGÜEÑAL
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$339.90		GC Producto: 3551000016 SKF-A-25590/Q CONO
0003	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$239.99		GC Producto: 3551000017 SKF-BR31520 TAZA BALERO
0004	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$594.78		GC Producto: 3551000018 SKF-BR02820 TAZA
0005	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$254.61		GC Producto: 3551000019 SKF-BR02820 TAZA BALERO
0006	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$443.07		GC Producto: 3551000020 SKF-BR02872 BALERO CONO
0007	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,348.13		GC Producto: 3551000021 SYD-CC-850 RESORTE
0008	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$224.00		GC Producto: 3551000022 MRI-40160-50Y00-P ROTULA INFERIOR
0009	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$339.90		GC Producto: 3551000023 SKF-A-25590/Q CONO
0010	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$362.18		GC Producto: 3551000024 SKF-A-25523/Q TAZA
0011	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$204.29		GC Producto: 3551000025 TORNILLO ESTABILIZADOR
0012	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$367.71		GC Producto: 3551000026 BALERO DOBLE
0013	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$358.71		GC Producto: 3551000027 AMORTIGUADOR
0014	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$553.26		GC Producto: 3551000028 DISCO FRENO
0015	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$104.27		GC Producto: 3551000029 CARRETE AMORTIGUADOR
0016	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$74.23		GC Producto: 3551000030 AUMENTO P/RESORTE
0017	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$61.51		GC Producto: 3551000031 GOMA AMORTIGUADOR
0018	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$556.41		GC Producto: 3551000032 ROTULA INFERIOR
0019	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$208.21		GC Producto: 3551000033 BANDA TIEMP
0020	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$41.32	GC Producto: 3551000012 RETEN CIGÜEÑAL
0021	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$339.90	GC Producto: 3551000016 SKF-A-25590/Q CONO
0022	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$239.99	GC Producto: 3551000017 SKF-BR31520 TAZA BALERO
0023	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$594.78	GC Producto: 3551000018 SKF-BR02820 TAZA
0024	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$254.61	GC Producto: 3551000019 SKF-BR02820 TAZA BALERO
0025	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$443.07	GC Producto: 3551000020 SKF-BR02872 BALERO CONO
0026	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,348.13	GC Producto: 3551000021 SYD-CC-850 RESORTE
0027	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$224.00	GC Producto: 3551000022 MRI-40160-50Y00-P ROTULA INFERIOR
0028	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$339.90	GC Producto: 3551000023 SKF-A-25590/Q CONO
0029	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$362.18	GC Producto: 3551000024 SKF-A-25523/Q TAZA
0030	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$204.29	GC Producto: 3551000025 TORNILLO ESTABILIZADOR
0031	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$367.71	GC Producto: 3551000026 BALERO DOBLE
0032	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$358.71	GC Producto: 3551000027 AMORTIGUADOR
0033	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$553.26	GC Producto: 3551000028 DISCO FRENO
0034	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$104.27	GC Producto: 3551000029 CARRETE AMORTIGUADOR
0035	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$74.23	GC Producto: 3551000030 AUMENTO P/RESORTE
0036	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$61.51	GC Producto: 3551000031 GOMA AMORTIGUADOR
0037	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$556.41	GC Producto: 3551000032 ROTULA INFERIOR
0038	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$208.21	GC Producto: 3551000033 BANDA TIEMP
Sumas iguales =>			\$7,676.48	\$7,676.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00216 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Papeleria. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$238.99		GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO--
0002	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$29.00		GC Producto: 2111000221 BOLIGRAFO TRAD OD NG C/12
0003	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$26.90		GC Producto: 2111000192 LIGAS
0004	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GC Producto: 2111000172 CAJAS DE 500 HOJAS T/CARTA
0005	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$725.00		GC Producto: 2111000189 REGISTRADOR
0006	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$238.99	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO--
0007	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$29.00	GC Producto: 2111000221 BOLIGRAFO TRAD OD NG C/12
0008	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$26.90	GC Producto: 2111000192 LIGAS
0009	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GC Producto: 2111000172 CAJAS DE 500 HOJAS T/CARTA
0010	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$725.00	GC Producto: 2111000189 REGISTRADOR
Sumas iguales =>			\$1,718.89	\$1,718.89	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00217 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página 1

Concepto: Papelería. GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$29.00		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0002	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$26.90		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0003	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0004	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$725.00		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0005	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$238.99		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0006	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$29.00	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0007	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$26.90	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0008	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0009	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$725.00	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0010	8240-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$238.99	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0011	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,479.90		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0012	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$238.99		GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
0013	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.		\$1,718.89	GD Compra : 81 Factura: POSE54949931, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			\$3,437.78	\$3,437.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00218 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Papelería. GE Compra : 81, Pago Programado: 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$238.99		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0002	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$29.00		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0003	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$26.90		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0004	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0005	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$725.00		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0006	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$238.99	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0007	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$29.00	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0008	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$26.90	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0009	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0010	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$725.00	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
Sumas iguales =>			\$1,718.89	\$1,718.89	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00219 Del 06/MAR./2019

Concepto: Medicamentos. GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$60.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$225.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$70.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$664.62		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$257.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$604.00		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$185.01		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$203.01		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$219.44		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0011	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$157.38		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0012	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$160.02		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0013	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$98.01		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0014	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$68.92		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0015	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$60.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0016	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$225.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0017	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0018	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$70.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0019	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$664.62	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0020	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$257.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0021	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$604.00	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0022	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$185.01	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0023	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$203.01	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0024	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$219.44	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0025	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$157.38	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0026	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$160.02	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0027	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$98.01	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0028	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$68.92	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0029	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,027.41		GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0030	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$3,027.41	GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$6,054.82	\$6,054.82	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00220 Del 06/MAR./2019

Fecha y 16/jun./2019
hora de Impresión 04:53 p. m.
Página 1

Concepto: Medicamentos. GE Compra : 82, Pago Programado: 78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$60.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$225.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$70.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$664.62		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$257.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$203.01		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$219.44		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$157.38		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$160.02		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0011	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$98.01		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0012	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$68.92		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0013	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$604.00		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0014	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$185.01		GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0015	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$60.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0016	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$225.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0017	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0018	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$70.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0019	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$664.62	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0020	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$257.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0021	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$203.01	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0022	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$219.44	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0023	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$157.38	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0024	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$160.02	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0025	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$98.01	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0026	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$68.92	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0027	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$604.00	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
0028	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$185.01	GE Compra : 82, Pago Programado: 78
Sumas iguales =>			<u>\$3,027.41</u>	<u>\$3,027.41</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00221 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 83 Factura: MNC3604, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GD Compra : 83 Factura: MNC3604, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GD Compra : 83 Factura: MNC3604, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$732.03		GD Compra : 83 Factura: MNC3604, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	2112-1-000142	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		\$732.03	GD Compra : 83 Factura: MNC3604, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,464.06</u>	<u>\$1,464.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00222 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 83, Pago Programado: 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GE Compra : 83, Pago Programado: 79
0002	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GE Compra : 83, Pago Programado: 79
Sumas iguales =>			\$732.03	\$732.03	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00223 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,464.06		GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0006	2112-1-000142	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		\$1,464.06	GD Compra : 84 Factura: MNC3605, 142 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			\$2,928.12	\$2,928.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00224 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 84, Pago Programado: 80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GE Compra : 84, Pago Programado: 80
0002	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$732.03		GE Compra : 84, Pago Programado: 80
0003	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GE Compra : 84, Pago Programado: 80
0004	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$732.03	GE Compra : 84, Pago Programado: 80
Sumas iguales =>			\$1,464.06	\$1,464.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00225 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión: 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página: 1

Concepto: Medicamentos. Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 78

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 28 rows of transactions for 'Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor' with various amounts and a final summary row showing a total of -\$3,027.41.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00226 Del 06/MAR./2019

