

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00160 Del 01/MAR./2019

 Concepto: Constancia de ingresos del mes de marzo del 2019  
 ID Folio: 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$193,736.01		ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0002	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$30,918.03		ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0003	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$278,212.10		ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0004	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$473,891.00		ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0005	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$2,042.53		ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0006	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$13,976.12		ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0007	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$23,509.17		ID: 5 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia
0008	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$8,446.94		ID: 5 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0009	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$274,527.52		ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0010	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$12,761.23		ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0011	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$69,153.82		ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0012	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv	\$4,002.07		ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0013	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv	\$20,726.45		ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0014	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$48,506.07		ID: 5 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0015	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$193,736.01	ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0016	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$30,918.03	ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0017	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$278,212.10	ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0018	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$473,891.00	ID: 5 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0019	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$2,042.53	ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0020	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$13,976.12	ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0021	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$23,509.17	ID: 5 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia
0022	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$8,446.94	ID: 5 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0023	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$274,527.52	ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0024	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$12,761.23	ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0025	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$69,153.82	ID: 5 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0026	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$4,002.07	ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0027	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$20,726.45	ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0028	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$48,506.07	ID: 5 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0029	1122-81	Participaciones	\$976,757.14		ID: 5 Fondo General de Participaciones
0030	1122-81	Participaciones	\$16,018.65		ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0031	1122-81	Participaciones	\$356,442.57		ID: 5 Fondo de Fomento Municipal
0032	1122-81	Participaciones	\$24,728.52		ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0033	1122-81	Participaciones	\$48,506.07		ID: 5 Fondo de Fiscalización
0034	1122-81	Participaciones	\$23,509.17		ID: 5 IEPS Gasolina Y Diesel
0035	1122-81	Participaciones	\$8,446.94		ID: 5 Impuestos estatales
0036	4211-01-01	Fondo General de Participaciones		\$976,757.14	ID: 5 Fondo General de Participaciones
0037	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$16,018.65	ID: 5 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0038	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$356,442.57	ID: 5 Fondo de Fomento Municipal
0039	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Serv		\$24,728.52	ID: 5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0040	4211-01-07	Fondo de Fiscalización		\$48,506.07	ID: 5 Fondo de Fiscalización
0041	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$23,509.17	ID: 5 IEPS Gasolina Y Diesel
0042	4211-02	Participaciones Estatales		\$8,446.94	ID: 5 Impuestos estatales
Sumas iguales =>			\$2,908,818.12	\$2,908,818.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00161 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Constancia de ingresos del mes de marzo del 2019 ID Folio: 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestruc	\$394.81		ID: 6 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura ,Ref: Edo de cuenta
0002	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier	\$171,038.00		ID: 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ,Ref: Constancia
0003	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim	\$38.20		ID: 6 Inter Bnacios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo de cuenta
0004	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestruc		\$394.81	ID: 6 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura ,Ref: Edo de cuenta
0005	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier		\$171,038.00	ID: 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ,Ref: Constancia
0006	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim		\$38.20	ID: 6 Inter Bnacios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo de cuenta
0007	1122-82	Aportaciones	\$394.81		ID: 6 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0008	1122-82	Aportaciones	\$171,038.00		ID: 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0009	1122-82	Aportaciones	\$38.20		ID: 6 Inter Bnacios del Fondo de Fortalecimiento
0010	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestruc		\$394.81	ID: 6 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0011	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimier		\$171,038.00	ID: 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0012	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecim		\$38.20	ID: 6 Inter Bnacios del Fondo de Fortalecimiento
Sumas iguales =>			\$342,942.02	\$342,942.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00162 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE PLOMERIA. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$840.88		GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS
0002	8220-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$840.88	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS
Sumas iguales =>			\$840.88	\$840.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00163 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: . GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,800.00		GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0002	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$600.00		GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0003	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.01		GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0004	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,925.00		GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOTBALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
0005	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,800.00	GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0006	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$600.00	GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0007	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.01	GC Producto: 2731000060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)
0008	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,925.00	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOTBALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)
Sumas iguales =>			\$5,685.01	\$5,685.01	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00164 Del 01/MAR./2019

Concepto: Productos varios. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$146.00		GC Producto: 2211000081 JAMON
0002	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$312.00		GC Producto: 2211000043 QUESO
0003	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GC Producto: 2211000137 ROMANITA
0004	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.00		GC Producto: 2211000055 TOMATE
0005	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$10.00		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0006	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$74.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0007	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$112.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0008	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$54.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0009	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$155.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0010	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0011	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GC Producto: 2161000063 SERVILLETAS
0012	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$82.50		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0013	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0014	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$139.50		GC Producto: 2161000069 BAYGON
0015	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$407.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0016	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$66.00		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0017	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.00		GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
0018	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$130.00		GC Producto: 2211000139 GALLETAS DIPS
0019	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.50		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0020	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.05		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0021	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.00		GC Producto: 2211000139 GALLETAS DIPS
0022	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GC Producto: 2211000140 GALLETAS CREMAX
0023	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$102.00		GC Producto: 2211000141 PAQ. DE MANTECADAS
0024	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
0025	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$242.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0026	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$14.02		GC Producto: 2111000029 PAR DE PILAS AA
0027	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0028	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$78.00		GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES
0029	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0030	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0031	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$73.00		GC Producto: 2211000081 JAMON
0032	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$156.50		GC Producto: 2211000043 QUESO
0033	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$60.00		GC Producto: 2211000028 PAN BLANCO
0034	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GC Producto: 2161000063 SERVILLETAS
0035	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0036	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.00		GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0037	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$185.00		GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0038	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.00		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0039	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.00		GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0040	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$161.00		GC Producto: 2161000060 ACIDO
0041	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12.00		GC Producto: 2161000054 CLORO
0042	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0043	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$120.00		GC Producto: 2161000055 FABULOSO
0044	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.00		GC Producto: 2161000061 CEPILLO
0045	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GC Producto: 2211000142 FRUJOL
0046	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$154.00		GC Producto: 2211000143 ARROZ
0047	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$100.00		GC Producto: 2211000060 AVENA GRANEL
0048	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GC Producto: 2111000214 GLOBO
0049	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$17.91		GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
0050	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$146.00	GC Producto: 2211000081 JAMON
0051	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$312.00	GC Producto: 2211000043 QUESO
0052	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GC Producto: 2211000137 ROMANITA
0053	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.00	GC Producto: 2211000055 TOMATE
0054	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$10.00	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0055	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$74.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0056	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$112.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0057	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$54.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0058	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$155.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00164 Del 01/MAR./2019

Concepto: Productos varios. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 275 CAB UC ELMI BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0060	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GC Producto: 2161000063 SERVILLETAS
0061	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$82.50	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0062	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0063	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$139.50	GC Producto: 2161000069 BAYGON
0064	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$407.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0065	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$66.00	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0066	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.00	GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
0067	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$130.00	GC Producto: 2211000139 GALLETAS DIPS
0068	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.50	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0069	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.05	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0070	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.00	GC Producto: 2211000139 GALLETAS DIPS
0071	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GC Producto: 2211000140 GALLETAS CREMAX
0072	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$102.00	GC Producto: 2211000141 PAQ. DE MANTECADAS
0073	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
0074	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$242.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0075	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$14.02	GC Producto: 2111000229 PAR DE PILAS AA
0076	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0077	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$78.00	GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES
0078	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0079	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GC Producto: 2111000174 LAPIZ
0080	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$73.00	GC Producto: 2211000081 JAMON
0081	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$156.50	GC Producto: 2211000043 QUESO
0082	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$60.00	GC Producto: 2211000028 PAN BLANCO
0083	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GC Producto: 2161000063 SERVILLETAS
0084	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0085	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$70.00	GC Producto: 2161000058 BOLSA CAMISETA
0086	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$185.00	GC Producto: 2211000036 REFRESCO
0087	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.00	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0088	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.00	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES
0089	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$161.00	GC Producto: 2161000060 ACIDO
0090	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$12.00	GC Producto: 2161000054 CLORO
0091	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES
0092	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$120.00	GC Producto: 2161000055 FABULOSO
0093	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$144.00	GC Producto: 2161000061 CEPILLO
0094	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GC Producto: 2211000142 FRIJOL
0095	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$154.00	GC Producto: 2211000143 ARROZ
0096	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$100.00	GC Producto: 2211000060 AVENA GRANEL
0097	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GC Producto: 2111000214 GLOBO
0098	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$17.91	GC Producto: 2211000138 CHARRITOS
Sumas iguales =>				\$4,697.98	\$4,697.98



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00165 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material Electrico. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,927.48		GC Producto: 2461000104 LAMPARAS
0002	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,927.48	GC Producto: 2461000104 LAMPARAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,927.48</u>	<u>\$1,927.48</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00166 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMSUMIBLES. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$400.00		GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0002	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0003	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0004	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$355.01		GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0005	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$400.00	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0006	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0007	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
0008	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$355.01	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO
Sumas iguales =>			\$1,464.99	\$1,464.99	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00167 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: GAS LP. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,994.63		GC Producto: 3121000001 GAS
0002	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$784.45		GC Producto: 3121000001 GAS
0003	8220-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$6,994.63	GC Producto: 3121000001 GAS
0004	8220-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$784.45	GC Producto: 3121000001 GAS
Sumas iguales =>			<u>\$7,779.08</u>	<u>\$7,779.08</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00168 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Papeleria. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 270 Office Depot de Mexico SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.89		GC Producto: 2111000042 CLIPS
0002	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GC Producto: 2111000216 PAPEL BOND
0003	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.89	GC Producto: 2111000042 CLIPS
0004	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GC Producto: 2111000216 PAPEL BOND
Sumas iguales =>			\$766.89	\$766.89	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00169 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Consultas medicas Marzo. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$19,531.00		GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
0002	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$19,531.00	GC Producto: 3391000002 CONSULTAS MEDICAS
Sumas iguales =>			\$19,531.00	\$19,531.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00170 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mnatenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 285 JESUS EMMANUEL RODRIGUEZ PUERTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,600.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0002	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,600.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Sumas iguales =>			\$11,600.00	\$11,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00171 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$788.80		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0003	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0004	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$904.80		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0005	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0006	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$788.80	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0007	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,624.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0008	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,624.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0009	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$904.80	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0010	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Sumas iguales =>			<u>\$5,463.60</u>	<u>\$5,463.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00172 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material de Papeleria. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$688.00		GC Producto: 2111000216 PAPEL BOND
0002	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.32		GC Producto: 2111000207 SOBRE
0003	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$15.96		GC Producto: 2111000183 CINTA ADH TRANS
0004	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GC Producto: 2111000199 BOLIGRAFO
0005	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GC Producto: 2111000199 BOLIGRAFO
0006	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$492.30		GC Producto: 2111000220 CAJA ARCHIVO CTA
0007	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0008	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0009	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$259.72		GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0010	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$118.20		GC Producto: 2111000173 FOLDERS
0011	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$58.68		GC Producto: 2111000182 CINTA ADH CANELA
0012	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.34		GC Producto: 2111000207 SOBRE
0013	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$688.00	GC Producto: 2111000216 PAPEL BOND
0014	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.32	GC Producto: 2111000207 SOBRE
0015	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$15.96	GC Producto: 2111000183 CINTA ADH TRANS
0016	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GC Producto: 2111000199 BOLIGRAFO
0017	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GC Producto: 2111000199 BOLIGRAFO
