



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN  
Estado de Yucatán  
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019  
01:23 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto   | SumaTotal       |
|--------|--------|------------|---------|--|-----------------|
| P00083 |        | 01/02/2019 | Activa  | Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO  | \$397,974.16    |
| P00084 |        | 01/02/2019 | Activa  | Constancia de ingresos del mes de febrero del 2019 ID Folio: 2   | \$2,015,417.58  |
| P00085 |        | 01/02/2019 | Activa  | Constancia de ingresos del mes de febrero del 2019 ID Folio: 3   | \$351,058.94    |
| P00086 |        | 01/02/2019 | Activa  | Constancia de ingresos del mes de febrero del 2019 ID Folio: 4   | \$16,374,916.60 |
| P00087 |        | 01/02/2019 | Activa  | Servicio de internet. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO                                   | \$1,000.00      |
| P00088 |        | 01/02/2019 | Activa  | Renta de silla. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO   | \$1,450.00      |
| P00089 |        | 01/02/2019 | Activa  | Mantenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO                                      | \$10,057.20     |
| P00090 |        | 01/02/2019 | Activa  | Equipo de Sonido. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 123 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV                                      | \$2,769.56      |
| P00091 |        | 01/02/2019 | Activa  | Medicamentos. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 190 FARMACON S.A. DE C.V.  | \$1,217.20      |
| P00092 |        | 01/02/2019 | Activa  | Gas L.P.. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.   | \$9,539.20      |
| P00093 |        | 01/02/2019 | Activa  | Químicos. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 69 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN                           | \$1,252.80      |
| P00094 |        | 01/02/2019 | Activa  | Impresora Multifuncional. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                      | \$1,380.00      |
| P00095 |        | 01/02/2019 | Activa  | Consultas Medicas Otorgados Durante el Mes de Febrero. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO | \$14,998.50     |
| P00096 |        | 01/02/2019 | Activa  | Sellos de Goma. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 262 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL                                       | \$1,959.98      |
| P00097 |        | 01/02/2019 | Activa  | Material Para Construcccion. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO                                  | \$16,080.06     |
| P00098 |        | 01/02/2019 | Activa  | Mantenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                                  | \$9,825.20      |
| P00099 |        | 01/02/2019 | Activa  | Comision Federal Electricidad. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                        | \$26,346.00     |
| P00100 |        | 01/02/2019 | Activa  | Consultas medicas. GE Compra : 27, Pago Programado: 28   | \$21,903.50     |
| P00101 |        | 05/02/2019 | Activa  | Gas butano. GD Compra : 31 Factura: GLM2248074, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.   | \$18,323.88     |
| P00102 |        | 05/02/2019 | Activa  | Gas butano. GE Compra : 31, Pago Programado: 29  | \$9,161.94      |
| P00103 |        | 06/02/2019 | Activa  | Energia electrica. GD Compra : 32 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | \$52,692.00     |
| P00104 |        | 06/02/2019 | Activa  | Energia electrica. GE Compra : 32, Pago Programado: 30   | \$26,346.00     |
| P00105 |        | 06/02/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 33 Factura: FYCRO50059, 190 FARMACON S.A. DE C.V.  | \$1,217.20      |
| P00106 |        | 06/02/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 33, Pago Programado: 31  | \$608.60        |
| P00107 |        | 07/02/2019 | Activa  | Internet. GD Compra : 34 Factura: A2120, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO  | \$1,000.00      |
| P00108 |        | 07/02/2019 | Activa  | Internet. GE Compra : 34, Pago Programado: 32  | \$500.00        |
| P00109 |        | 07/02/2019 | Activa  | Internet. GD Compra : 35 Factura: A2121, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO  | \$1,000.00      |
| P00110 |        | 07/02/2019 | Activa  | Internet. GE Compra : 35, Pago Programado: 33  | \$500.00        |
| P00111 |        | 12/02/2019 | Activa  | Articulos. GD Compra : 36 Factura: M11354, 123 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV   | \$2,776.84      |
| P00112 |        | 12/02/2019 | Activa  | Articulos. GE Compra : 36, Pago Programado: 34   | \$1,388.42      |
| P00113 |        | 12/02/2019 | Activa  | Bafle. GD Compra : 37 Factura: M11354, 123 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV   | \$2,762.28      |
| P00114 |        | 12/02/2019 | Activa  | Bafle. GE Compra : 37, Pago Programado: 35   | \$1,381.14      |
| P00115 |        | 12/02/2019 | Activa  | Gas butano. GD Compra : 38 Factura: GLM2253751, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.   | \$754.40        |
| P00116 |        | 12/02/2019 | Activa  | Gas butano. GE Compra : 38, Pago Programado: 36  | \$377.20        |
| P00117 |        | 01/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios del mes de febrero del 2019. GC Folio : 2   | \$391,630.26    |
| P00118 |        | 14/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de febrero del 2019. GD Folio: 42  | \$344,880.92    |
| P00119 |        | 14/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de febrero del 2019. GE Folio: 42  | \$172,440.46    |



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN  
Estado de Yucatán  
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019  
01:23 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto   | SumaTotal    |
|--------|--------|------------|---------|--|--------------|
| P00120 |        | 14/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de febrero del 2019. GD Folio: 43                            | \$93,498.68  |
| P00121 |        | 14/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de febrero del 2019. GE Folio: 43                            | \$46,749.34  |
| P00122 |        | 14/02/2019 | Activa  | Impresor multifuncional. GD Compra : 39 Factura: IMALA20172, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$2,760.00   |
| P00123 |        | 14/02/2019 | Activa  | Impresor multifuncional. GE Compra : 39, Pago Programado: 37   | \$1,380.00   |
| P00124 |        | 18/02/2019 | Activa  | Sellos de goma. GD Compra : 40 Factura: A001, 262 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL                       | \$3,919.96   |
| P00125 |        | 18/02/2019 | Activa  | Sellos de goma. GE Compra : 40, Pago Programado: 38  | \$1,959.98   |
| P00126 |        | 19/02/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 25, Pago Programado: 39  | \$142,473.01 |
| P00127 |        | 22/02/2019 | Activa  | Materiales. GD Compra : 41 Factura: 46F1, 249 SANCHEZ LOPEZ GILBERTO                                   | \$32,160.12  |
| P00128 |        | 22/02/2019 | Activa  | Materiales. GE Compra : 41, Pago Programado: 40  | \$16,080.06  |
| P00129 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 42 Factura: 8DE2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$3,248.00   |
| P00130 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 43 Factura: F1F2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$3,248.00   |
| P00131 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 42, Pago Programado: 41   | \$1,624.00   |
| P00132 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 43, Pago Programado: 42   | \$1,624.00   |
| P00133 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 44 Factura: 5A63, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$2,784.00   |
| P00134 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 44, Pago Programado: 43   | \$1,392.00   |
| P00135 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 45 Factura: 6125, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$3,990.40   |
| P00136 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 45, Pago Programado: 44   | \$1,995.20   |
| P00137 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 46 Factura: 1024, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$3,480.00   |
| P00138 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 46, Pago Programado: 45   | \$1,740.00   |
| P00139 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GD Compra : 47 Factura: 05C3, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR                  | \$2,900.00   |
| P00140 |        | 22/02/2019 | Activa  | Mantenimiento vehicular. GE Compra : 47, Pago Programado: 46   | \$1,450.00   |
| P00141 |        | 26/02/2019 | Activa  | Renta de sillas. GD Compra : 48 Factura: 500, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO                               | \$2,900.00   |
| P00142 |        | 26/02/2019 | Activa  | Renta de sillas. GE Compra : 48, Pago Programado: 47   | \$1,450.00   |
| P00143 |        | 26/02/2019 | Activa  | Mantenimiento equipo de transporte. GD Compra : 49 Factura: 501, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO            | \$20,114.40  |
| P00144 |        | 26/02/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 50 Factura: 50016, 190 FARMACON S.A. DE C.V.                                 | \$1,217.20   |
| P00145 |        | 26/02/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 50, Pago Programado: 48  | \$608.60     |
| P00146 |        | 27/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero del 2019. GD Folio: 54                            | \$344,880.92 |
| P00147 |        | 27/02/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero del 2019. GE Folio: 54                            | \$172,440.46 |
| P00148 |        | 27/02/2019 | Activa  | Hipoclorito. GD Compra : 51 Factura: A5034, 69 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN       | \$2,505.60   |
| P00149 |        | 27/02/2019 | Activa  | Hipoclorito. GE Compra : 51, Pago Programado: 49   | \$1,252.80   |
| P00150 |        | 28/02/2019 | Activa  | Consultas médicas. GD Compra : 52 Factura: 082, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO                      | \$29,997.00  |
| P00151 |        | 28/02/2019 | Activa  | Consultas medicas. GE Compra : 52, Pago Programado: 50   | \$14,998.50  |
| P00152 |        | 01/02/2019 | Activa  | Gasolina. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V                            | \$142,228.31 |
| P00153 |        | 28/02/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 53 Factura: YFC8, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V                                  | \$284,456.62 |
| P00154 |        | 01/02/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | \$44,187.00  |
| P00155 |        | 15/02/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GD Compra : 55 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                  | \$88,374.00  |
| P00156 |        | 15/02/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GE Compra : 55, Pago Programado: 51   | \$44,187.00  |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019  
01:23 p. m.

| <b>Póliza</b>  | <b>Cheque</b> | <b>Fecha</b> | <b>Estatus</b> | <b>Concepto</b>  | <b>SumaTotal</b>       |
|----------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------------|
| P00157         |               | 27/02/2019   | Activa         | Sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero del 2019. GC<br>Folio : 3 | \$44,492.47            |
| P00158         |               | 27/02/2019   | Activa         | Sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero del 2019. GD<br>Folio: 57 | \$88,984.94            |
| P00159         |               | 27/02/2019   | Activa         | Sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero del 2019. GE<br>Folio: 57 | \$44,492.47            |
| <b>Total :</b> |               |              |                |  | <b>\$22,033,113.06</b> |