Concepto: Medicamentos. Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$60.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$225.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$55.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$70.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$664.62		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$257.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$604.00		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$185.01		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$203.01		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$219.44		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0011	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$157.38		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0012	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$160.02		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0013	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$98.01		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0014	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	-\$68.92		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0015	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$60.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0016	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$225.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0017	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$55.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0018	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$70.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0019	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$664.62	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0020	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$257.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0021	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$604.00	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0022	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$185.01	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0023	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$203.01	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0024	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$219.44	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0025	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$157.38	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0026	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$160.02	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0027	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$98.01	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0028	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		-\$68.92	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0029	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$3,027.41		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0030	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		-\$3,027.41	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			-\$6,054.82	-\$6,054.82	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00227 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$60.00		GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$225.00		GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$60.00	GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$225.00	GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$285.00		GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$285.00	GD Compra : 85 Factura: 50048, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$570.00	\$570.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00228 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas
. GE Compra : 85, Pago Programado: 81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$60.00		GE Compra : 85, Pago Programado: 81
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$225.00		GE Compra : 85, Pago Programado: 81
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$60.00	GE Compra : 85, Pago Programado: 81
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$225.00	GE Compra : 85, Pago Programado: 81
Sumas iguales =>			\$285.00	\$285.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00229 Del 11/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$70.00		GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$221.54		GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$70.00	GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$221.54	GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$346.54		GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
0008	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$346.54	GD Compra : 86 Factura: 50052, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$693.08	\$693.08	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00230 Del 11/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 86, Pago Programado: 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GE Compra : 86, Pago Programado: 82
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$70.00		GE Compra : 86, Pago Programado: 82
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$221.54		GE Compra : 86, Pago Programado: 82
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GE Compra : 86, Pago Programado: 82
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$70.00	GE Compra : 86, Pago Programado: 82
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$221.54	GE Compra : 86, Pago Programado: 82
Sumas iguales =>			\$346.54	\$346.54	

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00231 Del 01/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios del mes de Marzo del 2019. GC Folio : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,453.90		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,665.76		Desc: Sueldos al personal de base
0003	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$91,233.50		Desc: Sueldos al personal de base
0004	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$50,223.36		Desc: Sueldos al personal de base
0005	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$66,658.72		Desc: Sueldos al personal de base
0006	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,317.72		Desc: Sueldos al personal de base
0007	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,335.38		Desc: Sueldos al personal de base
0008	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,762.10		Desc: Sueldos al personal de base
0009	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,744.92		Desc: Sueldos al personal de base
0010	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,201.42		Desc: Sueldos al personal de base
0011	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,401.90		Desc: Sueldos al personal de base
0012	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$18,807.38		Desc: Sueldos al personal de base
0013	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,429.40		Desc: Sueldos al personal de base
0014	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,291.50		Desc: Sueldos al personal de base
0015	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,669.68		Desc: Sueldos al personal de base
0016	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,117.80		Desc: Sueldos al personal de base
0017	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,144.58		Desc: Sueldos al personal de base
0018	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,306.10		Desc: Sueldos al personal de base
0019	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$59,453.90	Desc: Sueldos al personal de base
0020	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$30,665.76	Desc: Sueldos al personal de base
0021	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$91,233.50	Desc: Sueldos al personal de base
0022	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$50,223.36	Desc: Sueldos al personal de base
0023	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$66,658.72	Desc: Sueldos al personal de base
0024	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$54,317.72	Desc: Sueldos al personal de base
0025	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,335.38	Desc: Sueldos al personal de base
0026	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,762.10	Desc: Sueldos al personal de base
0027	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,744.92	Desc: Sueldos al personal de base
0028	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$17,201.42	Desc: Sueldos al personal de base
0029	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,401.90	Desc: Sueldos al personal de base
0030	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$18,807.38	Desc: Sueldos al personal de base
0031	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,429.40	Desc: Sueldos al personal de base
0032	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,291.50	Desc: Sueldos al personal de base
0033	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$21,669.68	Desc: Sueldos al personal de base
0034	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,117.80	Desc: Sueldos al personal de base
0035	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,144.58	Desc: Sueldos al personal de base
0036	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,306.10	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$524,765.12	\$524,765.12	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00232 Del 14/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,726.95		GD Folio: 62
0002	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,332.88		GD Folio: 62
0003	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,616.75		GD Folio: 62
0004	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,111.68		GD Folio: 62
0005	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,329.36		GD Folio: 62
0006	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,158.86		GD Folio: 62
0007	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,667.69		GD Folio: 62
0008	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,881.05		GD Folio: 62
0009	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,372.46		GD Folio: 62
0010	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,600.71		GD Folio: 62
0011	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,200.95		GD Folio: 62
0012	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,403.69		GD Folio: 62
0013	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GD Folio: 62
0014	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,086.91		GD Folio: 62
0015	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,621.17		GD Folio: 62
0016	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,558.90		GD Folio: 62
0017	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,929.88		GD Folio: 62
0018	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,653.05		GD Folio: 62
0019	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,726.95	GD Folio: 62
0020	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,332.88	GD Folio: 62
0021	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$45,616.75	GD Folio: 62
0022	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$25,111.68	GD Folio: 62
0023	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$33,329.36	GD Folio: 62
0024	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,158.86	GD Folio: 62
0025	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,667.69	GD Folio: 62
0026	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,881.05	GD Folio: 62
0027	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,372.46	GD Folio: 62
0028	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,600.71	GD Folio: 62
0029	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,200.95	GD Folio: 62
0030	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,403.69	GD Folio: 62
0031	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GD Folio: 62
0032	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$21,086.91	GD Folio: 62
0033	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,621.17	GD Folio: 62
0034	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,558.90	GD Folio: 62
0035	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,929.88	GD Folio: 62
0036	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,653.05	GD Folio: 62
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$29,726.95		GD Folio: 62
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,332.88		GD Folio: 62
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$45,616.75		GD Folio: 62
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$25,111.68		GD Folio: 62
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$33,329.36		GD Folio: 62
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$27,158.86		GD Folio: 62
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,214.70		GD Folio: 62
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$21,086.91		GD Folio: 62
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$10,621.17		GD Folio: 62
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,558.90		GD Folio: 62
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,929.88		GD Folio: 62
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,653.05		GD Folio: 62
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,667.69		GD Folio: 62
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,881.05		GD Folio: 62
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,372.46		GD Folio: 62
0052	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,600.71		GD Folio: 62
0053	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,200.95		GD Folio: 62
0054	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$9,403.69		GD Folio: 62
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$29,726.95	GD Folio: 62
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,332.88	GD Folio: 62
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$45,616.75	GD Folio: 62
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$25,111.68	GD Folio: 62
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$33,329.36	GD Folio: 62
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$27,158.86	GD Folio: 62
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,214.70	GD Folio: 62
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$21,086.91	GD Folio: 62
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$10,621.17	GD Folio: 62
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,558.90	GD Folio: 62
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,929.88	GD Folio: 62
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,653.05	GD Folio: 62
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,667.69	GD Folio: 62



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00232 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,881.05	GD Folio: 62
0069	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,372.46	GD Folio: 62
0070	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,600.71	GD Folio: 62
0071	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,200.95	GD Folio: 62
0072	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$9,403.69	GD Folio: 62
Sumas iguales =>			\$526,935.28	\$526,935.28	

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00233 Del 14/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,726.95		GE Folio: 63
0002	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,332.88		GE Folio: 63
0003	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,616.75		GE Folio: 63
0004	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,111.68		GE Folio: 63
0005	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,329.36		GE Folio: 63
0006	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,158.86		GE Folio: 63
0007	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,667.69		GE Folio: 63
0008	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,881.05		GE Folio: 63
0009	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,372.46		GE Folio: 63
0010	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,600.71		GE Folio: 63
0011	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,200.95		GE Folio: 63
0012	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,403.69		GE Folio: 63
0013	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GE Folio: 63
0014	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,086.91		GE Folio: 63
0015	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,621.17		GE Folio: 63
0016	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,558.90		GE Folio: 63
0017	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,929.88		GE Folio: 63
0018	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,653.05		GE Folio: 63
0019	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,726.95	GE Folio: 63
0020	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,332.88	GE Folio: 63
0021	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$45,616.75	GE Folio: 63
0022	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$25,111.68	GE Folio: 63
0023	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$33,329.36	GE Folio: 63
0024	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,158.86	GE Folio: 63
0025	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,667.69	GE Folio: 63
0026	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,881.05	GE Folio: 63
0027	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,372.46	GE Folio: 63
0028	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,600.71	GE Folio: 63
0029	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,200.95	GE Folio: 63
0030	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,403.69	GE Folio: 63
0031	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GE Folio: 63
0032	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$21,086.91	GE Folio: 63
0033	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,621.17	GE Folio: 63
0034	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,558.90	GE Folio: 63
0035	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,929.88	GE Folio: 63
0036	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,653.05	GE Folio: 63
Sumas iguales =>			\$263,467.64	\$263,467.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00234 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Varios. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 110 Materiales Olfa Sa de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0002	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0003	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,660.01		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0004	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0005	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0006	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,660.01	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Sumas iguales =>			\$15,000.01	\$15,000.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00235 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Varios. GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0002	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0003	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,660.01		GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0004	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0005	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0006	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,660.01	GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.01		GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
0008	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV		\$15,000.01	GD Compra : 87 Factura: A357, 110 Materiales Olfa Sa de CV
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.02</u>	<u>\$30,000.02</u>	

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00236 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Varios. GE Compra : 87, Pago Programado: 83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		GE Compra : 87, Pago Programado: 83
0002	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GE Compra : 87, Pago Programado: 83
0003	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,660.01		GE Compra : 87, Pago Programado: 83
0004	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	GE Compra : 87, Pago Programado: 83
0005	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GE Compra : 87, Pago Programado: 83
0006	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,660.01	GE Compra : 87, Pago Programado: 83
Sumas iguales =>			\$15,000.01	\$15,000.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00237 Del 16/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicina. GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$257.00		GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$203.01		GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$219.44		GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$257.00	GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$203.01	GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$219.44	GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$679.45		GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
0008	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$679.45	GD Compra : 88 Factura: 50057, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$1,358.90	\$1,358.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00238 Del 16/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicina. GE Compra : 88, Pago Programado: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$257.00		GE Compra : 88, Pago Programado: 84
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$203.01		GE Compra : 88, Pago Programado: 84
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$219.44		GE Compra : 88, Pago Programado: 84
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$257.00	GE Compra : 88, Pago Programado: 84
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$203.01	GE Compra : 88, Pago Programado: 84
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$219.44	GE Compra : 88, Pago Programado: 84
Sumas iguales =>			\$679.45	\$679.45	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00239 Del 19/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Papelería. GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$140.00		GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0002	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducció	\$56.70		GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0003	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducció	\$7.50		GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0004	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$140.00	GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0005	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducció		\$56.70	GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0006	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducció		\$7.50	GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$140.00		GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0008	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducció	\$64.20		GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
0009	2112-1-000141	Carrillo Mena Carlos Augusto		\$204.20	GD Compra : 89 Factura: A39, 141 Carrillo Mena Carlos Augusto
Sumas iguales =>			\$408.40	\$408.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00240 Del 19/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Papelería. GE Compra : 89, Pago Programado: 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$56.70		GE Compra : 89, Pago Programado: 85
0002	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$7.50		GE Compra : 89, Pago Programado: 85
0003	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$140.00		GE Compra : 89, Pago Programado: 85
0004	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$56.70	GE Compra : 89, Pago Programado: 85
0005	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$7.50	GE Compra : 89, Pago Programado: 85
0006	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$140.00	GE Compra : 89, Pago Programado: 85
Sumas iguales =>			\$204.20	\$204.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00241 Del 20/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicamentos. GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$157.38		GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$160.02		GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$98.01		GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$68.92		GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$157.38	GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$160.02	GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$98.01	GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$68.92	GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$484.33		GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
0010	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$484.33	GD Compra : 90 Factura: 50065, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$968.66</u>	<u>\$968.66</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00242 Del 20/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicamentos. GE Compra : 90, Pago Programado: 86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$157.38		GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$160.02		GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$98.01		GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$68.92		GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$157.38	GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$160.02	GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$98.01	GE Compra : 90, Pago Programado: 86
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$68.92	GE Compra : 90, Pago Programado: 86
Sumas iguales =>			\$484.33	\$484.33	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00243 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicina. GD Compra : 91 Factura: 50066, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$302.00		GD Compra : 91 Factura: 50066, 77 Farmacon SA de CV
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$302.00	GD Compra : 91 Factura: 50066, 77 Farmacon SA de CV
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$302.00		GD Compra : 91 Factura: 50066, 77 Farmacon SA de CV
0004	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$302.00	GD Compra : 91 Factura: 50066, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$604.00</u>	<u>\$604.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00244 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicina. GE Compra : 91, Pago Programado: 87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$302.00		GE Compra : 91, Pago Programado: 87
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$302.00	GE Compra : 91, Pago Programado: 87
Sumas iguales =>			\$302.00	\$302.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00245 Del 21/MAR./2019

Fecha y | 16/jun./2019
 hora de Impresión | 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,484.00		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0002	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,749.04		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0003	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,335.60		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0004	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$603.20		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0005	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,299.20		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0006	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.60		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0007	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$415.35		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0008	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$11,484.00	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0009	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,749.04	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0010	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$10,335.60	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0011	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$603.20	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0012	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,299.20	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0013	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.60	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0014	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$415.35	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0015	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$29,999.99		GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
0016	2112-1-000143	Piña Blanco Gilbert Valente		\$29,999.99	GD Compra : 92 Factura: 7EF4, 143 Piña Blanco Gilbert Valente
Sumas iguales =>			<u>\$59,999.98</u>	<u>\$59,999.98</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00246 Del 21/MAR./2019

Fecha y | 16/jun./2019
 hora de Impresión | 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 92, Pago Programado: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,484.00		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0002	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,749.04		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0003	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,335.60		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0004	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$603.20		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0005	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,299.20		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0006	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.60		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0007	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$415.35		GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0008	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$11,484.00	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0009	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,749.04	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0010	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$10,335.60	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0011	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$603.20	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0012	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,299.20	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0013	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.60	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
0014	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$415.35	GE Compra : 92, Pago Programado: 88
Sumas iguales =>			\$29,999.99	\$29,999.99	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00247 Del 22/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página 1

Concepto: Diversos. GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$21.00		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0002	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$780.00		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0003	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.20		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0004	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.00		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0005	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$11.50		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0006	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$0.20		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0007	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$368.00		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0008	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$21.00	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0009	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$780.00	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0010	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.20	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0011	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.00	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0012	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$11.50	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0013	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$0.20	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0014	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$368.00	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0015	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$830.70		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0016	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$368.20		GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
0017	2112-1-000006	Proveedor del Panadero, S.A de C.V..		\$1,198.90	GD Compra : 93 Factura: 5580, 6 Proveedor del Panadero, S.A de C.V..
Sumas iguales =>			<u>\$2,397.80</u>	<u>\$2,397.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00248 Del 22/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Diversos. GE Compra : 93, Pago Programado: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$21.00		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0002	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$780.00		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0003	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.20		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0004	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$0.20		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0005	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$368.00		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0006	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.00		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0007	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$11.50		GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0008	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$21.00	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0009	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$780.00	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0010	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.20	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0011	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$0.20	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0012	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$368.00	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0013	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.00	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
0014	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$11.50	GE Compra : 93, Pago Programado: 89
Sumas iguales =>			\$1,198.90	\$1,198.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00249 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$100,200.00		GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
0002	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$100,200.00	GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
Sumas iguales =>			\$100,200.00	\$100,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00250 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GD Compra : 94 Factura: A16, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$100,200.00		GD Compra : 94 Factura: A16, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0002	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$100,200.00	GD Compra : 94 Factura: A16, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$100,200.00		GD Compra : 94 Factura: A16, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0004	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV		\$100,200.00	GD Compra : 94 Factura: A16, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
Sumas iguales =>			\$200,400.00	\$200,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00251 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$443.08		GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$302.00		GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$185.01		GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$443.08	GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$302.00	GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$185.01	GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$930.09		GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
0008	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$930.09	GD Compra : 95 Factura: 50070, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$1,860.18	\$1,860.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00252 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 95, Pago Programado: 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$443.08		GE Compra : 95, Pago Programado: 90
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$302.00		GE Compra : 95, Pago Programado: 90
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$185.01		GE Compra : 95, Pago Programado: 90
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$443.08	GE Compra : 95, Pago Programado: 90
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$302.00	GE Compra : 95, Pago Programado: 90
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$185.01	GE Compra : 95, Pago Programado: 90
Sumas iguales =>			\$930.09	\$930.09	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00253 Del 01/MAR./2019

Fecha y 16/jun./2019
 hora de Impresión 04:53 p. m.
 Página 1

Concepto: Materiales. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$121.50		GC Product: 2491000081 MULTICONECTOR
0002	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11.97		GC Product: 2491000041 CINTA TEFLON 3/4
0003	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5.99		GC Product: 2491000026 ADAPTADOR INSERCCION PVC
0004	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10.00		GC Product: 2491000082 TEEH 1"
0005	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4.49		GC Product: 2491000083 RED. BUSH. CPVC
0006	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17.96		GC Product: 2491000082 TEEH
0007	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12.47		GC Product: 2491000084 COPL
0008	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$59.95		GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
0009	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$526.49		GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
0010	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$34.49		GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
0011	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$121.50	GC Product: 2491000081 MULTICONECTOR
0012	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11.97	GC Product: 2491000041 CINTA TEFLON 3/4
0013	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5.99	GC Product: 2491000026 ADAPTADOR INSERCCION PVC
0014	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10.00	GC Product: 2491000082 TEEH 1"
0015	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4.49	GC Product: 2491000083 RED. BUSH. CPVC
0016	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17.96	GC Product: 2491000082 TEEH
0017	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12.47	GC Product: 2491000084 COPL
0018	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$59.95	GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
0019	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$526.49	GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
0020	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$34.49	GC Product: 2491000045 TUBOS, TAPONES, CODOS, ETC EN PVC
Sumas iguales =>			\$805.31	\$805.31	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00254 Del 27/MAR./2019

Concepto: Materiales. GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$121.50		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0002	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$11.97		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0003	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$5.99		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0004	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$10.00		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0005	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$4.49		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0006	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$17.96		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0007	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12.47		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0008	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$59.95		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0009	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$526.49		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0010	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$34.49		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0011	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$121.50	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0012	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$11.97	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0013	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$5.99	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0014	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$10.00	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0015	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$4.49	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0016	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$17.96	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0017	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12.47	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0018	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$59.95	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0019	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$526.49	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0020	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$34.49	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0021	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$805.31		GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0022	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio		\$805.31	GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
Sumas iguales =>			<u>\$1,610.62</u>	<u>\$1,610.62</u>	

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00255 Del 27/MAR./2019

Concepto: Materiales. Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$121.50		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0002	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$11.97		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0003	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$5.99		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0004	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$10.00		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0005	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$4.49		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0006	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$17.96		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0007	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$12.47		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0008	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$59.95		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0009	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$526.49		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0010	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$34.49		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0011	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$121.50	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0012	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$11.97	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0013	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$5.99	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0014	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$10.00	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0015	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$4.49	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0016	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$17.96	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0017	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$12.47	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0018	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$59.95	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0019	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$526.49	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0020	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$34.49	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0021	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	-\$805.31		Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0022	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio		-\$805.31	Cancelación GD Compra : 96 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
Sumas iguales =>			-\$1,610.62	-\$1,610.62	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00256 Del 31/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 23 Cab Chan Marco Antonio

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.80		GC Producto: 2211000017 MANZANA
0002	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$590.00		GC Producto: 2211000008 JAMON
0003	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$846.00		GC Producto: 2211000007 QUESO
0004	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.80	GC Producto: 2211000017 MANZANA
0005	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$590.00	GC Producto: 2211000008 JAMON
0006	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$846.00	GC Producto: 2211000007 QUESO
Sumas iguales =>			\$1,467.80	\$1,467.80	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00257 Del 31/MAR./2019

Concepto: Diversos. GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.80		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0002	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$590.00		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0003	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$846.00		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0004	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$121.50		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0005	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$11.97		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0006	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$5.99		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0007	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$10.00		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0008	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$4.49		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0009	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$17.96		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0010	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12.47		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0011	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$59.95		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0012	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$526.49		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0013	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$34.49		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0014	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.80	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0015	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$590.00	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0016	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$846.00	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0017	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$121.50	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0018	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$11.97	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0019	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$5.99	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0020	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$10.00	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0021	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$4.49	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0022	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$17.96	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0023	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12.47	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0024	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$59.95	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0025	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$526.49	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0026	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$34.49	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,467.80		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0028	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$805.31		GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
0029	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio		\$2,273.11	GD Compra : 97 Factura: LS904, 23 Cab Chan Marco Antonio
Sumas iguales =>			\$4,546.22	\$4,546.22	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00258 Del 31/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página 1

Concepto: Diversos. GE Compra : 97, Pago Programado: 91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$121.50		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0002	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11.97		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0003	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5.99		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0004	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10.00		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0005	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4.49		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0006	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17.96		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0007	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12.47		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0008	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$59.95		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0009	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$526.49		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0010	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$34.49		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0011	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.80		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0012	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$590.00		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0013	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$846.00		GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0014	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$121.50	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0015	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11.97	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0016	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5.99	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0017	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10.00	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0018	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4.49	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0019	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17.96	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0020	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12.47	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0021	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$59.95	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0022	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$526.49	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0023	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$34.49	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0024	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.80	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0025	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$590.00	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
0026	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$846.00	GE Compra : 97, Pago Programado: 91
Sumas iguales =>			\$2,273.11	\$2,273.11	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00259 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Publicidad. GD Compra : 98 Factura: PF58236, 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$2,703.96		GD Compra : 98 Factura: PF58236, 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV
0002	8240-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$2,703.96	GD Compra : 98 Factura: PF58236, 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV
0003	5136-3614	Periódicos y revistas	\$2,703.96		GD Compra : 98 Factura: PF58236, 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV
0004	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV		\$2,703.96	GD Compra : 98 Factura: PF58236, 73 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$5,407.92</u>	<u>\$5,407.92</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00260 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Publicidad. GE Compra : 98, Pago Programado: 92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$2,703.96		GE Compra : 98, Pago Programado: 92
0002	8250-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$2,703.96	GE Compra : 98, Pago Programado: 92
Sumas iguales =>			<u>\$2,703.96</u>	<u>\$2,703.96</u>	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00261 Del 29/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,726.95		GD Folio: 76
0002	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,332.88		GD Folio: 76
0003	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,616.75		GD Folio: 76
0004	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,111.68		GD Folio: 76
0005	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,329.36		GD Folio: 76
0006	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,158.86		GD Folio: 76
0007	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,667.69		GD Folio: 76
0008	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,881.05		GD Folio: 76
0009	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,372.46		GD Folio: 76
0010	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,600.71		GD Folio: 76
0011	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,200.95		GD Folio: 76
0012	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,403.69		GD Folio: 76
0013	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GD Folio: 76
0014	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,204.59		GD Folio: 76
0015	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,048.51		GD Folio: 76
0016	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,558.90		GD Folio: 76
0017	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GD Folio: 76
0018	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,653.05		GD Folio: 76
0019	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,726.95	GD Folio: 76
0020	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,332.88	GD Folio: 76
0021	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$45,616.75	GD Folio: 76
0022	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$25,111.68	GD Folio: 76
0023	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$33,329.36	GD Folio: 76
0024	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,158.86	GD Folio: 76
0025	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,667.69	GD Folio: 76
0026	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,881.05	GD Folio: 76
0027	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,372.46	GD Folio: 76
0028	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,600.71	GD Folio: 76
0029	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,200.95	GD Folio: 76
0030	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,403.69	GD Folio: 76
0031	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GD Folio: 76
0032	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,204.59	GD Folio: 76
0033	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,048.51	GD Folio: 76
0034	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,558.90	GD Folio: 76
0035	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GD Folio: 76
0036	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,653.05	GD Folio: 76
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$29,726.95		GD Folio: 76
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,332.88		GD Folio: 76
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$45,616.75		GD Folio: 76
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$25,111.68		GD Folio: 76
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$33,329.36		GD Folio: 76
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$27,158.86		GD Folio: 76
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,214.70		GD Folio: 76
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$20,204.59		GD Folio: 76
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$11,048.51		GD Folio: 76
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,558.90		GD Folio: 76
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,214.70		GD Folio: 76
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,653.05		GD Folio: 76
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,667.69		GD Folio: 76
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,881.05		GD Folio: 76
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,372.46		GD Folio: 76
0052	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,600.71		GD Folio: 76
0053	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,200.95		GD Folio: 76
0054	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$9,403.69		GD Folio: 76
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$29,726.95	GD Folio: 76
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,332.88	GD Folio: 76
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$45,616.75	GD Folio: 76
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$25,111.68	GD Folio: 76
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$33,329.36	GD Folio: 76
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$27,158.86	GD Folio: 76
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,214.70	GD Folio: 76
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,204.59	GD Folio: 76
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$11,048.51	GD Folio: 76
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,558.90	GD Folio: 76
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,214.70	GD Folio: 76
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,653.05	GD Folio: 76
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,667.69	GD Folio: 76



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00261 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,881.05	GD Folio: 76
0069	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,372.46	GD Folio: 76
0070	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,600.71	GD Folio: 76
0071	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,200.95	GD Folio: 76
0072	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$9,403.69	GD Folio: 76
Sumas iguales =>			\$522,594.96	\$522,594.96	

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00262 Del 29/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,726.95		GE Folio: 77
0002	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,332.88		GE Folio: 77
0003	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,616.75		GE Folio: 77
0004	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,111.68		GE Folio: 77
0005	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,329.36		GE Folio: 77
0006	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,158.86		GE Folio: 77
0007	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,667.69		GE Folio: 77
0008	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,881.05		GE Folio: 77
0009	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,372.46		GE Folio: 77
0010	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,600.71		GE Folio: 77
0011	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,200.95		GE Folio: 77
0012	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,403.69		GE Folio: 77
0013	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GE Folio: 77
0014	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,204.59		GE Folio: 77
0015	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,048.51		GE Folio: 77
0016	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,558.90		GE Folio: 77
0017	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,214.70		GE Folio: 77
0018	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,653.05		GE Folio: 77
0019	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,726.95	GE Folio: 77
0020	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,332.88	GE Folio: 77
0021	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$45,616.75	GE Folio: 77
0022	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$25,111.68	GE Folio: 77
0023	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$33,329.36	GE Folio: 77
0024	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,158.86	GE Folio: 77
0025	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,667.69	GE Folio: 77
0026	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,881.05	GE Folio: 77
0027	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,372.46	GE Folio: 77
0028	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,600.71	GE Folio: 77
0029	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,200.95	GE Folio: 77
0030	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,403.69	GE Folio: 77
0031	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GE Folio: 77
0032	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,204.59	GE Folio: 77
0033	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,048.51	GE Folio: 77
0034	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,558.90	GE Folio: 77
0035	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,214.70	GE Folio: 77
0036	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,653.05	GE Folio: 77
Sumas iguales =>			\$261,297.48	\$261,297.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00263 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,822.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,375.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0003	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,822.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0004	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,375.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			<u>\$71,197.00</u>	<u>\$71,197.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Póliza: P00264 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM1113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$18,096.00		GC Producto: 2461000063 LUMINARIA
0002	8220-503-FM1113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$18,096.00	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA
Sumas iguales =>			\$18,096.00	\$18,096.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00265 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 100 Factura: A14986, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$18,096.00		GD Compra : 100 Factura: A14986, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.
0002	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$18,096.00	GD Compra : 100 Factura: A14986, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$18,096.00		GD Compra : 100 Factura: A14986, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.
0004	2112-1-000144	Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreter		\$18,096.00	GD Compra : 100 Factura: A14986, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$36,192.00</u>	<u>\$36,192.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00266 Del 06/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 100, Pago Programado: 93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$18,096.00		GE Compra : 100, Pago Programado: 93
0002	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$18,096.00	GE Compra : 100, Pago Programado: 93
Sumas iguales =>			<u>\$18,096.00</u>	<u>\$18,096.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00267 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GD Compra : 101 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM1113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,822.00		GD Compra : 101 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0002	8240-503-FM1113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,822.00	GD Compra : 101 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$20,822.00		GD Compra : 101 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0004	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad		\$20,822.00	GD Compra : 101 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
Sumas iguales =>			<u>\$41,644.00</u>	<u>\$41,644.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00268 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GE Compra : 101, Pago Programado: 94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,822.00		GE Compra : 101, Pago Programado: 94
0002	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,822.00	GE Compra : 101, Pago Programado: 94
Sumas iguales =>			<u>\$20,822.00</u>	<u>\$20,822.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00269 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios del mes de marzo del 2019. GC Folio : 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$108,346.99		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$108,346.99	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$108,346.99	\$108,346.99	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00270 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,057.24		GD Folio: 79
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$52,057.24	GD Folio: 79
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$52,057.24		GD Folio: 79
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$52,057.24	GD Folio: 79
Sumas iguales =>			<u>\$104,114.48</u>	<u>\$104,114.48</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00271 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,057.24		GE Folio: 80
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$52,057.24	GE Folio: 80
		Sumas iguales =>	<u>\$52,057.24</u>	<u>\$52,057.24</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00272 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GD Compra : 102 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM1113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,375.00		GD Compra : 102 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0002	8240-503-FM1113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,375.00	GD Compra : 102 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$50,375.00		GD Compra : 102 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
0004	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad		\$50,375.00	GD Compra : 102 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad
Sumas iguales =>			\$100,750.00	\$100,750.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00273 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GE Compra : 102, Pago Programado: 95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,375.00		GE Compra : 102, Pago Programado: 95
0002	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,375.00	GE Compra : 102, Pago Programado: 95
Sumas iguales =>			<u>\$50,375.00</u>	<u>\$50,375.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00274 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$70,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$70,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			<u>\$70,000.00</u>	<u>\$70,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00275 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 103 Factura: VYA383, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$70,000.00		GD Compra : 103 Factura: VYA383, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$70,000.00	GD Compra : 103 Factura: VYA383, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$70,000.00		GD Compra : 103 Factura: VYA383, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$70,000.00	GD Compra : 103 Factura: VYA383, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00276 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 103, Pago Programado: 96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$70,000.00		GE Compra : 103, Pago Programado: 96
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$70,000.00	GE Compra : 103, Pago Programado: 96
Sumas iguales =>			<u>\$70,000.00</u>	<u>\$70,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00277 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,289.75		GD Folio: 80
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$56,289.75	GD Folio: 80
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$56,289.75		GD Folio: 80
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$56,289.75	GD Folio: 80
Sumas iguales =>			<u>\$112,579.50</u>	<u>\$112,579.50</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00278 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,289.75		GE Folio: 81
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$56,289.75	GE Folio: 81
Sumas iguales =>			<u>\$56,289.75</u>	<u>\$56,289.75</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00279 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 105 Factura: PMT4507, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 14 items of vehicle maintenance with their respective costs and abonos, ending with a summary row 'Sumas iguales =>' showing a total of \$3,827.34.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00280 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 105, Pago Programado: 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$41.32		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0002	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$339.90		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0003	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$239.99		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0004	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$594.78		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0005	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$254.61		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0006	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$443.07		GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0007	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$41.32	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0008	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$339.90	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0009	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$239.99	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0010	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$594.78	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0011	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$254.61	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
0012	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$443.07	GE Compra : 105, Pago Programado: 97
Sumas iguales =>			\$1,913.67	\$1,913.67	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00281 Del 27/MAR./2019

Fecha y | 16/jun./2019
 hora de Impresión | 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$224.00		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$339.90		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0003	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$362.18		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0004	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$204.29		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0005	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$367.71		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0006	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$358.71		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0007	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$224.00	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0008	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$339.90	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0009	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$362.18	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0010	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$204.29	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0011	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$367.71	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0012	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$358.71	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.79		GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0014	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion		\$1,856.79	GD Compra : 106 Factura: PMT4508, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
Sumas iguales =>			\$3,713.58	\$3,713.58	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00282 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 106, Pago Programado: 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$224.00		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0002	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$339.90		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0003	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$362.18		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0004	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$204.29		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0005	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$367.71		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0006	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$358.71		GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0007	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$224.00	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0008	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$339.90	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0009	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$362.18	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0010	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$204.29	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0011	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$367.71	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
0012	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$358.71	GE Compra : 106, Pago Programado: 98
Sumas iguales =>			\$1,856.79	\$1,856.79	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00283 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 107 Factura: PMT4510, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$208.21		GD Compra : 107 Factura: PMT4510, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$208.21	GD Compra : 107 Factura: PMT4510, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$208.21		GD Compra : 107 Factura: PMT4510, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0004	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion		\$208.21	GD Compra : 107 Factura: PMT4510, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
Sumas iguales =>			<u>\$416.42</u>	<u>\$416.42</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00284 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 107, Pago Programado: 99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$208.21		GE Compra : 107, Pago Programado: 99
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$208.21	GE Compra : 107, Pago Programado: 99
Sumas iguales =>			\$208.21	\$208.21	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00285 Del 28/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$553.26		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$104.27		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0003	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$74.23		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0004	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$61.51		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0005	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$556.41		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0006	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$553.26	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0007	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$104.27	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0008	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$74.23	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0009	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$61.51	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0010	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$556.41	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0011	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,349.68		GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0012	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion		\$1,349.68	GD Compra : 108 Factura: PRK1603, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
Sumas iguales =>			<u>\$2,699.36</u>	<u>\$2,699.36</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00286 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 108, Pago Programado: 100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$553.26		GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0002	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$104.27		GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0003	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$74.23		GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0004	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$61.51		GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0005	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$556.41		GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0006	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$553.26	GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0007	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$104.27	GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0008	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$74.23	GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0009	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$61.51	GE Compra : 108, Pago Programado: 100
0010	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$556.41	GE Compra : 108, Pago Programado: 100
Sumas iguales =>			\$1,349.68	\$1,349.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00287 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 109 Factura: PRK1621, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,348.13		GD Compra : 109 Factura: PRK1621, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,348.13	GD Compra : 109 Factura: PRK1621, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,348.13		GD Compra : 109 Factura: PRK1621, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
0004	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion		\$2,348.13	GD Compra : 109 Factura: PRK1621, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion
Sumas iguales =>			<u>\$4,696.26</u>	<u>\$4,696.26</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00288 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 109, Pago Programado: 101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,348.13		GE Compra : 109, Pago Programado: 101
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,348.13	GE Compra : 109, Pago Programado: 101
Sumas iguales =>			<u>\$2,348.13</u>	<u>\$2,348.13</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00289 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 67 entries of gas purchases with corresponding amounts and GC product codes.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00289 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página 2

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 134 rows of transactions for gasoline purchases, including account numbers, descriptions, amounts, and GC product codes.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00289 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página 3

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 100 transactions (0135-0201) for gasoline purchases, each with a specific account number, description, and amount.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00289 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 4

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0203	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0204	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0205	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0206	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			\$61,747.49	\$61,747.49	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00290 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$521.00		GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$521.00	GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,921.00		GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,921.00	GD Compra : 110 Factura: FEW2137, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,842.00</u>	<u>\$3,842.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00291 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 110, Pago Programado: 102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$521.00		GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GE Compra : 110, Pago Programado: 102
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$521.00	GE Compra : 110, Pago Programado: 102
Sumas iguales =>			\$1,921.00	\$1,921.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00292 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$512.70		GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$906.90		GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$512.70	GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$906.90	GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,919.60		GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,919.60	GD Compra : 111 Factura: FEW2138, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,839.20	\$3,839.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00293 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 111, Pago Programado: 103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 111, Pago Programado: 103
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$512.70		GE Compra : 111, Pago Programado: 103
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$906.90		GE Compra : 111, Pago Programado: 103
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 111, Pago Programado: 103
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$512.70	GE Compra : 111, Pago Programado: 103
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$906.90	GE Compra : 111, Pago Programado: 103
Sumas iguales =>			<u>\$1,919.60</u>	<u>\$1,919.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00294 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$315.10		GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$315.10	GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,815.10		GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,815.10	GD Compra : 112 Factura: FEW2139, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,630.20	\$3,630.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00295 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 112, Pago Programado: 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 112, Pago Programado: 104
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 112, Pago Programado: 104
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$315.10		GE Compra : 112, Pago Programado: 104
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 112, Pago Programado: 104
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 112, Pago Programado: 104
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$315.10	GE Compra : 112, Pago Programado: 104
Sumas iguales =>			<u>\$1,815.10</u>	<u>\$1,815.10</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00296 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 113 Factura: FEW2140, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00297 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 113, Pago Programado: 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 113, Pago Programado: 105
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GE Compra : 113, Pago Programado: 105
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 113, Pago Programado: 105
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GE Compra : 113, Pago Programado: 105
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00298 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$720.00		GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$720.00	GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,820.00		GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,820.00	GD Compra : 114 Factura: FEW2141, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,640.00</u>	<u>\$3,640.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00299 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 114, Pago Programado: 106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$720.00		GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$720.00	GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 114, Pago Programado: 106
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 114, Pago Programado: 106
Sumas iguales =>			\$1,820.00	\$1,820.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00300 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 115 Factura: FEW2142, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,800.00		GD Compra : 115 Factura: FEW2142, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,800.00	GD Compra : 115 Factura: FEW2142, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 115 Factura: FEW2142, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 115 Factura: FEW2142, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.00</u>	<u>\$3,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00301 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 115, Pago Programado: 107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,800.00		GE Compra : 115, Pago Programado: 107
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,800.00	GE Compra : 115, Pago Programado: 107
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00302 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.10		GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.00		GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.10	GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.00	GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,760.30		GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,760.30	GD Compra : 116 Factura: FEW2143, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,520.60	\$3,520.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00303 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 116, Pago Programado: 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GE Compra : 116, Pago Programado: 108
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.10		GE Compra : 116, Pago Programado: 108
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.00		GE Compra : 116, Pago Programado: 108
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GE Compra : 116, Pago Programado: 108
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.10	GE Compra : 116, Pago Programado: 108
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.00	GE Compra : 116, Pago Programado: 108
Sumas iguales =>			<u>\$1,760.30</u>	<u>\$1,760.30</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00304 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$450.00		GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$450.00	GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,750.00		GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,750.00	GD Compra : 117 Factura: FEW2144, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,500.00</u>	<u>\$3,500.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00305 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 117, Pago Programado: 109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$450.00		GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$450.00	GE Compra : 117, Pago Programado: 109
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 117, Pago Programado: 109
Sumas iguales =>			\$1,750.00	\$1,750.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00306 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,900.00		GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,900.00	GD Compra : 118 Factura: FEW2145, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,800.00	\$3,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00307 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 118, Pago Programado: 110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 118, Pago Programado: 110
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 118, Pago Programado: 110
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 118, Pago Programado: 110
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 118, Pago Programado: 110
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 118, Pago Programado: 110
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 118, Pago Programado: 110
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.00</u>	<u>\$1,900.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00308 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,810.20		GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,810.20	GD Compra : 119 Factura: FEW2146, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,620.40</u>	<u>\$3,620.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00309 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 119, Pago Programado: 111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 119, Pago Programado: 111
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 119, Pago Programado: 111
Sumas iguales =>			\$1,810.20	\$1,810.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00310 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,230.60		GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.10		GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$100.00		GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,230.60	GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.10	GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$100.00	GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,930.70		GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,930.70	GD Compra : 120 Factura: FEW2147, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,861.40</u>	<u>\$3,861.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00311 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 120, Pago Programado: 112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,230.60		GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.10		GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$100.00		GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,230.60	GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.10	GE Compra : 120, Pago Programado: 112
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$100.00	GE Compra : 120, Pago Programado: 112
Sumas iguales =>			\$1,930.70	\$1,930.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00312 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$651.20		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.00		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$651.20	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.00	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0011	5126-2611	Combustible	\$2,001.20		GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0012	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$2,001.20	GD Compra : 121 Factura: FEW2148, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$4,002.40</u>	<u>\$4,002.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00313 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 121, Pago Programado: 113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$651.20		GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.00		GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0005	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$651.20	GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0009	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.00	GE Compra : 121, Pago Programado: 113
0010	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GE Compra : 121, Pago Programado: 113
Sumas iguales =>			<u>\$2,001.20</u>	<u>\$2,001.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00314 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,900.00		GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,900.00	GD Compra : 122 Factura: FEW2149, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,800.00	\$3,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00315 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 122, Pago Programado: 114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 122, Pago Programado: 114
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GE Compra : 122, Pago Programado: 114
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 122, Pago Programado: 114
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 122, Pago Programado: 114
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GE Compra : 122, Pago Programado: 114
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 122, Pago Programado: 114
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.00</u>	<u>\$1,900.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00316 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,400.00		GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,400.00	GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 123 Factura: FEW2150, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00317 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 123, Pago Programado: 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,400.00		GE Compra : 123, Pago Programado: 115
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 123, Pago Programado: 115
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,400.00	GE Compra : 123, Pago Programado: 115
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 123, Pago Programado: 115
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00318 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$665.30		GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$859.80		GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$436.50		GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$665.30	GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$859.80	GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$436.50	GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,961.60		GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,961.60	GD Compra : 124 Factura: FEW2151, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,923.20</u>	<u>\$3,923.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00319 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 124, Pago Programado: 116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$665.30		GE Compra : 124, Pago Programado: 116
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$859.80		GE Compra : 124, Pago Programado: 116
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$436.50		GE Compra : 124, Pago Programado: 116
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$665.30	GE Compra : 124, Pago Programado: 116
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$859.80	GE Compra : 124, Pago Programado: 116
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$436.50	GE Compra : 124, Pago Programado: 116
Sumas iguales =>			<u>\$1,961.60</u>	<u>\$1,961.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P00320 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
 04:53 p. m.
 Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$250.00		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$460.00		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.09		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$250.20		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$250.00	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$460.00	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.09	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$250.20	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0011	5126-2611	Combustible	\$1,960.29		GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0012	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,960.29	GD Compra : 125 Factura: FEW2152, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,920.58</u>	<u>\$3,920.58</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00321 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 125, Pago Programado: 117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$250.00		GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$460.00		GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.09		GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$250.20		GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0005	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$250.00	GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$460.00	GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.09	GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0009	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$250.20	GE Compra : 125, Pago Programado: 117
0010	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 125, Pago Programado: 117
Sumas iguales =>			\$1,960.29	\$1,960.29	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00322 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$680.10		GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$445.40		GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.00		GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$680.10	GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$445.40	GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.00	GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,875.50		GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,875.50	GD Compra : 126 Factura: FEW2153, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,751.00	\$3,751.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00323 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 126, Pago Programado: 118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$680.10		GE Compra : 126, Pago Programado: 118
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$445.40		GE Compra : 126, Pago Programado: 118
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.00		GE Compra : 126, Pago Programado: 118
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$680.10	GE Compra : 126, Pago Programado: 118
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$445.40	GE Compra : 126, Pago Programado: 118
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.00	GE Compra : 126, Pago Programado: 118
Sumas iguales =>			<u>\$1,875.50</u>	<u>\$1,875.50</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00324 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,250.00		GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,250.00	GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	5126-2611	Combustible	\$1,850.00		GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,850.00	GD Compra : 127 Factura: FEW2154, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,700.00	\$3,700.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00325 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 127, Pago Programado: 119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 127, Pago Programado: 119
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,250.00		GE Compra : 127, Pago Programado: 119
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 127, Pago Programado: 119
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,250.00	GE Compra : 127, Pago Programado: 119
Sumas iguales =>			<u>\$1,850.00</u>	<u>\$1,850.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00326 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,900.00		GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,900.00	GD Compra : 128 Factura: FEW2155, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,800.00	\$3,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00327 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 128, Pago Programado: 120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 128, Pago Programado: 120
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 128, Pago Programado: 120
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 128, Pago Programado: 120
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 128, Pago Programado: 120
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 128, Pago Programado: 120
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 128, Pago Programado: 120
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.00</u>	<u>\$1,900.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00328 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 129 Factura: FEW2156, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,950.10		GD Compra : 129 Factura: FEW2156, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,950.10	GD Compra : 129 Factura: FEW2156, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	5126-2611	Combustible	\$1,950.10		GD Compra : 129 Factura: FEW2156, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,950.10	GD Compra : 129 Factura: FEW2156, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,900.20</u>	<u>\$3,900.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00329 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 129, Pago Programado: 121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,950.10		GE Compra : 129, Pago Programado: 121
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,950.10	GE Compra : 129, Pago Programado: 121
Sumas iguales =>			<u>\$1,950.10</u>	<u>\$1,950.10</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00330 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$550.10		GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$550.10	GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,950.10		GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,950.10	GD Compra : 130 Factura: FEW2157, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,900.20</u>	<u>\$3,900.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00331 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 130, Pago Programado: 122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$550.10		GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$550.10	GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 130, Pago Programado: 122
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 130, Pago Programado: 122
Sumas iguales =>			\$1,950.10	\$1,950.10	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00332 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$650.00		GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$650.00	GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,850.00		GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,850.00	GD Compra : 131 Factura: FEW2158, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,700.00</u>	<u>\$3,700.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00333 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 131, Pago Programado: 123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$650.00		GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$650.00	GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 131, Pago Programado: 123
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 131, Pago Programado: 123
Sumas iguales =>			<u>\$1,850.00</u>	<u>\$1,850.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00334 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.20		GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$957.00		GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.20	GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$957.00	GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	5126-2611	Combustible	\$1,957.20		GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,957.20	GD Compra : 132 Factura: FEW2159, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,914.40	\$3,914.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00335 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 132, Pago Programado: 124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.20		GE Compra : 132, Pago Programado: 124
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$957.00		GE Compra : 132, Pago Programado: 124
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.20	GE Compra : 132, Pago Programado: 124
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$957.00	GE Compra : 132, Pago Programado: 124
Sumas iguales =>			<u>\$1,957.20</u>	<u>\$1,957.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00336 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.00		GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.00	GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,950.00		GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,950.00	GD Compra : 133 Factura: FEW2160, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,900.00	\$3,900.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00337 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 133, Pago Programado: 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GE Compra : 133, Pago Programado: 125
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 133, Pago Programado: 125
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.00		GE Compra : 133, Pago Programado: 125
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GE Compra : 133, Pago Programado: 125
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 133, Pago Programado: 125
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.00	GE Compra : 133, Pago Programado: 125
Sumas iguales =>			<u>\$1,950.00</u>	<u>\$1,950.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00338 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 134 Factura: FEW2161, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 8 entries for gas purchases with a total sum of \$3,401.00.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00339 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 134, Pago Programado: 126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.10		GE Compra : 134, Pago Programado: 126
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 134, Pago Programado: 126
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.40		GE Compra : 134, Pago Programado: 126
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.10	GE Compra : 134, Pago Programado: 126
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 134, Pago Programado: 126
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.40	GE Compra : 134, Pago Programado: 126
Sumas iguales =>			<u>\$1,700.50</u>	<u>\$1,700.50</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00340 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$700.00		GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,100.00		GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$700.00	GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,100.00	GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 135 Factura: FEW2162, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00341 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 135, Pago Programado: 127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$700.00		GE Compra : 135, Pago Programado: 127
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,100.00		GE Compra : 135, Pago Programado: 127
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$700.00	GE Compra : 135, Pago Programado: 127
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,100.00	GE Compra : 135, Pago Programado: 127
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00342 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 136 Factura: FEW2163, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00343 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 136, Pago Programado: 128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 136, Pago Programado: 128
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 136, Pago Programado: 128
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GE Compra : 136, Pago Programado: 128
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 136, Pago Programado: 128
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 136, Pago Programado: 128
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GE Compra : 136, Pago Programado: 128
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00344 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$583.80		GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$583.80	GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,983.80		GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,983.80	GD Compra : 137 Factura: FEW2164, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,967.60	\$3,967.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00345 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 137, Pago Programado: 129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GE Compra : 137, Pago Programado: 129
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$583.80		GE Compra : 137, Pago Programado: 129
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 137, Pago Programado: 129
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GE Compra : 137, Pago Programado: 129
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$583.80	GE Compra : 137, Pago Programado: 129
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 137, Pago Programado: 129
Sumas iguales =>			<u>\$1,983.80</u>	<u>\$1,983.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00346 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$455.10		GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.10		GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$455.10	GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.10	GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,705.20		GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,705.20	GD Compra : 138 Factura: FEW2165, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,410.40</u>	<u>\$3,410.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00347 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 138, Pago Programado: 130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$455.10		GE Compra : 138, Pago Programado: 130
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.10		GE Compra : 138, Pago Programado: 130
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 138, Pago Programado: 130
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$455.10	GE Compra : 138, Pago Programado: 130
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.10	GE Compra : 138, Pago Programado: 130
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 138, Pago Programado: 130
Sumas iguales =>			<u>\$1,705.20</u>	<u>\$1,705.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00348 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$414.50		GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$452.00		GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$798.30		GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$414.50	GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$452.00	GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$798.30	GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,964.80		GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,964.80	GD Compra : 139 Factura: FEW2166, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,929.60</u>	<u>\$3,929.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00349 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 139, Pago Programado: 131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$414.50		GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$452.00		GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$798.30		GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$414.50	GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$452.00	GE Compra : 139, Pago Programado: 131
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$798.30	GE Compra : 139, Pago Programado: 131
Sumas iguales =>			\$1,964.80	\$1,964.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00350 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.10		GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$950.00		GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.10	GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$950.00	GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,950.10		GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,950.10	GD Compra : 140 Factura: FEW2167, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,900.20</u>	<u>\$3,900.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00351 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 140, Pago Programado: 132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.10		GE Compra : 140, Pago Programado: 132
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$950.00		GE Compra : 140, Pago Programado: 132
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 140, Pago Programado: 132
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.10	GE Compra : 140, Pago Programado: 132
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$950.00	GE Compra : 140, Pago Programado: 132
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 140, Pago Programado: 132
Sumas iguales =>			<u>\$1,950.10</u>	<u>\$1,950.10</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00352 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0009	5126-2611	Combustible	\$1,910.20		GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0010	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,910.20	GD Compra : 141 Factura: FEW2168, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,820.40</u>	<u>\$3,820.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00353 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 141, Pago Programado: 133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$410.20		GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0004	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$410.20	GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0007	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 141, Pago Programado: 133
0008	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 141, Pago Programado: 133
Sumas iguales =>			\$1,910.20	\$1,910.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00354 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0002	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0003	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0004	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0005	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0006	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0007	5126-2611	Combustible	\$1,800.00		GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
0008	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.		\$1,800.00	GD Compra : 142 Factura: FEW2169, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00355 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 142, Pago Programado: 134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 142, Pago Programado: 134
0002	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GE Compra : 142, Pago Programado: 134
0003	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GE Compra : 142, Pago Programado: 134
0004	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 142, Pago Programado: 134
0005	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GE Compra : 142, Pago Programado: 134
0006	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GE Compra : 142, Pago Programado: 134
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00356 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías del mes de marzo del 2019. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;	\$22,416.68		GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA
0002	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;		\$22,416.68	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Sumas iguales =>			\$22,416.68	\$22,416.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00357 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorias de la primera quincena de marzo delk 2019. GD Compra : 143 Factura: 952, 1 Guillen Lara Victor Manuel

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :	\$11,208.34		GD Compra : 143 Factura: 952, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0002	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :		\$11,208.34	GD Compra : 143 Factura: 952, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0003	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :	\$11,208.34		GD Compra : 143 Factura: 952, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0004	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel		\$11,208.34	GD Compra : 143 Factura: 952, 1 Guillen Lara Victor Manuel
Sumas iguales =>			<u>\$22,416.68</u>	<u>\$22,416.68</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00358 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la primera quincena de marzo del 2019. GE Compra : 143, Pago Programado: 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;	\$22,416.68		GE Compra : 143, Pago Programado: 135
0002	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;		\$22,416.68	GE Compra : 143, Pago Programado: 135
Sumas iguales =>			<u>\$22,416.68</u>	<u>\$22,416.68</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00359 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la primera quincena de marzo del 2019. Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;	-\$22,416.68		Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 135
0002	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;		-\$22,416.68	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 135
Sumas iguales =>			-\$22,416.68	-\$22,416.68	

Canceló: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00360 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la primera quincena de marzo del 2019. GE Compra : 143, Pago Programado: 136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;	\$11,208.34		GE Compra : 143, Pago Programado: 136
0002	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;		\$11,208.34	GE Compra : 143, Pago Programado: 136
Sumas iguales =>			<u>\$11,208.34</u>	<u>\$11,208.34</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00361 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Compra : 144 Factura: 956, 1 Guillen Lara Victor Manuel

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :	\$11,208.34		GD Compra : 144 Factura: 956, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0002	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :		\$11,208.34	GD Compra : 144 Factura: 956, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0003	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería :	\$11,208.34		GD Compra : 144 Factura: 956, 1 Guillen Lara Victor Manuel
0004	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel		\$11,208.34	GD Compra : 144 Factura: 956, 1 Guillen Lara Victor Manuel
Sumas iguales =>			<u>\$22,416.68</u>	<u>\$22,416.68</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P00362 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2019
04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Compra : 144, Pago Programado: 137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;	\$11,208.34		GE Compra : 144, Pago Programado: 137
0002	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;		\$11,208.34	GE Compra : 144, Pago Programado: 137
		Sumas iguales =>	<u>\$11,208.34</u>	<u>\$11,208.34</u>	