0018	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$492.30	GC Producto: 2111000220 CAJA ARCHIVO CTA
0019	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0020	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0021	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$259.72	GC Producto: 2111000187 CARTULINA
0022	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$118.20	GC Producto: 2111000173 FOLDERS
0023	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$58.68	GC Producto: 2111000182 CINTA ADH CANELA
0024	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.34	GC Producto: 2111000207 SOBRE
Sumas iguales =>			\$2,013.06	\$2,013.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00173 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Rafacciones. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$810.84		GC Producto: 2981000007 RODILLO PARA RESORTES
0002	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$336.40		GC Producto: 2981000008 ENGRANE DE 12 DIENTES P/TORTILLADORA
0003	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$346.84		GC Producto: 2981000009 ENGRANE ESTRELLA P/TORTILLADORA
0004	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$377.00		GC Producto: 2981000010 BRAZITO CORTO P/TORTILLADORA
0005	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$516.20		GC Producto: 2981000011 BRAZO LARGO PARA TORTILLADORA
0006	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,392.00		GC Producto: 2981000012 EJE PARA MOLINO DE NIXTAMAL
0007	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$452.40		GC Producto: 2981000013 RESORTES P/TORTILLADORA
0008	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$810.84	GC Producto: 2981000007 RODILLO PARA RESORTES
0009	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$336.40	GC Producto: 2981000008 ENGRANE DE 12 DIENTES P/TORTILLADORA
0010	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$346.84	GC Producto: 2981000009 ENGRANE ESTRELLA P/TORTILLADORA
0011	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$377.00	GC Producto: 2981000010 BRAZITO CORTO P/TORTILLADORA
0012	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$516.20	GC Producto: 2981000011 BRAZO LARGO PARA TORTILLADORA
0013	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,392.00	GC Producto: 2981000012 EJE PARA MOLINO DE NIXTAMAL
0014	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$452.40	GC Producto: 2981000013 RESORTES P/TORTILLADORA
Sumas iguales =>			\$4,231.68	\$4,231.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00174 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$28,886.12	Monto Modificado
0002	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$31,320.00		Monto Modificado
0003	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,399.00		Monto Modificado
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,400.00	Monto Modificado
0005	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$255.98	Monto Modificado
0006	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,176.90	Monto Modificado
0007	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$28,886.12		Monto Modificado
0008	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$31,320.00	Monto Modificado
0009	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,399.00	Monto Modificado
0010	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,400.00		Monto Modificado
0011	8230-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$255.98		Monto Modificado
0012	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,176.90		Monto Modificado
0013	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$14,881.17	Monto Modificado Mayo
0014	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,881.17		Monto Modificado Mayo
0015	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,881.17		Monto Modificado Marzo
0016	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$14,881.17	Monto Modificado Marzo
Sumas iguales =>			\$117,200.34	\$117,200.34	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00175 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material Elctrico. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GC Producto: 2461000124 LUNINARIO DESNUDO VAPOR DE SODIO 70W 220V
0002	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,429.81		GC Producto: 2461000125 FOTOCELDA 208-277V 1500W 1800VA
0003	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,176.00		GC Producto: 2461000126 FOCO ESPIRAL 85W T5 E39 220V 6500K
0004	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$185.37		GC Producto: 2461000127 CINTA AISLANTE DE VINIL COLOR NEGRO
0005	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GC Producto: 2461000124 LUNINARIO DESNUDO VAPOR DE SODIO 70W 220V
0006	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,429.81	GC Producto: 2461000125 FOTOCELDA 208-277V 1500W 1800VA
0007	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,176.00	GC Producto: 2461000126 FOCO ESPIRAL 85W T5 E39 220V 6500K
0008	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$185.37	GC Producto: 2461000127 CINTA AISLANTE DE VINIL COLOR NEGRO
Sumas iguales =>			\$14,881.18	\$14,881.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00176 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Pagina Web. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	\$12,858.00		GC Producto: 3171000002 Pagina web
0002	8220-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$12,858.00	GC Producto: 3171000002 Pagina web
Sumas iguales =>			<u>\$12,858.00</u>	<u>\$12,858.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00177 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Eventos Culturales. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 286 MATERIALES OLFA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GC Producto: 3821000067 TARIMAS Y GRADERIAS
0002	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GC Producto: 3821000068 RENTA DE VEHICULO PARA CARNAVAL 6 DIAS
0003	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,480.00		GC Producto: 3821000069 DECORRACION DE LA CARROZA
0004	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GC Producto: 3821000070 REUNIONES Y EVENTOS
0005	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GC Producto: 3821000071 CONFEECION DE LOS TRAJES DE LA COMPARSA
0006	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GC Producto: 3821000067 TARIMAS Y GRADERIAS
0007	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GC Producto: 3821000068 RENTA DE VEHICULO PARA CARNAVAL 6 DIAS
0008	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,480.00	GC Producto: 3821000069 DECORRACION DE LA CARROZA
0009	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GC Producto: 3821000070 REUNIONES Y EVENTOS
0010	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GC Producto: 3821000071 CONFEECION DE LOS TRAJES DE LA COMPARSA
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00178 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Papelería. GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.89		GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0002	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0003	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.89	GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0004	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$766.89		GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
0006	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV		\$766.89	GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV
Sumas iguales =>			\$1,533.78	\$1,533.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00179 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Papelería. GE Compra : 57, Pago Programado: 52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.89		GE Compra : 57, Pago Programado: 52
0002	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$699.00		GE Compra : 57, Pago Programado: 52
0003	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.89	GE Compra : 57, Pago Programado: 52
0004	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$699.00	GE Compra : 57, Pago Programado: 52
Sumas iguales =>			<u>\$766.89</u>	<u>\$766.89</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00180 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Servicios de pagina web. GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	\$12,858.00		GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.
0002	8240-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce		\$12,858.00	GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.
0003	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	\$12,858.00		GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.
0004	2112-1-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.		\$12,858.00	GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.
Sumas iguales =>			\$25,716.00	\$25,716.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00181 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Servicios de pagina web. GE Compra : 58, Pago Programado: 53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	\$12,858.00		GE Compra : 58, Pago Programado: 53
0002	8250-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$12,858.00	GE Compra : 58, Pago Programado: 53
Sumas iguales =>			\$12,858.00	\$12,858.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00182 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,392.00		GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0002	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$452.40		GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0003	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,392.00	GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0004	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$452.40	GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,844.40		GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0006	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y :		\$1,844.40	GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,688.80</u>	<u>\$3,688.80</u>	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00183 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GE Compra : 59, Pago Programado: 54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,392.00		GE Compra : 59, Pago Programado: 54
0002	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$452.40		GE Compra : 59, Pago Programado: 54
0003	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,392.00	GE Compra : 59, Pago Programado: 54
0004	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$452.40	GE Compra : 59, Pago Programado: 54
Sumas iguales =>			<u>\$1,844.40</u>	<u>\$1,844.40</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00184 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$810.84		GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0002	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$810.84	GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0003	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$810.84		GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0004	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y :		\$810.84	GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,621.68</u>	<u>\$1,621.68</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00185 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GE Compra : 60, Pago Programado: 55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$810.84		GE Compra : 60, Pago Programado: 55
0002	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$810.84	GE Compra : 60, Pago Programado: 55
Sumas iguales =>			\$810.84	\$810.84	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00186 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$336.40		GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0002	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$346.84		GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0003	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$377.00		GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0004	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$516.20		GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0005	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$336.40	GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0006	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$346.84	GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0007	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$377.00	GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0008	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$516.20	GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,576.44		GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
0010	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y		\$1,576.44	GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV
Sumas iguales =>			\$3,152.88	\$3,152.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00187 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Herramientas para molino. GE Compra : 61, Pago Programado: 56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$336.40		GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0002	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$346.84		GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0003	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$377.00		GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0004	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$516.20		GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0005	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$336.40	GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0006	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$346.84	GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0007	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$377.00	GE Compra : 61, Pago Programado: 56
0008	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$516.20	GE Compra : 61, Pago Programado: 56
Sumas iguales =>			\$1,576.44	\$1,576.44	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00188 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,927.48		GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0002	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,927.48	GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0003	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,927.48		GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
0004	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA D		\$1,927.48	GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,854.96</u>	<u>\$3,854.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00189 Del 07/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 62, Pago Programado: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,927.48		GE Compra : 62, Pago Programado: 57
0002	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,927.48	GE Compra : 62, Pago Programado: 57
Sumas iguales =>			<u>\$1,927.48</u>	<u>\$1,927.48</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00190 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gas butano. GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$784.45		GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$784.45	GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$784.45		GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 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.		\$784.45	GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$1,568.90</u>	<u>\$1,568.90</u>	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00191 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gas butano. GE Compra : 63, Pago Programado: 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$784.45		GE Compra : 63, Pago Programado: 58
0002	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$784.45	GE Compra : 63, Pago Programado: 58
Sumas iguales =>			\$784.45	\$784.45	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00192 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Artículos deportivos. GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$600.00		GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0002	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.01		GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0003	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$600.00	GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0004	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.01	GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,960.01		GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0006	2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL		\$1,960.01	GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
Sumas iguales =>			\$3,920.02	\$3,920.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00193 Del 08/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Articulos deportivos. GE Compra : 64, Pago Programado: 59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 64, Pago Programado: 59
0002	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,360.01		GE Compra : 64, Pago Programado: 59
0003	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 64, Pago Programado: 59
0004	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,360.01	GE Compra : 64, Pago Programado: 59
Sumas iguales =>			\$1,960.01	\$1,960.01	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00194 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0002	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,429.81		GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0003	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,176.00		GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0004	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$185.37		GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0005	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0006	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,429.81	GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0007	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,176.00	GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0008	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$185.37	GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,881.18		GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
0010	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECT		\$14,881.18	GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.
Sumas iguales =>			<u>\$29,762.36</u>	<u>\$29,762.36</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00195 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 65, Pago Programado: 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,090.00		GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0002	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,429.81		GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0003	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,176.00		GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0004	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$185.37		GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0005	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,090.00	GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0006	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,429.81	GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0007	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,176.00	GE Compra : 65, Pago Programado: 60
0008	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$185.37	GE Compra : 65, Pago Programado: 60
Sumas iguales =>			\$14,881.18	\$14,881.18	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00196 Del 01/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios del mes de Marzo del 2019. GC Folio : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,970.30		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,356.70		Desc: Sueldos al personal de base
0003	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,181.64		Desc: Sueldos al personal de base
0004	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,295.12		Desc: Sueldos al personal de base
0005	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,179.46		Desc: Sueldos al personal de base
0006	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,864.86		Desc: Sueldos al personal de base
0007	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,842.94		Desc: Sueldos al personal de base
0008	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,276.00		Desc: Sueldos al personal de base
0009	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,617.30		Desc: Sueldos al personal de base
0010	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,477.96		Desc: Sueldos al personal de base
0011	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,060.94		Desc: Sueldos al personal de base
0012	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,760.22		Desc: Sueldos al personal de base
0013	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,633.88		Desc: Sueldos al personal de base
0014	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,104.40		Desc: Sueldos al personal de base
0015	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,043.66		Desc: Sueldos al personal de base
0016	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,960.76		Desc: Sueldos al personal de base
0017	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,254.84		Desc: Sueldos al personal de base
0018	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$65,970.30	Desc: Sueldos al personal de base
0019	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,356.70	Desc: Sueldos al personal de base
0020	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$17,181.64	Desc: Sueldos al personal de base
0021	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$33,295.12	Desc: Sueldos al personal de base
0022	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,179.46	Desc: Sueldos al personal de base
0023	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,864.86	Desc: Sueldos al personal de base
0024	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,842.94	Desc: Sueldos al personal de base
0025	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$30,276.00	Desc: Sueldos al personal de base
0026	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$31,617.30	Desc: Sueldos al personal de base
0027	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,477.96	Desc: Sueldos al personal de base
0028	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$29,060.94	Desc: Sueldos al personal de base
0029	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,760.22	Desc: Sueldos al personal de base
0030	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,633.88	Desc: Sueldos al personal de base
0031	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,104.40	Desc: Sueldos al personal de base
0032	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$11,043.66	Desc: Sueldos al personal de base
0033	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,960.76	Desc: Sueldos al personal de base
0034	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,254.84	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$344,880.98	\$344,880.98	

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GD Folio: 70
0002	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GD Folio: 70
0003	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GD Folio: 70
0004	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,647.56		GD Folio: 70
0005	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GD Folio: 70
0006	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GD Folio: 70
0007	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 70
0008	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,138.00		GD Folio: 70
0009	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,808.65		GD Folio: 70
0010	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GD Folio: 70
0011	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GD Folio: 70
0012	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GD Folio: 70
0013	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GD Folio: 70
0014	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GD Folio: 70
0015	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GD Folio: 70
0016	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,480.38		GD Folio: 70
0017	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,127.42		GD Folio: 70
0018	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GD Folio: 70
0019	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GD Folio: 70
0020	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GD Folio: 70
0021	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,647.56	GD Folio: 70
0022	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GD Folio: 70
0023	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GD Folio: 70
0024	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 70
0025	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,138.00	GD Folio: 70
0026	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,808.65	GD Folio: 70
0027	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GD Folio: 70
0028	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GD Folio: 70
0029	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GD Folio: 70
0030	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GD Folio: 70
0031	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GD Folio: 70
0032	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GD Folio: 70
0033	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,480.38	GD Folio: 70
0034	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,127.42	GD Folio: 70
0035	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,985.15		GD Folio: 70
0036	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,178.35		GD Folio: 70
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,590.82		GD Folio: 70
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$16,647.56		GD Folio: 70
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,089.73		GD Folio: 70
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$932.43		GD Folio: 70
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$20,552.20		GD Folio: 70
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,521.83		GD Folio: 70
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,480.38		GD Folio: 70
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,127.42		GD Folio: 70
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 70
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,138.00		GD Folio: 70
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,808.65		GD Folio: 70
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,238.98		GD Folio: 70
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,530.47		GD Folio: 70
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,380.11		GD Folio: 70
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,316.94		GD Folio: 70
0052	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,985.15	GD Folio: 70
0053	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,178.35	GD Folio: 70
0054	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,590.82	GD Folio: 70
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$16,647.56	GD Folio: 70
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,089.73	GD Folio: 70
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$932.43	GD Folio: 70
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,552.20	GD Folio: 70
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,521.83	GD Folio: 70
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,480.38	GD Folio: 70
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,127.42	GD Folio: 70
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,921.47	GD Folio: 70
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,138.00	GD Folio: 70
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,808.65	GD Folio: 70
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,238.98	GD Folio: 70
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,530.47	GD Folio: 70
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,380.11	GD Folio: 70



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00197 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,316.94	GD Folio: 70
Sumas iguales =>			\$344,880.98	\$344,880.98	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Póliza: P00198 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GE Folio: 70
0002	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GE Folio: 70
0003	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GE Folio: 70
0004	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,647.56		GE Folio: 70
0005	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GE Folio: 70
0006	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GE Folio: 70
0007	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 70
0008	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,138.00		GE Folio: 70
0009	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,808.65		GE Folio: 70
0010	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GE Folio: 70
0011	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GE Folio: 70
0012	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GE Folio: 70
0013	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GE Folio: 70
0014	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GE Folio: 70
0015	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GE Folio: 70
0016	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,480.38		GE Folio: 70
0017	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,127.42		GE Folio: 70
0018	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GE Folio: 70
0019	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GE Folio: 70
0020	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GE Folio: 70
0021	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,647.56	GE Folio: 70
0022	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GE Folio: 70
0023	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GE Folio: 70
0024	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 70
0025	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,138.00	GE Folio: 70
0026	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,808.65	GE Folio: 70
0027	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GE Folio: 70
0028	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GE Folio: 70
0029	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GE Folio: 70
0030	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GE Folio: 70
0031	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GE Folio: 70
0032	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GE Folio: 70
0033	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,480.38	GE Folio: 70
0034	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,127.42	GE Folio: 70
Sumas iguales =>			\$172,440.49	\$172,440.49	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00199 Del 18/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Materiales. GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$840.88		GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV
0002	8240-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$840.88	GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV
0003	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$840.88		GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV
0004	2112-1-000122	ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE C		\$840.88	GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,681.76</u>	<u>\$1,681.76</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00200 Del 18/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Materiales. GE Compra : 66, Pago Programado: 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$840.88		GE Compra : 66, Pago Programado: 61
0002	8250-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$840.88	GE Compra : 66, Pago Programado: 61
Sumas iguales =>			\$840.88	\$840.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00201 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gastos diversos. GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0002	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0003	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,480.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0004	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0005	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0006	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0007	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0008	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,480.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0009	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0010	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0011	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,320.00		GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
0012	2112-1-000286	MATERIALES OLFA SA DE CV		\$31,320.00	GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$62,640.00</u>	<u>\$62,640.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00202 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gastos diversos. GE Compra : 67, Pago Programado: 62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0002	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0003	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,480.00		GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0004	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0005	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0006	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0007	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0008	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,480.00	GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0009	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GE Compra : 67, Pago Programado: 62
0010	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GE Compra : 67, Pago Programado: 62
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00203 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,600.00		GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,600.00	GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,600.00		GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL
0004	2112-1-000285	RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANU		\$11,600.00	GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00204 Del 21/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 68, Pago Programado: 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$11,600.00		GE Compra : 68, Pago Programado: 63
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$11,600.00	GE Compra : 68, Pago Programado: 63
Sumas iguales =>			\$11,600.00	\$11,600.00	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00205 Del 21/MAR./2019

Concepto: Gasolina. GE Compra : 53, Pago Programado: 64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$31,242.01		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0003	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,899.98		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0004	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0005	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,925.10		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0006	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15,566.05		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0007	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15,900.01		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0008	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,149.99		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0009	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$6,999.99		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0010	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0011	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$400.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0012	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$8,799.98		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0013	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$8,195.20		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0014	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0015	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$14,499.98		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0016	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$12,600.02		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0017	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$600.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0018	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,000.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0019	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,000.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0020	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0021	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0022	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,200.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0023	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,100.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0024	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$750.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0025	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,000.00		GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0026	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0027	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$31,242.01	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0028	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,899.98	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0029	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0030	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,925.10	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0031	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15,566.05	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0032	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15,900.01	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0033	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,149.99	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0034	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$6,999.99	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0035	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0036	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$400.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0037	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$8,799.98	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0038	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$8,195.20	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0039	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0040	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$14,499.98	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0041	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$12,600.02	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0042	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$600.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0043	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,000.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0044	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,000.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0045	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0046	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0047	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,200.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0048	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,100.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0049	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$750.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
0050	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,000.00	GE Compra : 53, Pago Programado: 64
Sumas iguales =>			\$142,228.31	\$142,228.31	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00206 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,624.00	GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$1,624.00	GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,248.00</u>	<u>\$3,248.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00207 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 69, Pago Programado: 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,624.00		GE Compra : 69, Pago Programado: 65
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,624.00	GE Compra : 69, