

Concepto: Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,067.31	Monto Modificado
0002	8220-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$71,146.58		Monto Modificado
0003	8220-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$900.00		Monto Modificado
0004	8220-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$250.00		Monto Modificado
0005	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6,675.63		Monto Modificado
0006	8220-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,723.25		Monto Modificado
0007	8220-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,827.96		Monto Modificado
0008	8220-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$13,409.99		Monto Modificado
0009	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,292.02	Monto Modificado
0010	8220-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,206.95		Monto Modificado
0011	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$144,000.00		Monto Modificado
0012	8220-1102-PM2310-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,680.10	Monto Modificado
0013	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$76,958.03	Monto Modificado
0014	8220-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00		Monto Modificado
0015	8220-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,500.00		Monto Modificado
0016	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0017	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,706.88		Monto Modificado
0018	8220-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$1,127.52		Monto Modificado
0019	8220-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$3,000.00		Monto Modificado
0020	8220-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,500.00		Monto Modificado
0021	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,306.21		Monto Modificado
0022	8220-1102-PM2310-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$600.00		Monto Modificado
0023	8220-1102-CP3220-131-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$367.60	Monto Modificado
0024	8220-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,932.81		Monto Modificado
0025	8220-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,000.00		Monto Modificado
0026	8220-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,096.20		Monto Modificado
0027	8220-1102-AP3250-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$102,251.63	Monto Modificado
0028	8220-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,750.00		Monto Modificado
0029	8220-1102-PM2310-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$74,193.00	Monto Modificado
0030	8220-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$7,000.00		Monto Modificado
0031	8220-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$700.00		Monto Modificado
0032	8220-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$900.00		Monto Modificado
0033	8220-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,784.00		Monto Modificado
0034	8220-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien	\$4,200.00		Monto Modificado
0035	8220-1102-CA2110-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$100,565.94	Monto Modificado
0036	8220-1102-PM2310-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,300.00	Monto Modificado
0037	8220-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$5,000.00		Monto Modificado
0038	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15,667.86	Monto Modificado
0039	8220-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$850.00		Monto Modificado
0040	8220-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$200.00		Monto Modificado
0041	8220-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,000.00		Monto Modificado
0042	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,333.51		Monto Modificado
0043	8220-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$18,966.00		Monto Modificado
0044	8220-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$4,950.00		Monto Modificado
0045	8230-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,067.31		Monto Modificado
0046	8230-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$71,146.58	Monto Modificado
0047	8230-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$900.00		Monto Modificado
0048	8230-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$250.00		Monto Modificado
0049	8230-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6,675.63		Monto Modificado
0050	8230-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,723.25		Monto Modificado
0051	8230-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,827.96		Monto Modificado
0052	8230-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$13,409.99		Monto Modificado
0053	8230-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,292.02		Monto Modificado
0054	8230-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,206.95		Monto Modificado
0055	8230-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$144,000.00	Monto Modificado
0056	8230-1102-PM2310-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,680.10		Monto Modificado
0057	8230-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$76,958.03		Monto Modificado
0058	8230-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,800.00	Monto Modificado
0059	8230-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,500.00	Monto Modificado
0060	8230-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0061	8230-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,706.88	Monto Modificado
0062	8230-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$1,127.52	Monto Modificado
0063	8230-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$3,000.00	Monto Modificado
0064	8230-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,500.00	Monto Modificado
0065	8230-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,306.21	Monto Modificado
0066	8230-1102-PM2310-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$600.00	Monto Modificado
0067	8230-1102-CP3220-131-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$367.60		Monto Modificado



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01211 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8230-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,932.81	Monto Modificado
0069	8230-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,000.00	Monto Modificado
0070	8230-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,096.20	Monto Modificado
0071	8230-1102-AP3250-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$102,251.63		Monto Modificado
0072	8230-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,750.00	Monto Modificado
0073	8230-1102-PM2310-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$74,193.00		Monto Modificado
0074	8230-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$7,000.00	Monto Modificado
0075	8230-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$700.00	Monto Modificado
0076	8230-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$900.00	Monto Modificado
0077	8230-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,784.00	Monto Modificado
0078	8230-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien		\$4,200.00	Monto Modificado
0079	8230-1102-CA2110-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,565.94		Monto Modificado
0080	8230-1102-PM2310-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,300.00		Monto Modificado
0081	8230-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$5,000.00	Monto Modificado
0082	8230-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15,667.86		Monto Modificado
0083	8230-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$850.00	Monto Modificado
0084	8230-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$200.00	Monto Modificado
0085	8230-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,000.00	Monto Modificado
0086	8230-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$21,333.51	Monto Modificado
0087	8230-1102-TR1120-113-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital		\$18,966.00	Monto Modificado
0088	8230-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$4,950.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$806,686.98	\$806,686.98	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01212 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: PELOTA BEISBOL C/12. GC Orden de Compra : 281 Proveedor : 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.00		GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0002	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.00	GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
Sumas iguales =>			<u>\$1,360.00</u>	<u>\$1,360.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01213 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 282 Proveedor : 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$280.00		GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
0002	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$549.99		GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0003	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$670.01		GC Producto: 2731000086 RED FUTBOL SOCCER
0004	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$280.00	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
0005	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$549.99	GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0006	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$670.01	GC Producto: 2731000086 RED FUTBOL SOCCER
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01214 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 283 Proveedor : 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,650.01		GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOTBALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
0002	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$270.00		GC Producto: 2731000087 RED VOLEIBOL
0003	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,650.01	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOTBALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
0004	8220-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$270.00	GC Producto: 2731000087 RED VOLEIBOL
Sumas iguales =>			<u>\$1,920.01</u>	<u>\$1,920.01</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01215 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO VEHICULAR. GC Orden de Compra : 284 Proveedor : 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,120.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0002	8220-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,120.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Sumas iguales =>			\$8,120.00	\$8,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01216 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO VEHICULAR. GC Orden de Compra : 285 Proveedor : 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,206.00		GC Producto: 2961000233 KIT DE CADENA DE DISTRIBUCION DE MOTOR 3.7 DAKOTA 2008
0002	8220-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,206.00	GC Producto: 2961000233 KIT DE CADENA DE DISTRIBUCION DE MOTOR 3.7 DAKOTA 2008
Sumas iguales =>			\$6,206.00	\$6,206.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01217 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO VEHICULAR. GC Orden de Compra : 286 Proveedor : 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,740.00		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0002	8220-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,740.00	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Sumas iguales =>			\$1,740.00	\$1,740.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01218 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: INSTALACION. GC Orden de Compra : 287 Proveedor : 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$7,000.00		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
0002	8220-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$7,000.00	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Sumas iguales =>			<u>\$7,000.00</u>	<u>\$7,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01219 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTAS MEDICAS DEL MES DE OCTUBRE. GC Orden de Compra : 288 Proveedor : 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS
AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
0002	8220-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
Sumas iguales =>			<u>\$18,017.50</u>	<u>\$18,017.50</u>	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01220 Del 01/OCT./2018

Concepto: MATERIALES. GC Orden de Compra : 289 Proveedor : 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$4,930.18		GC Producto: 5671000159 MOTOSIERRA MS250,325 ROLLOMATIC 18"
0002	8240-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$621.20		GC Producto: 3551000015 ACEITE MOTOR
0003	8240-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$12.78		GC Producto: 2981000003 TRINQUETE
0004	8240-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$63.95		GC Producto: 2981000004 LIMATON PARA CADENA
0005	8240-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,602.05		GC Producto: 2461000101 LAMPARA VAPOR DE SODIO
0006	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$139.00		GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD
0007	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62.61		GC Producto: 2911000533 DESTORNILLADOR
0008	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27.00		GC Producto: 2911000534 CUCHILLO P/LINOLEO
0009	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,100.84		GC Producto: 2831000007 CINTURON P/LINIERO
0010	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$44.00		GC Producto: 2831000008 LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
0011	8240-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$138.31		GC Producto: 2721000031 IMPERMEABLE GABARDINA CORTA
0012	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,193.25		GC Producto: 2831000009 BANDOLA CON SEGURO DOBLE
0013	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,061.08		GC Producto: 2911000535 BOMBA ELECT PERIFERICA
0014	8220-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$4,930.18	GC Producto: 5671000159 MOTOSIERRA MS250,325 ROLLOMATIC 18"
0015	8220-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$621.20	GC Producto: 3551000015 ACEITE MOTOR
0016	8220-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$12.78	GC Producto: 2981000003 TRINQUETE
0017	8220-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$63.95	GC Producto: 2981000004 LIMATON PARA CADENA
0018	8220-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,602.05	GC Producto: 2461000101 LAMPARA VAPOR DE SODIO
0019	8220-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$139.00	GC Producto: 2911000382 PINZA ELECTRICIDAD
0020	8220-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62.61	GC Producto: 2911000533 DESTORNILLADOR
0021	8220-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27.00	GC Producto: 2911000534 CUCHILLO P/LINOLEO
0022	8220-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,100.84	GC Producto: 2831000007 CINTURON P/LINIERO
0023	8220-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$44.00	GC Producto: 2831000008 LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
0024	8220-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$138.31	GC Producto: 2721000031 IMPERMEABLE GABARDINA CORTA
0025	8220-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,193.25	GC Producto: 2831000009 BANDOLA CON SEGURO DOBLE
0026	8220-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,061.08	GC Producto: 2911000535 BOMBA ELECT PERIFERICA
Sumas iguales =>			\$11,996.25	\$11,996.25	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01221 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIALES. GC Orden de Compra : 290 Proveedor : 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$493.00		GC Producto: 2981000005 ENGRANE P/TORTILLADORA
0002	8240-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$603.20		GC Producto: 2981000006 BANDA B-85 MARCA BLACK
0003	8220-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$493.00	GC Producto: 2981000005 ENGRANE P/TORTILLADORA
0004	8220-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$603.20	GC Producto: 2981000006 BANDA B-85 MARCA BLACK
Sumas iguales =>			<u>\$1,096.20</u>	<u>\$1,096.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01222 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: TONER CONSUMIBLES. GC Orden de Compra : 291 Proveedor : 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$215.01		GC Producto: 2121000023 TONER
0002	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$214.99		GC Producto: 2121000023 TONER
0003	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$214.99		GC Producto: 2121000023 TONER
0004	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$215.01		GC Producto: 2121000023 TONER
0005	8220-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$215.01	GC Producto: 2121000023 TONER
0006	8220-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$214.99	GC Producto: 2121000023 TONER
0007	8220-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$214.99	GC Producto: 2121000023 TONER
0008	8220-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$215.01	GC Producto: 2121000023 TONER
Sumas iguales =>			\$860.00	\$860.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01223 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 292 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,867.50		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8240-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,582.53		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0003	8240-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,604.63		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0004	8240-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,678.21		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0005	8220-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,867.50	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0006	8220-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,582.53	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0007	8220-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,604.63	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0008	8220-1102-FT5110-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,678.21	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$42,732.87	\$42,732.87	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01224 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 293 Proveedor : 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,778.15		GC Producto: 2211000091 PIERNA
0002	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,778.15	GC Producto: 2211000091 PIERNA
Sumas iguales =>			<u>\$1,778.15</u>	<u>\$1,778.15</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01225 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: PUBLICIDAD OCT 13 2018. GC Orden de Compra : 294 Proveedor : 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien	\$4,124.96		GC Producto: 3611000003 PUBLICIDAD
0002	8220-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien		\$4,124.96	GC Producto: 3611000003 PUBLICIDAD
Sumas iguales =>			\$4,124.96	\$4,124.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01226 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: BEBIDAS. GC Orden de Compra : 295 Proveedor : 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5,437.50		GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0002	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,906.60		GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0003	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$167.01		GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0004	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$145.00		GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0005	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$114.00		GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0006	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0007	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$140.00		GC Producto: 2211000103 FANTA NARANJA 2.5L
0008	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,107.06		GC Producto: 2211000104 SPRITE LIMA-LIMON 300ML
0009	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$615.03		GC Producto: 2211000103 FANTA NARANJA 2.5L
0010	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5,437.50	GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0011	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,906.60	GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0012	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$167.01	GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0013	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$145.00	GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0014	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$114.00	GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0015	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GC Producto: 2211000102 CRISTAL SURTIDO
0016	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$140.00	GC Producto: 2211000103 FANTA NARANJA 2.5L
0017	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,107.06	GC Producto: 2211000104 SPRITE LIMA-LIMON 300ML
0018	8220-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$615.03	GC Producto: 2211000103 FANTA NARANJA 2.5L
Sumas iguales =>			\$9,693.70	\$9,693.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01227 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,044.00		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0002	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$696.00		GC Producto: 2961000234 REFACCIONES DISCO
0003	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,972.00		GC Producto: 2961000235 REFACCIONES PLATO DE CLOUCH
0004	8220-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,044.00	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0005	8220-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$696.00	GC Producto: 2961000234 REFACCIONES DISCO
0006	8220-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,972.00	GC Producto: 2961000235 REFACCIONES PLATO DE CLOUCH
Sumas iguales =>			\$3,712.00	\$3,712.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01228 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA. GC Orden de Compra : 297 Proveedor : 266 EDIFICACIONES EXCOMSAR SA
DECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1.16		GC Producto: 2491000001 BARNICES
0002	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1.16	GC Producto: 2491000001 BARNICES
Sumas iguales =>			\$1.16	\$1.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01229 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: MATERIALES. GC Orden de Compra : 298 Proveedor : 267 EMBITEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,057.93		GC Producto: 2911000536 PIEDRA PARA AFILAR GUADOÑA
0002	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,410.13		GC Producto: 2911000299 MACHETE
0003	8240-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,267.99		GC Producto: 2441000004 TABLA DE PINO
0004	8240-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,559.97		GC Producto: 2441000003 POLIN PINO
0005	8240-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,409.99		GC Producto: 2471000055 TUBO INTRO
0006	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,100.00		GC Producto: 2911000040 BARRETA
0007	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,560.01		GC Producto: 2491000039 PICO TALACHO
0008	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GC Producto: 2491000042 PALA CUADRADA
0009	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GC Producto: 2491000040 PALA REDONDA
0010	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,699.99		GC Producto: 2911000537 CARRETILLA
0011	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$950.00		GC Producto: 2911000312 MARRO
0012	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$87.00		GC Producto: 2911000466 SERRUCHO
0013	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$537.01		GC Producto: 2491000041 CORTA PERNOS CIZALLA
0014	8240-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$12,000.00		GC Producto: 2471000056 TAMBOR 200LT CON ROTULO
0015	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,057.93	GC Producto: 2911000536 PIEDRA PARA AFILAR GUADOÑA
0016	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,410.13	GC Producto: 2911000299 MACHETE
0017	8220-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,267.99	GC Producto: 2441000004 TABLA DE PINO
0018	8220-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,559.97	GC Producto: 2441000003 POLIN PINO
0019	8220-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,409.99	GC Producto: 2471000055 TUBO INTRO
0020	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,100.00	GC Producto: 2911000040 BARRETA
0021	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,560.01	GC Producto: 2491000039 PICO TALACHO
0022	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GC Producto: 2491000042 PALA CUADRADA
0023	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GC Producto: 2491000040 PALA REDONDA
0024	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,699.99	GC Producto: 2911000537 CARRETILLA
0025	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$950.00	GC Producto: 2911000312 MARRO
0026	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$87.00	GC Producto: 2911000466 SERRUCHO
0027	8220-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$537.01	GC Producto: 2491000041 CORTA PERNOS CIZALLA
0028	8220-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$12,000.00	GC Producto: 2471000056 TAMBOR 200LT CON ROTULO
Sumas iguales =>			\$32,000.00	\$32,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01230 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 299 Proveedor : 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$539.08		GC Producto: 2531000175 PHARMATON KIDDI JBE 100ML
0002	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$376.33		GC Producto: 2531000176 URSOFALK CAP 50
0003	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$291.54		GC Producto: 2531000177 NOVOTIRAL TAB 50
0004	8220-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$539.08	GC Producto: 2531000175 PHARMATON KIDDI JBE 100ML
0005	8220-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$376.33	GC Producto: 2531000176 URSOFALK CAP 50
0006	8220-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$291.54	GC Producto: 2531000177 NOVOTIRAL TAB 50
Sumas iguales =>			\$1,206.95	\$1,206.95	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01231 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS BUTANO LP. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$3,989.09		GC Producto: 3121000001 GAS
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$410.20		GC Producto: 3121000001 GAS
0003	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,008.31		GC Producto: 3121000001 GAS
0004	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.45		GC Producto: 3121000001 GAS
0005	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,991.02		GC Producto: 3121000001 GAS
0006	8220-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$3,989.09	GC Producto: 3121000001 GAS
0007	8220-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$410.20	GC Producto: 3121000001 GAS
0008	8220-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,008.31	GC Producto: 3121000001 GAS
0009	8220-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.45	GC Producto: 3121000001 GAS
0010	8220-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,991.02	GC Producto: 3121000001 GAS
Sumas iguales =>			\$9,398.07	\$9,398.07	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01232 Del 01/OCT./2018

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 301 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0003	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0004	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$700.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0005	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0006	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0007	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0008	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0009	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$8,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0010	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0011	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0012	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,999.94		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0013	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$626.20		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0014	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0015	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0016	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0017	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0018	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0019	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,100.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0020	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0021	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0022	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,010.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0023	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$870.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0024	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0025	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,100.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0026	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0027	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,299.99		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0028	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,120.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0029	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0030	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0031	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0032	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0033	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0034	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0035	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0036	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,900.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0037	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0038	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0039	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,464.10		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0040	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,800.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0041	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,760.01		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0042	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0043	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,954.41		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0044	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0045	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0046	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0047	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0048	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0049	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0050	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0051	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0052	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0053	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0054	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$13,999.99		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0055	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0056	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0057	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0058	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0059	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0060	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$700.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0061	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0062	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0063	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0064	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0065	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$8,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0066	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0067	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01232 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 2

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 301 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,999.94	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0069	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$626.20	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0070	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0071	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0072	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0073	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0074	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0075	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,100.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0076	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0077	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0078	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,010.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0079	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$870.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0080	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0081	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,100.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0082	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0083	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,299.99	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0084	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,120.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0085	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0086	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0087	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0088	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0089	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0090	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0091	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0092	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,900.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0093	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0094	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0095	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,464.10	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0096	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,800.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0097	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,760.01	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0098	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0099	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,954.41	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0100	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0101	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0102	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0103	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0104	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0105	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0106	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0107	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0108	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0109	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0110	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$13,999.99	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0111	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0112	8220-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA

Sumas iguales =>	\$144,004.64	\$144,004.64
------------------	--------------	--------------



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01233 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: OBRA PUBLICA. GC Orden de Compra : 302 Proveedor : 269 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1.16		GC Producto: 2911000040 BARRETA
0002	8220-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1.16	GC Producto: 2911000040 BARRETA
Sumas iguales =>			<u>\$1.16</u>	<u>\$1.16</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01234 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO VEHICULAR. GC Orden de Compra : 303 Proveedor : 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$881.60		GC Producto: 3551000021 LAVADO Y ENGRASADO , CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA DAKOTA
0002	8240-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$649.60		GC Producto: 2612000010 ACEITE SINTETICO (5 LTS) Y FILTRO
0003	8240-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.40		GC Producto: 2612000011 ACEITE 25W50 (5LTS) , 1 FILTRO DE ACEITE, 4 GALONES DE ANTICONGELANTE Y 6 BUJIAS
0004	8220-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$881.60	GC Producto: 3551000021 LAVADO Y ENGRASADO , CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA DAKOTA
0005	8220-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$649.60	GC Producto: 2612000010 ACEITE SINTETICO (5 LTS) Y FILTRO
0006	8220-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.40	GC Producto: 2612000011 ACEITE 25W50 (5LTS) , 1 FILTRO DE ACEITE, 4 GALONES DE ANTICONGELANTE Y 6 BUJIAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,621.60</u>	<u>\$2,621.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01235 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIALES. GC Orden de Compra : 304 Proveedor : 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,619.20		GC Producto: 2731000088 CORNETA REG LATON
0002	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,338.56		GC Producto: 2731000089 BOQUILLA TIPO COVE LATONADA
0003	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,491.68		GC Producto: 2731000090 TAMBOR REG P/SIST AROALUMPIOLA
0004	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$528.96		GC Producto: 2731000091 PORTACAJAS REG C/BANQUET ACERADO
0005	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$125.28		GC Producto: 2731000092 BAQUETA REG DE MADERA DE ENCINO
0006	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$603.20		GC Producto: 2731000093 ENTORCHADO GRIS
0007	8240-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$1,127.52		GC Producto: 2751000010 PIOLA BLANCA #8
0008	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,619.20	GC Producto: 2731000088 CORNETA REG LATON
0009	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,338.56	GC Producto: 2731000089 BOQUILLA TIPO COVE LATONADA
0010	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,491.68	GC Producto: 2731000090 TAMBOR REG P/SIST AROALUMPIOLA
0011	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$528.96	GC Producto: 2731000091 PORTACAJAS REG C/BANQUET ACERADO
0012	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$125.28	GC Producto: 2731000092 BAQUETA REG DE MADERA DE ENCINO
0013	8220-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$603.20	GC Producto: 2731000093 ENTORCHADO GRIS
0014	8220-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$1,127.52	GC Producto: 2751000010 PIOLA BLANCA #8
Sumas iguales =>			\$10,834.40	\$10,834.40	

Concepto: ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 305 Proveedor : 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$59.34		GC Producto: 2211000050 MANZANA
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.50		GC Producto: 2211000081 JAMON
0003	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.50		GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0004	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GC Producto: 2211000049 MELON
0005	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$485.18		GC Producto: 2211000055 TOMATE
0006	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$71.68		GC Producto: 2211000084 CALABAZA
0007	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$516.15		GC Producto: 2211000046 PAPAS
0008	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$157.07		GC Producto: 2211000045 ZANAHORIA
0009	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.07		GC Producto: 2211000062 UVA
0010	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GC Producto: 2211000019 CEBADA
0011	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$276.76		GC Producto: 2211000071 CANELA MOLIDA
0012	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$47.19		GC Producto: 2211000039 SEMILLA DE ACHIOTE
0013	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GC Producto: 2211000006 PIMIENTA MOLIDA
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.50		GC Producto: 2211000002 RECADO NEGRO 1KG
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$68.50		GC Producto: 2211000043 QUESO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.50		GC Producto: 2211000081 JAMON
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$223.50		GC Producto: 2211000004 PIMIENTA EN GRANO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.52		GC Producto: 2211000048 PLATANO MACHO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GC Producto: 2211000025 SAL DE MESA
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$195.00		GC Producto: 2211000026 AZUCAR
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GC Producto: 2211000053 LECHUGA
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.00		GC Producto: 2211000016 ZUKO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$42.00		GC Producto: 2211000028 PAN BLANCO
0024	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0025	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$49.00		GC Producto: 2161000066 BOLSA NATURAL
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,755.00		GC Producto: 2211000022 HUEVO
0027	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$360.00		GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0028	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GC Producto: 2211000107 AZUCAR 900GR
0029	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$45.90		GC Producto: 2211000085 REPOLLO
0030	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$144.20		GC Producto: 2211000108 CEBOLLA ROJA
0031	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$142.80		GC Producto: 2211000109 CEBOLLA BLANCA
0032	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$169.00		GC Producto: 2211000016 CHILE SECO
0033	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$734.00		GC Producto: 2211000017 JAMAICA
0034	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GC Producto: 2211000010 CHILE DULCE
0035	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0036	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$32.33		GC Producto: 2211000112 CHILE CAT
0037	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$158.52		GC Producto: 2211000113 SANDIA
0038	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18.00		GC Producto: 2161000025 FIBRA
0039	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$444.57		GC Producto: 2211000055 TOMATE
0040	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$159.62		GC Producto: 2211000108 CEBOLLA ROJA
0041	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.11		GC Producto: 2211000084 CALABAZA
0042	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$180.00		GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0043	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$26.32		GC Producto: 2211000042 AJO EN POLVO
0044	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.46		GC Producto: 2211000048 PLATANO MACHO
0045	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$79.99		GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0046	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0047	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0048	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.68		GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0049	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.51		GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0050	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.46		GC Producto: 2211000112 CHILE CAT
0051	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.05		GC Producto: 2211000110 CHILE DULCE
0052	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28.50		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0053	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$59.00		GC Producto: 2161000066 BOLSA NATURAL
0054	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.50		GC Producto: 2211000075 SALSA VERDE
0055	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$10.26		GC Producto: 2211000114 CHILE MORRON
0056	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$216.00		GC Producto: 2211000004 PIMIENTA EN GRANO
0057	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$64.00		GC Producto: 2211000002 RECADO NEGRO 1KG
0058	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.28		GC Producto: 2211000085 REPOLLO
0059	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.06		GC Producto: 2211000045 ZANAHORIA
0060	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GC Producto: 2211000006 PIMIENTA MOLIDA
0061	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GC Producto: 2211000025 SAL DE MESA
0062	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$270.00		GC Producto: 2211000026 AZUCAR
0063	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GC Producto: 2211000034 MEDIA CREMA
0064	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GC Producto: 2211000087 POLVO PARA PREPARAR FLAN
0065	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$108.00		GC Producto: 2211000027 TANG
0066	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$84.50		GC Producto: 2211000016 CHILE SECO



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01236 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 2

Concepto: ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 305 Proveedor : 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,101.00		GC Producto: 2211000017 JAMAICA
0068	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$67.00		GC Producto: 2211000037 JAMON COCIDO
0069	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$13.44		GC Producto: 2211000046 PAPAS
0070	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0071	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.00		GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0072	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0073	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$58.41		GC Producto: 2211000050 MANZANA
0074	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.05		GC Producto: 2211000050 MANZANA
0075	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.63		GC Producto: 2211000109 CEBOLLA BLANCA
0076	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GC Producto: 2211000049 MELON
0077	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.50		GC Producto: 2211000054 COLIFLOR
0078	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$330.00		GC Producto: 2211000007 HARINA GRANEL
0079	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$318.00		GC Producto: 2211000023 ACEITE DE COCINA
0080	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$59.34	GC Producto: 2211000050 MANZANA
0081	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.50	GC Producto: 2211000081 JAMON
0082	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.50	GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0083	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GC Producto: 2211000049 MELON
0084	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$485.18	GC Producto: 2211000055 TOMATE
0085	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$71.68	GC Producto: 2211000084 CALABAZA
0086	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$516.15	GC Producto: 2211000046 PAPAS
0087	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$157.07	GC Producto: 2211000045 ZANAHORIA
0088	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.07	GC Producto: 2211000062 UVA
0089	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GC Producto: 2211000019 CEBADA
0090	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$276.76	GC Producto: 2211000071 CANELA MOLIDA
0091	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$47.19	GC Producto: 2211000039 SEMILLA DE ACHIOTE
0092	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GC Producto: 2211000006 PIMIENTO MOLIDA
0093	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.50	GC Producto: 2211000002 RECADO NEGRO 1KG
0094	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$68.50	GC Producto: 2211000043 QUESO
0095	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.50	GC Producto: 2211000081 JAMON
0096	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$223.50	GC Producto: 2211000004 PIMIENTO EN GRANO
0097	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.52	GC Producto: 2211000048 PLATANO MACHO
0098	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GC Producto: 2211000025 SAL DE MESA
0099	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$195.00	GC Producto: 2211000026 AZUCAR
0100	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GC Producto: 2211000053 LECHUGA
0101	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.00	GC Producto: 2211000106 ZUKO
0102	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$42.00	GC Producto: 2211000028 PAN BLANCO
0103	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0104	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$49.00	GC Producto: 2211000066 BOLSA NATURAL
0105	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,755.00	GC Producto: 2211000022 HUEVO
0106	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$360.00	GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0107	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GC Producto: 2211000107 AZUCAR 900GR
0108	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$45.90	GC Producto: 2211000085 REPOLLO
0109	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$144.20	GC Producto: 2211000108 CEBOLLA ROJA
0110	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$142.80	GC Producto: 2211000109 CEBOLLA BLANCA
0111	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$169.00	GC Producto: 2211000016 CHILE SECO
0112	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$734.00	GC Producto: 2211000017 JAMAICA
0113	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GC Producto: 2211000110 CHILE DULCE
0114	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0115	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$32.33	GC Producto: 2211000112 CHILE CAT
0116	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$158.52	GC Producto: 2211000113 SANDIA
0117	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$18.00	GC Producto: 2161000025 FIBRA
0118	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$444.57	GC Producto: 2211000055 TOMATE
0119	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$159.62	GC Producto: 2211000108 CEBOLLA ROJA
0120	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.11	GC Producto: 2211000084 CALABAZA
0121	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$180.00	GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0122	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$26.32	GC Producto: 2211000042 AJO EN POLVO
0123	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.46	GC Producto: 2211000048 PLATANO MACHO
0124	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$79.99	GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0125	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0126	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0127	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.68	GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0128	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.51	GC Producto: 2211000111 CHILE VERDE
0129	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.46	GC Producto: 2211000112 CHILE CAT
0130	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.05	GC Producto: 2211000110 CHILE DULCE
0131	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28.50	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0132	8220-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$59.00	GC Producto: 2161000066 BOLSA NATURAL
0133	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.50	GC Producto: 2211000075 SALSA VERDE

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01236 Del 01/OCT./2018

Concepto: ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 305 Proveedor : 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$10.26	GC Producto: 2211000114 CHILE MORRON
0135	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$216.00	GC Producto: 2211000004 PIMIENTA EN GRANO
0136	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$64.00	GC Producto: 2211000002 RECADO NEGRO 1KG
0137	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.28	GC Producto: 2211000085 REPOLLO
0138	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.06	GC Producto: 2211000045 ZANAHORIA
0139	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GC Producto: 2211000006 PIMIENTA MOLIDA
0140	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GC Producto: 2211000025 SAL DE MESA
0141	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$270.00	GC Producto: 2211000026 AZUCAR
0142	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GC Producto: 2211000034 MEDIA CREMA
0143	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GC Producto: 2211000087 POLVO PARA PREPARAR FLAN
0144	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$108.00	GC Producto: 2211000027 TANG
0145	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$84.50	GC Producto: 2211000016 CHILE SECO
0146	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,101.00	GC Producto: 2211000017 JAMAICA
0147	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$67.00	GC Producto: 2211000037 JAMON COCIDO
0148	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$13.44	GC Producto: 2211000046 PAPAS
0149	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GC Producto: 2211000029 FIDEOS
0150	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.00	GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0151	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GC Producto: 2211000077 SALCHICHA
0152	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$58.41	GC Producto: 2211000050 MANZANA
0153	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.05	GC Producto: 2211000050 MANZANA
0154	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.63	GC Producto: 2211000109 CEBOLLA BLANCA
0155	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GC Producto: 2211000049 MELON
0156	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.50	GC Producto: 2211000054 COLIFLOR
0157	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$330.00	GC Producto: 2211000007 HARINA GRANEL
0158	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$318.00	GC Producto: 2211000023 ACEITE DE COCINA
Sumas iguales =>				\$11,014.61	\$11,014.61



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01237 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 306 Proveedor : 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.99		GC Producto: 2161000025 FIBRA
0002	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$47.50		GC Producto: 2161000062 PASTILLA DESODORANTE
0003	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$110.00		GC Producto: 2161000066 BOLSA NATURAL
0004	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14.50		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0005	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88.00		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0006	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21.30		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0007	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$23.00		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0008	8240-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GC Producto: 2211000017 CAJA RECTANGULAR
0009	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26.49		GC Producto: 2161000061 CEPILLO
0010	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$68.00		GC Producto: 2161000054 CLORO
0011	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38.00		GC Producto: 2161000060 ACIDO
0012	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		GC Producto: 2161000067 PALANGANA BANDEJA DE COCINA
0013	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.00		GC Producto: 2161000009 CUBETA
0014	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.50		GC Producto: 2161000048 PAPEL HIGIENICO
0015	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.98		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0016	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$75.01		GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA
0017	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GC Producto: 2161000017 ESCOBA
0018	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.51		GC Producto: 2161000017 ESCOBA
0019	8240-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$135.00		GC Producto: 2211000083 RABANO
0020	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.99	GC Producto: 2161000025 FIBRA
0021	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$47.50	GC Producto: 2161000062 PASTILLA DESODORANTE
0022	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$110.00	GC Producto: 2161000066 BOLSA NATURAL
0023	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$14.50	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0024	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$88.00	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0025	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21.30	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0026	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$23.00	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0027	8220-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GC Producto: 2211000017 CAJA RECTANGULAR
0028	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$26.49	GC Producto: 2161000061 CEPILLO
0029	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$68.00	GC Producto: 2161000054 CLORO
0030	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$38.00	GC Producto: 2161000060 ACIDO
0031	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	GC Producto: 2161000067 PALANGANA BANDEJA DE COCINA
0032	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.00	GC Producto: 2161000009 CUBETA
0033	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.50	GC Producto: 2161000048 PAPEL HIGIENICO
0034	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.98	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0035	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$75.01	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA
0036	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GC Producto: 2161000017 ESCOBA
0037	8220-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.51	GC Producto: 2161000017 ESCOBA
0038	8220-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$135.00	GC Producto: 2211000083 RABANO
Sumas iguales =>			\$1,376.78	\$1,376.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01238 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE COCINA , ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 307 Proveedor : 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$1,998.01		GC Producto: 2231000085 SM OSTER LICUADORA CROM
0002	8240-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$157.99		GC Producto: 2451000001 ESPEJOS
0003	8240-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$79.81		GC Producto: 2751000009 TOALLAS
0004	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$238.01		GC Producto: 2231000086 JGO 4 CUCHILLOS
0005	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$156.00		GC Producto: 2231000087 BATIDOR GLOBO ACERO
0006	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$359.99		GC Producto: 2231000088 CESTO CALI PLUS
0007	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$99.99		GC Producto: 2111000081 GUIRNALDAS
0008	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.01		GC Producto: 2211000118 POWERADE FRUTAS
0009	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$11.99		GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0010	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$10.00		GC Producto: 2211000119 SABRITAS RANCHERITOS
0011	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$32.00		GC Producto: 2211000120 GOLDEN NUTS
0012	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$10.00		GC Producto: 2211000121 CHETOS TORCIDITOS
0013	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.99		GC Producto: 2211000122 CIEL EXPRIM
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.01		GC Producto: 2211000118 POWERADE FRUTAS
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.40		GC Producto: 2211000123 PINGUINOS MARINELA
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.40		GC Producto: 2211000124 MILCH BARRA AVELLANA
0017	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$40.00		GC Producto: 2111000218 CABLE LUZ LED ATVIO
0018	8220-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$1,998.01	GC Producto: 2231000085 SM OSTER LICUADORA CROM
0019	8220-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$157.99	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS
0020	8220-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$79.81	GC Producto: 2751000009 TOALLAS
0021	8220-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$238.01	GC Producto: 2231000086 JGO 4 CUCHILLOS
0022	8220-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$156.00	GC Producto: 2231000087 BATIDOR GLOBO ACERO
0023	8220-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$359.99	GC Producto: 2231000088 CESTO CALI PLUS
0024	8220-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$99.99	GC Producto: 2111000081 GUIRNALDAS
0025	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.01	GC Producto: 2211000118 POWERADE FRUTAS
0026	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$11.99	GC Producto: 2211000059 COCA-COLA
0027	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$10.00	GC Producto: 2211000119 SABRITAS RANCHERITOS
0028	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$32.00	GC Producto: 2211000120 GOLDEN NUTS
0029	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$10.00	GC Producto: 2211000121 CHETOS TORCIDITOS
0030	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.99	GC Producto: 2211000122 CIEL EXPRIM
0031	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.01	GC Producto: 2211000118 POWERADE FRUTAS
0032	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.40	GC Producto: 2211000123 PINGUINOS MARINELA
0033	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.40	GC Producto: 2211000124 MILCH BARRA AVELLANA
0034	8220-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$40.00	GC Producto: 2111000218 CABLE LUZ LED ATVIO
Sumas iguales =>			\$3,304.60	\$3,304.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01239 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 308 Proveedor : 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,370.88		GC Producto: 2461000122 VAPOR DE SODIO 70W 220V
0002	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,301.52		GC Producto: 2461000099 FOTOCELDA
0003	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GC Producto: 2461000122 VAPOR DE SODIO 70W 220V
0004	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.32		GC Producto: 2461000123 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO
0005	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,259.52		GC Producto: 2461000099 FOTOCELDA
0006	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,198.27		GC Producto: 2461000109 FOCO ESPIRAL 85W
0007	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,370.88	GC Producto: 2461000122 VAPOR DE SODIO 70W 220V
0008	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,301.52	GC Producto: 2461000099 FOTOCELDA
0009	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GC Producto: 2461000122 VAPOR DE SODIO 70W 220V
0010	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.32	GC Producto: 2461000123 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO
0011	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,259.52	GC Producto: 2461000099 FOTOCELDA
0012	8220-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,198.27	GC Producto: 2461000109 FOCO ESPIRAL 85W
Sumas iguales =>			<u>\$21,333.51</u>	<u>\$21,333.51</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01240 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,456.96		GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECT		\$1,456.96	GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$2,913.92</u>	<u>\$2,913.92</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01241 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 419, Pago Programado: 357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GE Compra : 419, Pago Programado: 357
0002	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GE Compra : 419, Pago Programado: 357
Sumas iguales =>			<u>\$1,456.96</u>	<u>\$1,456.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01242 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,456.96		GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECT		\$1,456.96	GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$2,913.92</u>	<u>\$2,913.92</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01243 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 420, Pago Programado: 358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GE Compra : 420, Pago Programado: 358
0002	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GE Compra : 420, Pago Programado: 358
Sumas iguales =>			<u>\$1,456.96</u>	<u>\$1,456.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01244 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,456.96		GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECT		\$1,456.96	GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$2,913.92</u>	<u>\$2,913.92</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01245 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 421, Pago Programado: 359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,456.96		GE Compra : 421, Pago Programado: 359
0002	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,456.96	GE Compra : 421, Pago Programado: 359
Sumas iguales =>			<u>\$1,456.96</u>	<u>\$1,456.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01246 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,301.52		GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,301.52	GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,301.52		GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECT		\$1,301.52	GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$2,603.04</u>	<u>\$2,603.04</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01247 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 422, Pago Programado: 360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,301.52		GE Compra : 422, Pago Programado: 360
0002	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,301.52	GE Compra : 422, Pago Programado: 360
Sumas iguales =>			<u>\$1,301.52</u>	<u>\$1,301.52</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01248 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTAS. GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0002	8240-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0004	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO		\$18,017.50	GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
Sumas iguales =>			<u>\$36,035.00</u>	<u>\$36,035.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01249 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTA. GE Compra : 423, Pago Programado: 361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GE Compra : 423, Pago Programado: 361
0002	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GE Compra : 423, Pago Programado: 361
Sumas iguales =>			<u>\$18,017.50</u>	<u>\$18,017.50</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01250 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTA. GE Compra : 415, Pago Programado: 362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$15,269.00		GE Compra : 415, Pago Programado: 362
0002	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$15,269.00	GE Compra : 415, Pago Programado: 362
Sumas iguales =>			<u>\$15,269.00</u>	<u>\$15,269.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01251 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTTO VEHICULO. GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$649.60		GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0002	8250-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.40		GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0003	8250-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$881.60		GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0004	8240-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$649.60	GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0005	8240-1102-PM2310-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,090.40	GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0006	8240-1102-PM2310-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$881.60	GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0007	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$1,740.00		GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0008	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$881.60		GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
0009	2112-1-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO		\$2,621.60	GD Compra : 424 Factura: 467, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO
Sumas iguales =>			\$5,243.20	\$5,243.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01252 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO VEHICULAR. GC Orden de Compra : 309 Proveedor : 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,155.06		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0002	8220-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,155.06	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Sumas iguales =>			<u>\$7,155.06</u>	<u>\$7,155.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01253 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GD Compra : 425 Factura: 02BE, 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,155.06		GD Compra : 425 Factura: 02BE, 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU
0002	8240-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,155.06	GD Compra : 425 Factura: 02BE, 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,155.06		GD Compra : 425 Factura: 02BE, 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU
0004	2112-1-000073	ROQUE JACINTO PECH CIAU		\$7,155.06	GD Compra : 425 Factura: 02BE, 73 ROQUE JACINTO PECH CIAU
Sumas iguales =>			<u>\$14,310.12</u>	<u>\$14,310.12</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01254 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GE Compra : 425, Pago Programado: 363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$7,155.06		GE Compra : 425, Pago Programado: 363
0002	8250-1102-SP1110-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$7,155.06	GE Compra : 425, Pago Programado: 363
Sumas iguales =>			<u>\$7,155.06</u>	<u>\$7,155.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01255 Del 04/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE INSTALACION ANTENAS INTERNET Y SUMUNISTROS. GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$7,000.00		GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO
0002	8240-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$7,000.00	GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO
0003	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$7,000.00		GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO
0004	2112-1-000075	BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO		\$7,000.00	GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$14,000.00</u>	<u>\$14,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01256 Del 04/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE INSTALACION ANTENAS INTERNET Y SUMINISTROS DE RED. GE Compra : 426, Pago Programado: 364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$7,000.00		GE Compra : 426, Pago Programado: 364
0002	8250-1102-PM2310-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$7,000.00	GE Compra : 426, Pago Programado: 364
Sumas iguales =>			<u>\$7,000.00</u>	<u>\$7,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01257 Del 04/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,778.15		GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,778.15	GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,778.15		GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV
0004	2112-1-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA ME		\$1,778.15	GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,556.30</u>	<u>\$3,556.30</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01258 Del 04/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GE Compra : 427, Pago Programado: 365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,778.15		GE Compra : 427, Pago Programado: 365
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,778.15	GE Compra : 427, Pago Programado: 365
Sumas iguales =>			<u>\$1,778.15</u>	<u>\$1,778.15</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01259 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: SELLOS. GC Orden de Compra : 310 Proveedor : 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,044.00		GC Producto: 2111000219 SELLOS DE GOMA
0002	8220-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,044.00	GC Producto: 2111000219 SELLOS DE GOMA
Sumas iguales =>			\$1,044.00	\$1,044.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01260 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: SELLOS DE GOMA. GD Compra : 428 Factura: 386, 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,044.00		GD Compra : 428 Factura: 386, 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS
0002	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,044.00	GD Compra : 428 Factura: 386, 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,044.00		GD Compra : 428 Factura: 386, 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS
0004	2112-1-000248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS		\$1,044.00	GD Compra : 428 Factura: 386, 248 CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS
Sumas iguales =>			<u>\$2,088.00</u>	<u>\$2,088.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01261 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: SELLOS DE GOMA. GE Compra : 428, Pago Programado: 366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,044.00		GE Compra : 428, Pago Programado: 366
0002	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,044.00	GE Compra : 428, Pago Programado: 366
Sumas iguales =>			\$1,044.00	\$1,044.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01262 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,989.01		GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,989.01	GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$1,989.01		GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$1,989.01	GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,978.02</u>	<u>\$3,978.02</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01263 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GE Compra : 429, Pago Programado: 367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,989.01		GE Compra : 429, Pago Programado: 367
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,989.01	GE Compra : 429, Pago Programado: 367
Sumas iguales =>			<u>\$1,989.01</u>	<u>\$1,989.01</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01264 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,000.06		GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,000.06	GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$2,000.06		GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$2,000.06	GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.12</u>	<u>\$4,000.12</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01265 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GE Compra : 430, Pago Programado: 368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,000.06		GE Compra : 430, Pago Programado: 368
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,000.06	GE Compra : 430, Pago Programado: 368
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.06</u>	<u>\$2,000.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01266 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 311 Proveedor : 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0003	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,350.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0004	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,300.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0005	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,000.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0006	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,900.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0007	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,650.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0008	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,900.00		GC Producto: 2211000096 POLLOS
0009	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0010	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0011	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,350.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0012	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,300.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0013	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,000.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0014	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,900.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0015	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,650.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
0016	8220-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,900.00	GC Producto: 2211000096 POLLOS
Sumas iguales =>			\$12,700.00	\$12,700.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01267 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,800.00		GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,800.00	GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01268 Del 05/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GE Compra : 431, Pago Programado: 369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GE Compra : 431, Pago Programado: 369
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GE Compra : 431, Pago Programado: 369
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01269 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,650.01		GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0002	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$270.00		GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0003	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,650.01	GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0004	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$270.00	GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,920.01		GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0006	2112-1-000070	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH		\$1,920.01	GD Compra : 432 Factura: FA 6192, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
Sumas iguales =>			\$3,840.02	\$3,840.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01270 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GE Compra : 432, Pago Programado: 370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,650.01		GE Compra : 432, Pago Programado: 370
0002	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$270.00		GE Compra : 432, Pago Programado: 370
0003	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,650.01	GE Compra : 432, Pago Programado: 370
0004	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$270.00	GE Compra : 432, Pago Programado: 370
Sumas iguales =>			\$1,920.01	\$1,920.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01271 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$280.00		GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0002	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$549.99		GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0003	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$670.01		GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0004	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$280.00	GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0005	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$549.99	GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0006	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$670.01	GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,500.00		GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0008	2112-1-000070	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH		\$1,500.00	GD Compra : 433 Factura: FA 6193, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
Sumas iguales =>			\$3,000.00	\$3,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01272 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GE Compra : 433, Pago Programado: 371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$280.00		GE Compra : 433, Pago Programado: 371
0002	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$549.99		GE Compra : 433, Pago Programado: 371
0003	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$670.01		GE Compra : 433, Pago Programado: 371
0004	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$280.00	GE Compra : 433, Pago Programado: 371
0005	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$549.99	GE Compra : 433, Pago Programado: 371
0006	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$670.01	GE Compra : 433, Pago Programado: 371
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01273 Del 08/OCT./2018

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$999.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0002	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$119.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0003	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$78.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$180.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.50		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.20		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.70		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0014	8250-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$79.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0015	8250-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0016	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$50.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0017	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$999.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0019	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$119.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0020	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$78.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0021	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$180.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0027	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.50	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0028	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0029	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.20	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0030	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.70	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0031	8240-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$79.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0032	8240-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$39.90	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0033	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$50.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0034	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0035	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$87.40		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01273 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$70.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0037	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,376.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0038	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$79.00		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0039	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0040	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F		\$1,652.30	GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,304.60</u>	<u>\$3,304.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01274 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GE Compra : 434, Pago Programado: 372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$999.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0002	8260-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$79.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0003	8260-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0004	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$119.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0005	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$78.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0006	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$180.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0007	8260-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$50.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0010	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.50		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0014	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0015	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.20		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0016	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.70		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0017	8260-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0018	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$999.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0019	8250-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$79.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0020	8250-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$39.90	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0021	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$119.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0022	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$78.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0023	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$180.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0024	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$50.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0027	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0028	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0029	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0030	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.50	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0031	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0032	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.20	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0033	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.70	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
0034	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GE Compra : 434, Pago Programado: 372
Sumas iguales =>			\$1,652.30	\$1,652.30	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01275 Del 01/OCT./2018

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$999.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0002	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$119.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0003	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$78.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$180.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.50		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.20		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.70		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0014	8250-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$79.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0015	8250-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0016	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$50.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0017	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$999.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0019	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$119.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0020	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$78.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0021	8240-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$180.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0027	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.50	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0028	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0029	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.20	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0030	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.70	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0031	8240-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$79.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0032	8240-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$39.90	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0033	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$50.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0034	8240-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0035	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$87.40		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01275 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$70.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0037	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,376.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0038	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$79.00		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0039	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0040	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F		\$1,652.30	GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
Sumas iguales =>			\$3,304.60	\$3,304.60	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01276 Del 08/OCT./2018

Concepto: ALIMENTOS Y DIVERSOS. GE Compra : 435, Pago Programado: 373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$999.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0002	8260-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$79.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0003	8260-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$39.90		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0004	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$119.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0005	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$78.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0006	8260-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$180.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0007	8260-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$50.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$5.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$6.50		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0014	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.50		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0015	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.20		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0016	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$9.70		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0017	8260-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0018	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$999.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0019	8250-1102-DM1210-118-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$79.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0020	8250-1102-DM1210-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$39.90	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0021	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$119.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0022	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$78.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0023	8250-1102-DM1210-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$180.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0024	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$50.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0027	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0028	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0029	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$5.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0030	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$6.50	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0031	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.50	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0032	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.20	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0033	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$9.70	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
0034	8250-1102-DM1210-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GE Compra : 435, Pago Programado: 373
Sumas iguales =>			\$1,652.30	\$1,652.30	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01277 Del 09/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: TONER PARA IMPRESORAS. GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$215.01		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0002	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$214.99		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0003	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$214.99		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0004	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci	\$215.01		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0005	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$215.01	GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0006	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$214.99	GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0007	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$214.99	GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0008	8240-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducci		\$215.01	GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0009	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducci	\$860.00		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
0010	2112-1-000265	PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO		\$860.00	GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO
Sumas iguales =>			<u>\$1,720.00</u>	<u>\$1,720.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01278 Del 09/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: TONER PARA IMPRESORAS. GE Compra : 436, Pago Programado: 374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$215.01		GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0002	8260-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$214.99		GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0003	8260-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$214.99		GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0004	8260-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$215.01		GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0005	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$215.01	GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0006	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$214.99	GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0007	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$214.99	GE Compra : 436, Pago Programado: 374
0008	8250-1102-FT5110-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$215.01	GE Compra : 436, Pago Programado: 374
Sumas iguales =>			\$860.00	\$860.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01279 Del 09/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.32		GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,259.52		GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,198.27		GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0005	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0006	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.32	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0007	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,259.52	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0008	8240-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,198.27	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,661.11		GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0010	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELEC1		\$15,661.11	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$31,322.22</u>	<u>\$31,322.22</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01280 Del 09/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 437, Pago Programado: 375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0002	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,113.32		GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0003	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,259.52		GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0004	8260-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,198.27		GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0005	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0006	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,113.32	GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0007	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,259.52	GE Compra : 437, Pago Programado: 375
0008	8250-1102-DM1210-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,198.27	GE Compra : 437, Pago Programado: 375
Sumas iguales =>			\$15,661.11	\$15,661.11	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01281 Del 10/OCT./2018

Concepto: MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,619.20		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0002	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,338.56		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0003	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,491.68		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0004	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$528.96		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0005	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$125.28		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0006	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$603.20		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0007	8250-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$1,127.52		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0008	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,619.20	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0009	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,338.56	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0010	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,491.68	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0011	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$528.96	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0012	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$125.28	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0013	8240-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$603.20	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0014	8240-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$1,127.52	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0015	5127-2731	Artículos deportivos	\$9,706.88		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0016	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$1,127.52		GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
0017	2112-1-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA		\$10,834.40	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA
Sumas iguales =>			\$21,668.80	\$21,668.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01282 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 438, Pago Programado: 376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,619.20		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0002	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,338.56		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0003	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,491.68		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0004	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$528.96		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0005	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$125.28		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0006	8260-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$603.20		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0007	8260-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$1,127.52		GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0008	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,619.20	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0009	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,338.56	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0010	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,491.68	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0011	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$528.96	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0012	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$125.28	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0013	8250-1102-SP1110-106-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$603.20	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
0014	8250-1102-SP1110-106-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto p		\$1,127.52	GE Compra : 438, Pago Programado: 376
Sumas iguales =>			\$10,834.40	\$10,834.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01283 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,560.01		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0002	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0003	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0004	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$537.01		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0005	8250-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,267.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0006	8250-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,559.97		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0007	8250-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,409.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0008	8250-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$12,000.00		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0009	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,057.93		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0010	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,410.13		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0011	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,100.00		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0012	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,699.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0013	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$950.00		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0014	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$87.00		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0015	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,560.01	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0016	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0017	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0018	8240-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$537.01	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0019	8240-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,267.99	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0020	8240-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,559.97	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0021	8240-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,409.99	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0022	8240-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$12,000.00	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0023	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,057.93	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0024	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,410.13	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0025	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,100.00	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0026	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,699.99	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0027	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$950.00	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0028	8240-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$87.00	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0029	5129-2911	Herramientas menores	\$11,305.05		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0030	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,457.00		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0031	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$13,409.99		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0032	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,827.96		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
0033	2112-1-000267	EMBITEC SA DE CV		\$32,000.00	GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV
Sumas iguales =>			\$64,000.00	\$64,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01284 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. GE Compra : 439, Pago Programado: 377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,057.93		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0002	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,410.13		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0003	8260-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,267.99		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0004	8260-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,559.97		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0005	8260-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,409.99		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0006	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,100.00		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0007	8260-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,560.01		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0008	8260-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0009	8260-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$679.99		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0010	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,699.99		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0011	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$950.00		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0012	8260-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$87.00		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0013	8260-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$537.01		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0014	8260-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$12,000.00		GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0015	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,057.93	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0016	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,410.13	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0017	8250-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$2,267.99	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0018	8250-1102-OP4110-108-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,559.97	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0019	8250-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,409.99	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0020	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,100.00	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0021	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,560.01	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0022	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0023	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$679.99	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0024	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,699.99	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0025	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$950.00	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0026	8250-1102-OP4110-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$87.00	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0027	8250-1102-OP4110-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$537.01	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
0028	8250-1102-OP4110-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$12,000.00	GE Compra : 439, Pago Programado: 377
Sumas iguales =>			\$32,000.00	\$32,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01285 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANO DE OBRA. GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,044.00		GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,044.00	GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,044.00		GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$1,044.00	GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$2,088.00</u>	<u>\$2,088.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01286 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MANO DE OBRA. GE Compra : 440, Pago Programado: 378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,044.00		GE Compra : 440, Pago Programado: 378
0002	8250-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,044.00	GE Compra : 440, Pago Programado: 378
Sumas iguales =>			<u>\$1,044.00</u>	<u>\$1,044.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01287 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: REFACCIONES DISCO. GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$696.00		GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$696.00	GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$696.00		GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$696.00	GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,392.00</u>	<u>\$1,392.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01288 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: REFACCIONES DISCO. GE Compra : 441, Pago Programado: 379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$696.00		GE Compra : 441, Pago Programado: 379
0002	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$696.00	GE Compra : 441, Pago Programado: 379
		Sumas iguales =>	<u>\$696.00</u>	<u>\$696.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01289 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: REFACCIONES PLATO DE CLOUCH. GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,972.00		GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,972.00	GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,972.00		GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$1,972.00	GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,944.00</u>	<u>\$3,944.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01290 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: REFACCIONES PLATO DE CLOUCH. GE Compra : 442, Pago Programado: 380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,972.00		GE Compra : 442, Pago Programado: 380
0002	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,972.00	GE Compra : 442, Pago Programado: 380
Sumas iguales =>			<u>\$1,972.00</u>	<u>\$1,972.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01291 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: MEDICAMENTO. GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$539.08		GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0002	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$539.08	GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$539.08		GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0004	2112-1-000268	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO		\$539.08	GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
Sumas iguales =>			\$1,078.16	\$1,078.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01292 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MEDICAMENTO. GE Compra : 443, Pago Programado: 381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$539.08		GE Compra : 443, Pago Programado: 381
0002	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$539.08	GE Compra : 443, Pago Programado: 381
Sumas iguales =>			\$539.08	\$539.08	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01293 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,800.00		GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,800.00	GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.00</u>	<u>\$3,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01294 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GE Compra : 444, Pago Programado: 382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,800.00		GE Compra : 444, Pago Programado: 382
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,800.00	GE Compra : 444, Pago Programado: 382
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01295 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GD Compra : 445 Factura: FA 6206, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.00		GD Compra : 445 Factura: FA 6206, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0002	8240-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.00	GD Compra : 445 Factura: FA 6206, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0003	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,360.00		GD Compra : 445 Factura: FA 6206, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
0004	2112-1-000070	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH		\$1,360.00	GD Compra : 445 Factura: FA 6206, 70 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH
Sumas iguales =>			<u>\$2,720.00</u>	<u>\$2,720.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01296 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DEPORTIVOS. GE Compra : 445, Pago Programado: 383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.00		GE Compra : 445, Pago Programado: 383
0002	8250-1102-EC2110-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.00	GE Compra : 445, Pago Programado: 383
Sumas iguales =>			<u>\$1,360.00</u>	<u>\$1,360.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01297 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$493.00		GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0002	8240-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$493.00	GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0003	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$493.00		GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0004	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y		\$493.00	GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$986.00</u>	<u>\$986.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01298 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. GE Compra : 446, Pago Programado: 384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$493.00		GE Compra : 446, Pago Programado: 384
0002	8250-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$493.00	GE Compra : 446, Pago Programado: 384
Sumas iguales =>			\$493.00	\$493.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01299 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: PUBLICIDAD. GD Compra : 447 Factura: PF 38825, 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien	\$4,124.96		GD Compra : 447 Factura: PF 38825, 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.
0002	8240-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien		\$4,124.96	GD Compra : 447 Factura: PF 38825, 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.
0003	5136-3611	Gastos de difusión e información	\$4,124.96		GD Compra : 447 Factura: PF 38825, 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA		\$4,124.96	GD Compra : 447 Factura: PF 38825, 65 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$8,249.92</u>	<u>\$8,249.92</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01300 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: PUBLICIDAD. GE Compra : 447, Pago Programado: 385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien	\$4,124.96		GE Compra : 447, Pago Programado: 385
0002	8250-1102-PM2310-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corrien		\$4,124.96	GE Compra : 447, Pago Programado: 385
Sumas iguales =>			<u>\$4,124.96</u>	<u>\$4,124.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01301 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$410.20		GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$410.20	GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$410.20		GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$410.20	GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			\$820.40	\$820.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01302 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GAS LP. GE Compra : 448, Pago Programado: 386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$410.20		GE Compra : 448, Pago Programado: 386
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$410.20	GE Compra : 448, Pago Programado: 386
Sumas iguales =>			\$410.20	\$410.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01303 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,350.00		GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,350.00	GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,350.00		GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,350.00	GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			\$2,700.00	\$2,700.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01304 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GE Compra : 449, Pago Programado: 387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,350.00		GE Compra : 449, Pago Programado: 387
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,350.00	GE Compra : 449, Pago Programado: 387
Sumas iguales =>			<u>\$1,350.00</u>	<u>\$1,350.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN Estado de Yucatán

Póliza: P01305 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DE SEGURIDAD Y BOMBA ELECTRICA. GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$138.31		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,100.84		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$44.00		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,193.25		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0005	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,061.08		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0006	8240-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$138.31	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0007	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,100.84	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0008	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$44.00	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0009	8240-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,193.25	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0010	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,061.08	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0011	5129-2911	Herramientas menores	\$2,061.08		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0012	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$138.31		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0013	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública	\$2,338.09		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0014	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		\$4,537.48	GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			\$9,074.96	\$9,074.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01306 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DE SEGURIDAD Y BOMBA ELECTRICA. GE Compra : 450, Pago Programado: 388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,100.84		GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0002	8260-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$44.00		GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0003	8260-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal	\$138.31		GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0004	8260-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública	\$1,193.25		GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0005	8260-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,061.08		GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0006	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,100.84	GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0007	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$44.00	GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0008	8250-1102-AP3250-128-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal		\$138.31	GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0009	8250-1102-AP3250-128-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública		\$1,193.25	GE Compra : 450, Pago Programado: 388
0010	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,061.08	GE Compra : 450, Pago Programado: 388
Sumas iguales =>			\$4,537.48	\$4,537.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01307 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MOTOSIERRA Y MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$12.78		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8250-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$63.95		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	8250-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$621.20		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	8250-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$4,930.18		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0005	8240-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$12.78	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0006	8240-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$63.95	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0007	8240-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$621.20	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0008	8240-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$4,930.18	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0009	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,930.18		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$621.20		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0011	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$76.73		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0012	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA L		\$697.93	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0013	2112-2-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA L		\$4,930.18	GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			\$11,256.22	\$11,256.22	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01308 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: MOTOSIERRA Y MATERIAL DIVERSO. GE Compra : 451, Pago Programado: 389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$4,930.18		GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0002	8260-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$621.20		GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0003	8260-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$12.78		GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0004	8260-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$63.95		GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0005	8250-1102-AP3250-128-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$4,930.18	GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0006	8250-1102-AP3250-128-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$621.20	GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0007	8250-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$12.78	GE Compra : 451, Pago Programado: 389
0008	8250-1102-AP3250-128-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$63.95	GE Compra : 451, Pago Programado: 389
Sumas iguales =>			\$5,628.11	\$5,628.11	



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01309 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: BANDA B-85. GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$603.20		GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0002	8240-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$603.20	GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0003	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$603.20		GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0004	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y		\$603.20	GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,206.40</u>	<u>\$1,206.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01310 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: BANDA B-85. GE Compra : 452, Pago Programado: 390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$603.20		GE Compra : 452, Pago Programado: 390
0002	8250-1102-PM2310-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$603.20	GE Compra : 452, Pago Programado: 390
Sumas iguales =>			\$603.20	\$603.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01311 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,300.00		GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,300.00	GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,300.00		GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,300.00	GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			\$2,600.00	\$2,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01312 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GE Compra : 453, Pago Programado: 391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,300.00		GE Compra : 453, Pago Programado: 391
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,300.00	GE Compra : 453, Pago Programado: 391
Sumas iguales =>			<u>\$1,300.00</u>	<u>\$1,300.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01313 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Sueldos y salarios del mes de Octubre del 2018. GC Folio : 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,970.30		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8240-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,356.70		Desc: Sueldos al personal de base
0003	8240-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,187.26		Desc: Sueldos al personal de base
0004	8240-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,104.40		Desc: Sueldos al personal de base
0005	8240-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,280.46		Desc: Sueldos al personal de base
0006	8240-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,043.66		Desc: Sueldos al personal de base
0007	8240-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,633.88		Desc: Sueldos al personal de base
0008	8240-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,864.86		Desc: Sueldos al personal de base
0009	8240-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,181.64		Desc: Sueldos al personal de base
0010	8240-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,060.94		Desc: Sueldos al personal de base
0011	8240-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,179.46		Desc: Sueldos al personal de base
0012	8240-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,760.22		Desc: Sueldos al personal de base
0013	8240-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,842.94		Desc: Sueldos al personal de base
0014	8240-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,477.96		Desc: Sueldos al personal de base
0015	8240-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,856.34		Desc: Sueldos al personal de base
0016	8240-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,642.92		Desc: Sueldos al personal de base
0017	8240-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,937.00		Desc: Sueldos al personal de base
0018	8240-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,084.02		Desc: Sueldos al personal de base
0019	8220-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$65,970.30	Desc: Sueldos al personal de base
0020	8220-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,356.70	Desc: Sueldos al personal de base
0021	8220-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$31,187.26	Desc: Sueldos al personal de base
0022	8220-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,104.40	Desc: Sueldos al personal de base
0023	8220-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,280.46	Desc: Sueldos al personal de base
0024	8220-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,043.66	Desc: Sueldos al personal de base
0025	8220-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,633.88	Desc: Sueldos al personal de base
0026	8220-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,864.86	Desc: Sueldos al personal de base
0027	8220-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$17,181.64	Desc: Sueldos al personal de base
0028	8220-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,060.94	Desc: Sueldos al personal de base
0029	8220-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,179.46	Desc: Sueldos al personal de base
0030	8220-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,760.22	Desc: Sueldos al personal de base
0031	8220-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,842.94	Desc: Sueldos al personal de base
0032	8220-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,477.96	Desc: Sueldos al personal de base
0033	8220-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$31,856.34	Desc: Sueldos al personal de base
0034	8220-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,642.92	Desc: Sueldos al personal de base
0035	8220-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,937.00	Desc: Sueldos al personal de base
0036	8220-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$88,084.02	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$428,464.96	\$428,464.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01314 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,102.35		GD Folio: 88
0002	8240-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,102.35	GD Folio: 88
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$41,102.35		GD Folio: 88
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$41,102.35	GD Folio: 88
Sumas iguales =>			<u>\$82,204.70</u>	<u>\$82,204.70</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01315 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,102.35		GE Folio: 88
0002	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,102.35	GE Folio: 88
		Sumas iguales =>	<u>\$41,102.35</u>	<u>\$41,102.35</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01316 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. Cancelación GE Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$41,102.35		Cancelación GE Folio: 88
0002	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$41,102.35	Cancelación GE Folio: 88
		Sumas iguales =>	<u><u>-\$41,102.35</u></u>	<u><u>-\$41,102.35</u></u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01317 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. Cancelación GD Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$41,102.35		Cancelación GD Folio: 88
0002	8240-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$41,102.35	Cancelación GD Folio: 88
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	-\$41,102.35		Cancelación GD Folio: 88
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		-\$41,102.35	Cancelación GD Folio: 88
Sumas iguales =>			-\$82,204.70	-\$82,204.70	

Canceló: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01318 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salario de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,102.35		GD Folio: 89
0002	8240-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,102.35	GD Folio: 89
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$41,102.35		GD Folio: 89
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$41,102.35	GD Folio: 89
Sumas iguales =>			<u>\$82,204.70</u>	<u>\$82,204.70</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01319 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salario de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,102.35		GE Folio: 89
0002	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,102.35	GE Folio: 89
		Sumas iguales =>	<u>\$41,102.35</u>	<u>\$41,102.35</u>	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01320 Del 12/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GD Folio: 90
0002	8250-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GD Folio: 90
0003	8250-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,593.63		GD Folio: 90
0004	8250-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GD Folio: 90
0005	8250-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,640.23		GD Folio: 90
0006	8250-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GD Folio: 90
0007	8250-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GD Folio: 90
0008	8250-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GD Folio: 90
0009	8250-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GD Folio: 90
0010	8250-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GD Folio: 90
0011	8250-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GD Folio: 90
0012	8250-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GD Folio: 90
0013	8250-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 90
0014	8250-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GD Folio: 90
0015	8250-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,081.15		GD Folio: 90
0016	8250-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,821.46		GD Folio: 90
0017	8250-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,968.50		GD Folio: 90
0018	8240-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GD Folio: 90
0019	8240-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GD Folio: 90
0020	8240-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,593.63	GD Folio: 90
0021	8240-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GD Folio: 90
0022	8240-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,640.23	GD Folio: 90
0023	8240-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GD Folio: 90
0024	8240-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GD Folio: 90
0025	8240-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GD Folio: 90
0026	8240-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GD Folio: 90
0027	8240-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GD Folio: 90
0028	8240-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GD Folio: 90
0029	8240-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GD Folio: 90
0030	8240-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 90
0031	8240-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GD Folio: 90
0032	8240-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,081.15	GD Folio: 90
0033	8240-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$13,821.46	GD Folio: 90
0034	8240-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,968.50	GD Folio: 90
0035	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,985.15		GD Folio: 90
0036	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,178.35		GD Folio: 90
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,593.63		GD Folio: 90
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$20,552.20		GD Folio: 90
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,640.23		GD Folio: 90
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,521.83		GD Folio: 90
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,238.98		GD Folio: 90
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$16,081.15		GD Folio: 90
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$13,821.46		GD Folio: 90
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,968.50		GD Folio: 90
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,316.94		GD Folio: 90
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$932.43		GD Folio: 90
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,590.82		GD Folio: 90
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,530.47		GD Folio: 90
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,089.73		GD Folio: 90
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,380.11		GD Folio: 90
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 90
0052	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,985.15	GD Folio: 90
0053	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,178.35	GD Folio: 90
0054	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,593.63	GD Folio: 90
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,552.20	GD Folio: 90
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,640.23	GD Folio: 90
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,521.83	GD Folio: 90
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,238.98	GD Folio: 90
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$16,081.15	GD Folio: 90
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$13,821.46	GD Folio: 90
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,968.50	GD Folio: 90
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,316.94	GD Folio: 90
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$932.43	GD Folio: 90
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,590.82	GD Folio: 90
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,530.47	GD Folio: 90
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,089.73	GD Folio: 90
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,380.11	GD Folio: 90



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01320 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: Suelds y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,921.47	GD Folio: 90
Sumas iguales =>			\$340,686.90	\$340,686.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01321 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GE Folio: 90
0002	8260-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GE Folio: 90
0003	8260-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,593.63		GE Folio: 90
0004	8260-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GE Folio: 90
0005	8260-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,640.23		GE Folio: 90
0006	8260-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GE Folio: 90
0007	8260-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GE Folio: 90
0008	8260-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GE Folio: 90
0009	8260-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GE Folio: 90
0010	8260-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GE Folio: 90
0011	8260-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GE Folio: 90
0012	8260-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GE Folio: 90
0013	8260-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 90
0014	8260-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GE Folio: 90
0015	8260-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,081.15		GE Folio: 90
0016	8260-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,821.46		GE Folio: 90
0017	8260-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,968.50		GE Folio: 90
0018	8250-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GE Folio: 90
0019	8250-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GE Folio: 90
0020	8250-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,593.63	GE Folio: 90
0021	8250-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GE Folio: 90
0022	8250-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,640.23	GE Folio: 90
0023	8250-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GE Folio: 90
0024	8250-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GE Folio: 90
0025	8250-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GE Folio: 90
0026	8250-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GE Folio: 90
0027	8250-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GE Folio: 90
0028	8250-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GE Folio: 90
0029	8250-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GE Folio: 90
0030	8250-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 90
0031	8250-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GE Folio: 90
0032	8250-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,081.15	GE Folio: 90
0033	8250-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$13,821.46	GE Folio: 90
0034	8250-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,968.50	GE Folio: 90
Sumas iguales =>			\$170,343.45	\$170,343.45	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01322 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,000.00		GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,000.00	GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,000.00	GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01323 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 454, Pago Programado: 392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,000.00		GE Compra : 454, Pago Programado: 392
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,000.00	GE Compra : 454, Pago Programado: 392
Sumas iguales =>			<u>\$1,000.00</u>	<u>\$1,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01324 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$59.34		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.50		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.50		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$485.18		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$71.68		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$516.15		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$157.07		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.07		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$276.76		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$47.19		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$59.34	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.50	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.50	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$485.18	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$71.68	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$516.15	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$157.07	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.07	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$276.76	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$47.19	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,956.94		GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,956.94	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$3,913.88	\$3,913.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01325 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 455, Pago Programado: 393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$59.34		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.50		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.50		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$485.18		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$71.68		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$516.15		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$157.07		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.07		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$276.76		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$47.19		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$59.34	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.50	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.50	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$485.18	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$71.68	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$516.15	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$157.07	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.07	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0024	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$276.76	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$47.19	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GE Compra : 455, Pago Programado: 393
Sumas iguales =>			\$1,956.94	\$1,956.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01326 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.50		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$68.50		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.50		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$223.50		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.52		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$195.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$42.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,080.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$49.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.50	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$68.50	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.50	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$223.50	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.52	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$195.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$42.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,080.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$49.00	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,785.52		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	5121-2161	Material de limpieza	\$131.00		GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0029	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,916.52	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$3,833.04	\$3,833.04	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01327 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Aliemntos. GE Compra : 456, Pago Programado: 394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.50		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$68.50		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.50		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$223.50		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.52		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$195.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$16.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$42.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0011	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0012	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$49.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,080.00		GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.50	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$68.50	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.50	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$223.50	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.52	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$195.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$16.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$42.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0024	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0025	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$49.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,080.00	GE Compra : 456, Pago Programado: 394
Sumas iguales =>			\$1,916.52	\$1,916.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01328 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$360.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$45.90		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$144.20		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$142.80		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$169.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$734.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$32.33		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$158.52		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$360.00	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$45.90	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$144.20	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$142.80	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$169.00	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$734.00	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$32.33	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$158.52	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$18.00	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,926.25		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	5121-2161	Material de limpieza	\$18.00		GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,944.25	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$3,888.50	\$3,888.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01329 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 457, Pago Programado: 395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$360.00		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$45.90		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$144.20		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$142.80		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$169.00		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$734.00		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$33.75		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$32.33		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$158.52		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0012	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18.00		GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$360.00	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$45.90	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$144.20	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$142.80	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$169.00	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$734.00	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$33.75	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$32.33	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$158.52	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
0024	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$18.00	GE Compra : 457, Pago Programado: 395
Sumas iguales =>			\$1,944.25	\$1,944.25	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01330 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,900.00		GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,900.00	GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,900.00		GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,900.00	GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$3,800.00</u>	<u>\$3,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01331 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 458, Pago Programado: 396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,900.00		GE Compra : 458, Pago Programado: 396
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,900.00	GE Compra : 458, Pago Programado: 396
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.00</u>	<u>\$1,900.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01332 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materialesy alimentos. GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.99		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$47.50		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$110.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14.50		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21.30		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26.49		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$68.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.50		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.98		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$75.01		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.51		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$23.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8250-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8250-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$135.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.99	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$47.50	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$110.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$14.50	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$88.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21.30	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$26.49	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$68.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$38.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0029	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0030	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0031	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.50	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0032	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.98	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0033	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$75.01	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0034	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0035	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.51	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

Elaboró: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01332 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: Materialesy alimentos. GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8240-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$23.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0037	8240-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0038	8240-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$135.00	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0039	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$150.00		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0040	5121-2161	Material de limpieza	\$1,226.78		GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0041	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,376.78	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$2,753.56	\$2,753.56	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01333 Del 17/OCT./2018

Concepto: Materialesy alimentos. GE Compra : 459, Pago Programado: 397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.99		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0002	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$47.50		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0003	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$110.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0004	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14.50		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0005	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0006	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21.30		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0007	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$23.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0008	8260-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0009	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26.49		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0010	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$68.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0011	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0012	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0013	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0014	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.50		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0015	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.98		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0016	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$75.01		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0017	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0018	8260-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.51		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0019	8260-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$135.00		GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0020	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.99	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0021	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$47.50	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0022	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$110.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0023	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$14.50	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0024	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$88.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0025	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21.30	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0026	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$23.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0027	8250-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0028	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$26.49	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0029	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$68.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0030	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$38.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0031	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0032	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0033	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.50	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0034	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.98	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0035	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$75.01	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0036	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0037	8250-1102-AU3210-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.51	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
0038	8250-1102-AU3210-129-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$135.00	GE Compra : 459, Pago Programado: 397
Sumas iguales =>			\$1,376.78	\$1,376.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01334 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos y otros. GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$675.00		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$444.57		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$159.62		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.11		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$180.00		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$26.32		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.46		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.68		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.51		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.46		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.05		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$79.99		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28.50		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$675.00	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$444.57	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$159.62	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.11	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$180.00	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$26.32	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.46	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.68	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.51	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.46	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.05	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$79.99	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0029	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0030	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28.50	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0031	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,679.78		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0032	5121-2161	Material de limpieza	\$272.49		GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0033	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,952.27	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$3,904.54	\$3,904.54	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01335 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos y otros. GE Compra : 460, Pago Programado: 398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$675.00		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$444.57		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$159.62		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.11		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$180.00		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$26.32		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.46		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0008	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$79.99		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0009	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0010	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.00		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$27.68		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.51		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.46		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0014	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$31.05		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0015	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28.50		GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$675.00	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$444.57	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$159.62	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.11	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$180.00	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$26.32	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.46	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0023	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$79.99	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0024	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0025	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$82.00	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$27.68	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0027	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.51	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0028	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.46	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0029	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$31.05	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
0030	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28.50	GE Compra : 460, Pago Programado: 398
Sumas iguales =>			\$1,952.27	\$1,952.27	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01336 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos y otros. GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.50		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$10.26		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$216.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$64.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.28		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.06		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$108.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$84.50		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$270.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$59.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.50	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$10.26	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$216.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$64.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.28	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.06	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$108.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$84.50	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$270.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	8240-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$59.00	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,107.60		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0030	5121-2161	Material de limpieza	\$59.00		GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0031	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,166.60	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$2,333.20	\$2,333.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01337 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos y otros. GE Compra : 461, Pago Programado: 399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$59.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.50		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$10.26		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$216.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$64.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.28		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.06		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$51.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$270.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$72.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$108.00		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0014	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$84.50		GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0015	8250-1102-DM1210-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$59.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.50	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$10.26	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$216.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$64.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.28	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.06	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$51.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0024	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$270.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$72.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0027	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$108.00	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
0028	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$84.50	GE Compra : 461, Pago Programado: 399
Sumas iguales =>			\$1,166.60	\$1,166.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01338 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos y otros. GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,101.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$67.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$13.44		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$330.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$318.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$58.41		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.05		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.63		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.50		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,101.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$67.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$13.44	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$330.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$318.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$58.41	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.05	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.63	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.50	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,078.03		GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$2,078.03	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$4,156.06	\$4,156.06	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01339 Del 17/OCT./2018

Concepto: Alimentos y otros. GE Compra : 462, Pago Programado: 400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,101.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$67.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$13.44		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$58.41		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.05		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.63		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.50		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$330.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$318.00		GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,101.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$67.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$13.44	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$58.41	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.05	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.63	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0024	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.50	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$330.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$318.00	GE Compra : 462, Pago Programado: 400
Sumas iguales =>			\$2,078.03	\$2,078.03	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01340 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos y otros. Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$1,101.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$67.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$13.44		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$15.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$19.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$43.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$58.41		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$28.05		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$14.63		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$30.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$40.50		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0012	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$330.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0013	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$318.00		Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$1,101.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$67.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$13.44	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$15.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$19.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$43.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$58.41	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$28.05	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$14.63	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0023	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$30.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0024	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$40.50	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0025	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$330.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
0026	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$318.00	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 400
Sumas iguales =>			-\$2,078.03	-\$2,078.03	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01341 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos y otros. Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$1,101.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$67.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$13.44		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$19.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$43.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$330.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$318.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$58.41		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$28.05		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$14.63		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$30.00		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	-\$40.50		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$1,101.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$67.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$13.44	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$19.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$43.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$330.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$318.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$58.41	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$28.05	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$14.63	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0025	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$30.00	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0026	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		-\$40.50	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	-\$2,078.03		Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0028	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		-\$2,078.03	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			-\$4,156.06	-\$4,156.06	

Canceló: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01342 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos y otros. GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,101.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$67.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$13.44		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0007	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$58.41		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0008	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.05		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0009	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.63		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0010	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0011	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.50		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0012	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,101.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0013	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$67.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0014	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$13.44	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0015	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0016	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0017	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0018	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$58.41	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0019	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.05	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0020	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.63	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0021	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0022	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.50	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0023	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,430.03		GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0024	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$1,430.03	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			<u>\$2,860.06</u>	<u>\$2,860.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01343 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Alimentos y otros. GE Compra : 463, Pago Programado: 401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,101.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$67.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0003	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$13.44		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0004	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$15.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0005	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$19.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0006	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$43.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0007	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$58.41		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0008	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$28.05		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0009	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$14.63		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0010	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0011	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$40.50		GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0012	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,101.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0013	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$67.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0014	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$13.44	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0015	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$15.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0016	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$19.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0017	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$43.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0018	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$58.41	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0019	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$28.05	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0020	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$14.63	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0021	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
0022	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$40.50	GE Compra : 463, Pago Programado: 401
Sumas iguales =>			\$1,430.03	\$1,430.03	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01344 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,008.31		GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,008.31	GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$1,008.31		GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$1,008.31	GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$2,016.62</u>	<u>\$2,016.62</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01345 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GE Compra : 464, Pago Programado: 402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,008.31		GE Compra : 464, Pago Programado: 402
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,008.31	GE Compra : 464, Pago Programado: 402
Sumas iguales =>			<u>\$1,008.31</u>	<u>\$1,008.31</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01346 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 312 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$84,765.40		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$84,765.40	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			<u>\$84,765.40</u>	<u>\$84,765.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01347 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$84,765.40		GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0002	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$84,765.40	GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0003	5126-2611	Combustible	\$84,765.40		GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0004	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V		\$84,765.40	GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
Sumas iguales =>			<u>\$169,530.80</u>	<u>\$169,530.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01348 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 465, Pago Programado: 403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$84,765.40		GE Compra : 465, Pago Programado: 403
0002	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$84,765.40	GE Compra : 465, Pago Programado: 403
Sumas iguales =>			<u>\$84,765.40</u>	<u>\$84,765.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01349 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$330.00		GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$318.00		GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0003	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$330.00	GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0004	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$318.00	GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$648.00		GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
0006	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO		\$648.00	GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO
Sumas iguales =>			\$1,296.00	\$1,296.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01350 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 466, Pago Programado: 404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$330.00		GE Compra : 466, Pago Programado: 404
0002	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$318.00		GE Compra : 466, Pago Programado: 404
0003	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$330.00	GE Compra : 466, Pago Programado: 404
0004	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$318.00	GE Compra : 466, Pago Programado: 404
Sumas iguales =>			\$648.00	\$648.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01351 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,650.00		GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,650.00	GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,650.00		GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,650.00	GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			\$3,300.00	\$3,300.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01352 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GE Compra : 467, Pago Programado: 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,650.00		GE Compra : 467, Pago Programado: 405
0002	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,650.00	GE Compra : 467, Pago Programado: 405
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.00</u>	<u>\$1,650.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01353 Del 22/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Material electrico. GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,602.05		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$139.00		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62.61		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27.00		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0005	8240-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,602.05	GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0006	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$139.00	GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0007	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62.61	GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0008	8240-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27.00	GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,602.05		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$228.61		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0011	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		\$1,830.66	GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,661.32</u>	<u>\$3,661.32</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01354 Del 22/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Material electrico. GE Compra : 468, Pago Programado: 406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,602.05		GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0002	8260-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$139.00		GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0003	8260-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62.61		GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0004	8260-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27.00		GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0005	8250-1102-AP3250-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,602.05	GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0006	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$139.00	GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0007	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62.61	GE Compra : 468, Pago Programado: 406
0008	8250-1102-AP3250-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27.00	GE Compra : 468, Pago Programado: 406
Sumas iguales =>			\$1,830.66	\$1,830.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01355 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$376.33		GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0002	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$291.54		GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0003	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$376.33	GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0004	8240-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$291.54	GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$667.87		GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
0006	2112-1-000268	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO		\$667.87	GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA
Sumas iguales =>			\$1,335.74	\$1,335.74	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01356 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 469, Pago Programado: 407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$376.33		GE Compra : 469, Pago Programado: 407
0002	8260-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$291.54		GE Compra : 469, Pago Programado: 407
0003	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$376.33	GE Compra : 469, Pago Programado: 407
0004	8250-1102-SB2210-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$291.54	GE Compra : 469, Pago Programado: 407
Sumas iguales =>			\$667.87	\$667.87	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01357 Del 27/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.45		GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.45	GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$1,999.45		GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$1,999.45	GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,998.90</u>	<u>\$3,998.90</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01358 Del 27/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GE Compra : 470, Pago Programado: 408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.45		GE Compra : 470, Pago Programado: 408
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.45	GE Compra : 470, Pago Programado: 408
Sumas iguales =>			<u>\$1,999.45</u>	<u>\$1,999.45</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01359 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GC Orden de Compra : 313 Proveedor : 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
0002	8220-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
Sumas iguales =>			\$18,017.50	\$18,017.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01360 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0002	8240-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0004	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO		\$18,017.50	GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
Sumas iguales =>			\$36,035.00	\$36,035.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01361 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GE Compra : 471, Pago Programado: 409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$18,017.50		GE Compra : 471, Pago Programado: 409
0002	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$18,017.50	GE Compra : 471, Pago Programado: 409
Sumas iguales =>			<u>\$18,017.50</u>	<u>\$18,017.50</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01362 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	-\$18,017.50		Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 409
0002	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		-\$18,017.50	Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 409
Sumas iguales =>			-\$18,017.50	-\$18,017.50	

Canceló: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01363 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	-\$18,017.50		Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0002	8240-1102-SB2210-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		-\$18,017.50	Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	-\$18,017.50		Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
0004	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO		-\$18,017.50	Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO
Sumas iguales =>			-\$36,035.00	-\$36,035.00	

Canceló: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01364 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Folio: 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GD Folio: 104
0002	8250-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GD Folio: 104
0003	8250-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,593.63		GD Folio: 104
0004	8250-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GD Folio: 104
0005	8250-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,640.23		GD Folio: 104
0006	8250-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GD Folio: 104
0007	8250-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GD Folio: 104
0008	8250-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GD Folio: 104
0009	8250-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GD Folio: 104
0010	8250-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GD Folio: 104
0011	8250-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GD Folio: 104
0012	8250-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GD Folio: 104
0013	8250-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 104
0014	8250-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GD Folio: 104
0015	8250-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,775.19		GD Folio: 104
0016	8250-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,821.46		GD Folio: 104
0017	8250-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,968.50		GD Folio: 104
0018	8240-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GD Folio: 104
0019	8240-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GD Folio: 104
0020	8240-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,593.63	GD Folio: 104
0021	8240-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GD Folio: 104
0022	8240-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,640.23	GD Folio: 104
0023	8240-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GD Folio: 104
0024	8240-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GD Folio: 104
0025	8240-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GD Folio: 104
0026	8240-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GD Folio: 104
0027	8240-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GD Folio: 104
0028	8240-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GD Folio: 104
0029	8240-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GD Folio: 104
0030	8240-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 104
0031	8240-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GD Folio: 104
0032	8240-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,775.19	GD Folio: 104
0033	8240-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$13,821.46	GD Folio: 104
0034	8240-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,968.50	GD Folio: 104
0035	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,985.15		GD Folio: 104
0036	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,178.35		GD Folio: 104
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,593.63		GD Folio: 104
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$20,552.20		GD Folio: 104
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,640.23		GD Folio: 104
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,521.83		GD Folio: 104
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,238.98		GD Folio: 104
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,775.19		GD Folio: 104
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$13,821.46		GD Folio: 104
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,968.50		GD Folio: 104
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,316.94		GD Folio: 104
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$932.43		GD Folio: 104
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,590.82		GD Folio: 104
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,530.47		GD Folio: 104
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,089.73		GD Folio: 104
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,380.11		GD Folio: 104
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 104
0052	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,985.15	GD Folio: 104
0053	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,178.35	GD Folio: 104
0054	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,593.63	GD Folio: 104
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,552.20	GD Folio: 104
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,640.23	GD Folio: 104
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,521.83	GD Folio: 104
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,238.98	GD Folio: 104
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,775.19	GD Folio: 104
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$13,821.46	GD Folio: 104
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,968.50	GD Folio: 104
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,316.94	GD Folio: 104
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$932.43	GD Folio: 104
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,590.82	GD Folio: 104
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,530.47	GD Folio: 104
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,089.73	GD Folio: 104
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,380.11	GD Folio: 104



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01364 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Folio: 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,921.47	GD Folio: 104
Sumas iguales =>			\$340,074.98	\$340,074.98	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01365 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GE Folio: 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GE Folio: 104
0002	8260-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GE Folio: 104
0003	8260-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,593.63		GE Folio: 104
0004	8260-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GE Folio: 104
0005	8260-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,640.23		GE Folio: 104
0006	8260-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GE Folio: 104
0007	8260-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GE Folio: 104
0008	8260-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GE Folio: 104
0009	8260-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GE Folio: 104
0010	8260-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GE Folio: 104
0011	8260-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GE Folio: 104
0012	8260-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GE Folio: 104
0013	8260-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 104
0014	8260-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GE Folio: 104
0015	8260-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,775.19		GE Folio: 104
0016	8260-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,821.46		GE Folio: 104
0017	8260-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,968.50		GE Folio: 104
0018	8250-1102-CA2110-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GE Folio: 104
0019	8250-1102-PM2310-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GE Folio: 104
0020	8250-1102-FT5110-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,593.63	GE Folio: 104
0021	8250-1102-OP4110-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GE Folio: 104
0022	8250-1102-DS2320-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,640.23	GE Folio: 104
0023	8250-1102-PC1310-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GE Folio: 104
0024	8250-1102-EC2110-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GE Folio: 104
0025	8250-1102-SB2210-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GE Folio: 104
0026	8250-1102-JU1220-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GE Folio: 104
0027	8250-1102-DM1210-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GE Folio: 104
0028	8250-1102-AI5120-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GE Folio: 104
0029	8250-1102-AG3230-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GE Folio: 104
0030	8250-1102-JC4210-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 104
0031	8250-1102-AP3250-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GE Folio: 104
0032	8250-1102-AU3210-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,775.19	GE Folio: 104
0033	8250-1102-CP3220-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$13,821.46	GE Folio: 104
0034	8250-1102-TR1120-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,968.50	GE Folio: 104
Sumas iguales =>			\$170,037.49	\$170,037.49	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01366 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Folio: 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,981.67		GD Folio: 105
0002	8240-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$46,981.67	GD Folio: 105
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$46,981.67		GD Folio: 105
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$46,981.67	GD Folio: 105
Sumas iguales =>			\$93,963.34	\$93,963.34	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01367 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GE Folio: 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,981.67		GE Folio: 105
0002	8250-1102-SP1110-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$46,981.67	GE Folio: 105
Sumas iguales =>			<u>\$46,981.67</u>	<u>\$46,981.67</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01368 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Reconstruccion de motor. GC Orden de Compra : 314 Proveedor : 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,326.00		GC Producto: 5411000011 KIT RECONSTRUCCION DE MOTOR
0002	8240-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,640.00		GC Producto: 5411000011 KIT RECONSTRUCCION DE MOTOR
0003	8220-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$14,326.00	GC Producto: 5411000011 KIT RECONSTRUCCION DE MOTOR
0004	8220-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$4,640.00	GC Producto: 5411000011 KIT RECONSTRUCCION DE MOTOR
Sumas iguales =>			\$18,966.00	\$18,966.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01369 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Caja de velocidades. GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,120.00		GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0002	8240-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,120.00	GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,120.00		GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0004	2112-1-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA		\$8,120.00	GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
Sumas iguales =>			\$16,240.00	\$16,240.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01370 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Caja de velocidades. GE Compra : 472, Pago Programado: 410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$8,120.00		GE Compra : 472, Pago Programado: 410
0002	8250-1102-TR1120-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$8,120.00	GE Compra : 472, Pago Programado: 410
Sumas iguales =>			\$8,120.00	\$8,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01371 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Cadena de distribucion. GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,206.00		GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0002	8240-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,206.00	GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,206.00		GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0004	2112-1-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA		\$6,206.00	GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
Sumas iguales =>			<u>\$12,412.00</u>	<u>\$12,412.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01372 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Cadena de distribucion. GE Compra : 473, Pago Programado: 411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,206.00		GE Compra : 473, Pago Programado: 411
0002	8250-1102-TR1120-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,206.00	GE Compra : 473, Pago Programado: 411
Sumas iguales =>			<u>\$6,206.00</u>	<u>\$6,206.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01373 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Reconstruccion de motor. GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,326.00		GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0002	8250-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,640.00		GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0003	8240-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$14,326.00	GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0004	8240-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$4,640.00	GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0005	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$18,966.00		GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0006	2112-2-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA		\$18,966.00	GD Compra : 474 Factura: 643, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
Sumas iguales =>			\$37,932.00	\$37,932.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01374 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Reconstruccion de motor. GE Compra : 474, Pago Programado: 412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,326.00		GE Compra : 474, Pago Programado: 412
0002	8260-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,640.00		GE Compra : 474, Pago Programado: 412
0003	8250-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$14,326.00	GE Compra : 474, Pago Programado: 412
0004	8250-1102-TR1120-113-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$4,640.00	GE Compra : 474, Pago Programado: 412
Sumas iguales =>			<u>\$18,966.00</u>	<u>\$18,966.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01375 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Instalacion cadena. GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,740.00		GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0002	8240-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,740.00	GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0003	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,740.00		GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
0004	2112-1-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA		\$1,740.00	GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA
Sumas iguales =>			<u>\$3,480.00</u>	<u>\$3,480.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01376 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Instalacion cadena. GE Compra : 475, Pago Programado: 413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,740.00		GE Compra : 475, Pago Programado: 413
0002	8250-1102-TR1120-113-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,740.00	GE Compra : 475, Pago Programado: 413
Sumas iguales =>			<u>\$1,740.00</u>	<u>\$1,740.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01377 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materiales. GC Orden de Compra : 315 Proveedor : 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$800.05		GC Producto: 2421000008 MASILLA GRIS
0002	8240-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$2,923.20		GC Producto: 2421000007 CEMENTO GRIS
0003	8220-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$800.05	GC Producto: 2421000008 MASILLA GRIS
0004	8220-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$2,923.20	GC Producto: 2421000007 CEMENTO GRIS
Sumas iguales =>			\$3,723.25	\$3,723.25	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01378 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materiales. GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$800.05		GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0002	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$974.40		GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0003	8240-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$800.05	GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0004	8240-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$974.40	GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,774.45		GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0006	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO		\$1,774.45	GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
Sumas iguales =>			\$3,548.90	\$3,548.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01379 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materiales. GE Compra : 476, Pago Programado: 414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$800.05		GE Compra : 476, Pago Programado: 414
0002	8260-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$974.40		GE Compra : 476, Pago Programado: 414
0003	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$800.05	GE Compra : 476, Pago Programado: 414
0004	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$974.40	GE Compra : 476, Pago Programado: 414
Sumas iguales =>			\$1,774.45	\$1,774.45	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01380 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materiales. GD Compra : 477 Factura: 8748, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,948.80		GD Compra : 477 Factura: 8748, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0002	8240-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,948.80	GD Compra : 477 Factura: 8748, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0003	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,948.80		GD Compra : 477 Factura: 8748, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
0004	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO		\$1,948.80	GD Compra : 477 Factura: 8748, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$3,897.60</u>	<u>\$3,897.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01381 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Materiales. GE Compra : 477, Pago Programado: 415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,948.80		GE Compra : 477, Pago Programado: 415
0002	8250-1102-OP4110-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,948.80	GE Compra : 477, Pago Programado: 415
Sumas iguales =>			<u>\$1,948.80</u>	<u>\$1,948.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01382 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GC Orden de Compra : 316 Proveedor : 270 Office Depot de Mexico SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$154.00		GC Producto: 2111000220 CAJA ARCHIVO CTA
0002	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$87.00		GC Producto: 2111000221 REGISTRADOR
0003	8220-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$154.00	GC Producto: 2111000220 CAJA ARCHIVO CTA
0004	8220-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$87.00	GC Producto: 2111000221 REGISTRADOR
Sumas iguales =>			\$241.00	\$241.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01383 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$154.00		GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0002	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$87.00		GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0003	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$154.00	GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0004	8240-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$87.00	GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$241.00		GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0006	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV		\$241.00	GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
Sumas iguales =>			\$482.00	\$482.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01384 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GE Compra : 478, Pago Programado: 416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$154.00		GE Compra : 478, Pago Programado: 416
0002	8260-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$87.00		GE Compra : 478, Pago Programado: 416
0003	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$154.00	GE Compra : 478, Pago Programado: 416
0004	8250-1102-FT5110-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$87.00	GE Compra : 478, Pago Programado: 416
Sumas iguales =>			\$241.00	\$241.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01385 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0002	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0003	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0004	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,997.01		GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0006	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJ		\$1,997.01	GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
Sumas iguales =>			\$3,994.02	\$3,994.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01386 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GE Compra : 479, Pago Programado: 417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GE Compra : 479, Pago Programado: 417
0002	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GE Compra : 479, Pago Programado: 417
0003	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GE Compra : 479, Pago Programado: 417
0004	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GE Compra : 479, Pago Programado: 417
Sumas iguales =>			\$1,997.01	\$1,997.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01387 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0002	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0003	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0004	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,997.01		GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0006	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJ		\$1,997.01	GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
Sumas iguales =>			\$3,994.02	\$3,994.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01388 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GE Compra : 480, Pago Programado: 418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GE Compra : 480, Pago Programado: 418
0002	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GE Compra : 480, Pago Programado: 418
0003	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GE Compra : 480, Pago Programado: 418
0004	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GE Compra : 480, Pago Programado: 418
Sumas iguales =>			\$1,997.01	\$1,997.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01389 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$167.01		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0002	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$145.00		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0003	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$114.00		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0004	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0005	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$140.00		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0006	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,107.06		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0007	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$167.01	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0008	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$145.00	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0009	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$114.00	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0010	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0011	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$140.00	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0012	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,107.06	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,734.57		GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0014	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJ		\$1,734.57	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
Sumas iguales =>			\$3,469.14	\$3,469.14	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01390 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GE Compra : 481, Pago Programado: 419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$167.01		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0002	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$145.00		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0003	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$114.00		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0004	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$61.50		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0005	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$140.00		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0006	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,107.06		GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0007	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$167.01	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0008	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$145.00	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0009	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$114.00	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0010	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$61.50	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0011	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$140.00	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
0012	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,107.06	GE Compra : 481, Pago Programado: 419
Sumas iguales =>			\$1,734.57	\$1,734.57	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01391 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0002	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0003	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0004	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,997.01		GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0006	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJ		\$1,997.01	GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
Sumas iguales =>			\$3,994.02	\$3,994.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01392 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GE Compra : 482, Pago Programado: 420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,812.50		GE Compra : 482, Pago Programado: 420
0002	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$184.51		GE Compra : 482, Pago Programado: 420
0003	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,812.50	GE Compra : 482, Pago Programado: 420
0004	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$184.51	GE Compra : 482, Pago Programado: 420
Sumas iguales =>			\$1,997.01	\$1,997.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01393 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,353.07		GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0002	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$615.03		GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0003	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,353.07	GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0004	8240-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$615.03	GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,968.10		GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
0006	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJ		\$1,968.10	GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO
Sumas iguales =>			<u>\$3,936.20</u>	<u>\$3,936.20</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01394 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Refrescos. GE Compra : 483, Pago Programado: 421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,353.07		GE Compra : 483, Pago Programado: 421
0002	8260-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$615.03		GE Compra : 483, Pago Programado: 421
0003	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,353.07	GE Compra : 483, Pago Programado: 421
0004	8250-1102-PM2310-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$615.03	GE Compra : 483, Pago Programado: 421
Sumas iguales =>			\$1,968.10	\$1,968.10	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01395 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,991.02		GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,991.02	GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$1,991.02		GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0004	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.		\$1,991.02	GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$3,982.04</u>	<u>\$3,982.04</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01396 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gas LP. GE Compra : 484, Pago Programado: 422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,991.02		GE Compra : 484, Pago Programado: 422
0002	8250-1102-DM1210-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,991.02	GE Compra : 484, Pago Programado: 422
Sumas iguales =>			\$1,991.02	\$1,991.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01397 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0002	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0003	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0004	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$700.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0005	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0006	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0007	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0008	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,300.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0009	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$8,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0010	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0011	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0012	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,999.94		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0013	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$626.20		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0014	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0015	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0016	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0017	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0018	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0019	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,100.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0020	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0021	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0022	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,010.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0023	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$870.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0024	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0025	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,100.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0026	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0027	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,299.99		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0028	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,120.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0029	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0030	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0031	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0032	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0033	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0034	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0035	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

Elaboró: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01397 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 2

Concepto: Gasolina. GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,900.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0037	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0038	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0039	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,464.10		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0040	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,800.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0041	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,760.01		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0042	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0043	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,954.41		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0044	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0045	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0046	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0047	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0048	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0049	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0050	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0051	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0052	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0053	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$500.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0054	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$13,999.99		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0055	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0056	8250-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0057	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0058	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0059	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0060	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$700.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0061	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$800.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0062	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0063	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0064	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,300.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0065	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$8,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0066	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0067	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0068	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,999.94	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0069	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$626.20	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0070	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

Elaboró: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01397 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2018 02:15 a. m.
Página 3

Concepto: Gasolina. GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0072	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0073	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0074	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0075	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,100.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0076	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0077	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0078	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,010.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0079	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$870.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0080	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0081	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,100.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0082	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0083	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,299.99	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0084	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,120.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0085	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0086	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0087	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0088	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0089	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0090	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0091	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0092	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,900.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0093	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0094	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0095	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,464.10	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0096	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,800.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0097	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,760.01	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0098	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0099	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,954.41	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0100	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0101	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0102	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0103	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0104	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0105	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

Elaboró: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01397 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 4

Concepto: Gasolina. GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0107	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0108	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0109	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$500.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0110	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$13,999.99	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0111	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0112	8240-1102-FT5110-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0113	5126-2611	Combustible	\$144,004.64		GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0114	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V		\$144,004.64	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
Sumas iguales =>			\$288,009.28	\$288,009.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01398 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Alimentos. GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,900.00		GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0002	8240-1102-DM1210-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,900.00	GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,900.00		GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
0004	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBER1		\$1,900.00	GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Sumas iguales =>			<u>\$3,800.00</u>	<u>\$3,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01399 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 317 Proveedor : 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.09		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0003	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0004	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0005	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$350.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0006	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.05		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0007	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$550.02		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0008	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.09	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0009	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0010	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0011	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0012	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$350.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0013	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.05	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0014	8220-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$550.02	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			\$2,200.16	\$2,200.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01400 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.09		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0002	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0003	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0004	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0005	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$350.00		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0006	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150.05		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0007	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.09	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0008	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0009	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0010	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0011	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$350.00	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0012	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150.05	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0013	5126-2611	Combustible	\$1,650.14		GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0014	2112-1-000271	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE E		\$1,650.14	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,300.28</u>	<u>\$3,300.28</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01401 Del 31/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$550.02		GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0002	8240-1102-SP1110-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$550.02	GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0003	5126-2611	Combustible	\$550.02		GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
0004	2112-1-000271	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE E		\$550.02	GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,100.04</u>	<u>\$1,100.04</u>	

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Póliza: P01402 Del 01/OCT./2018

Concepto: Ingresos del mes de octubre del 2018 ID Folio: 55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$219,088.58		ID: 55 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0002	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$220,790.99		ID: 55 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0003	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,951.83		ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0004	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$8,184.18		ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0005	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$234,313.67		ID: 55 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0006	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$27,647.06		ID: 55 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0007	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$9,573.02		ID: 55 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0008	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$48,506.07		ID: 55 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0009	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$22,854.08		ID: 55 IEPS Gasolina y Diesel ,Ref: Constancia
0010	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$7,656.44		ID: 55 Participaciones Estatales ,Ref: Constancia
0011	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$219,088.58	ID: 55 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0012	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$220,790.99	ID: 55 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0013	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$1,951.83	ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0014	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$8,184.18	ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0015	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$234,313.67	ID: 55 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0016	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$27,647.06	ID: 55 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0017	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$9,573.02	ID: 55 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0018	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$48,506.07	ID: 55 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0019	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$22,854.08	ID: 55 IEPS Gasolina y Diesel ,Ref: Constancia
0020	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$7,656.44	ID: 55 Participaciones Estatales ,Ref: Constancia
0021	1122-81	Participaciones	\$7,656.44		ID: 55 Participaciones Estatales
0022	1122-81	Participaciones	\$48,506.07		ID: 55 Fondo de Fiscalización
0023	1122-81	Participaciones	\$261,960.73		ID: 55 Fondo de Fomento Municipal
0024	1122-81	Participaciones	\$439,879.57		ID: 55 Fondo General de Participaciones
0025	1122-81	Participaciones	\$22,854.08		ID: 55 IEPS Gasolina y Diesel
0026	1122-81	Participaciones	\$9,573.02		ID: 55 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0027	1122-81	Participaciones	\$10,136.01		ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos
0028	4211-02	Participaciones Estatales		\$7,656.44	ID: 55 Participaciones Estatales
0029	4211-01-07	Fondo de Fiscalización		\$48,506.07	ID: 55 Fondo de Fiscalización
0030	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$261,960.73	ID: 55 Fondo de Fomento Municipal
0031	4211-01-01	Fondo General de Participaciones		\$439,879.57	ID: 55 Fondo General de Participaciones
0032	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$22,854.08	ID: 55 IEPS Gasolina y Diesel
0033	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$9,573.02	ID: 55 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0034	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$10,136.01	ID: 55 Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Sumas iguales =>			\$1,601,131.84	\$1,601,131.84	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01403 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingresos del mes de octubre del 2018 ID Folio: 56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier	\$150,217.00		ID: 56 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ,Ref: Constancia
0002	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier		\$150,217.00	ID: 56 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ,Ref: Constancia
0003	1122-82	Aportaciones	\$150,217.00		ID: 56 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0004	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier		\$150,217.00	ID: 56 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Sumas iguales =>			\$300,434.00	\$300,434.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01404 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingresos en el me de octubre del 2018 ID Folio: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip	\$708,846.00		ID: 57 Fondo para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: Constancia
0002	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip		\$708,846.00	ID: 57 Fondo para la Infraestructura Social Municipal ,Ref: Constancia
0003	1122-82	Aportaciones	\$708,846.00		ID: 57 Fondo para la Infraestructura Social Municipal
0004	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municip		\$708,846.00	ID: 57 Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Sumas iguales =>			<u>\$1,417,692.00</u>	<u>\$1,417,692.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01405 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Energía electrica. GC Orden de Compra : 318 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$163,332.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$163,332.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			<u>\$163,332.00</u>	<u>\$163,332.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01406 Del 16/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$163,332.00		GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$163,332.00	GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$163,332.00		GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$163,332.00	GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$326,664.00	\$326,664.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P01407 Del 16/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
02:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GE Compra : 490, Pago Programado: 423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$163,332.00		GE Compra : 490, Pago Programado: 423
0002	8250-2503-FM1130-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$163,332.00	GE Compra : 490, Pago Programado: 423
Sumas iguales =>			<u>\$163,332.00</u>	<u>\$163,332.00</u>	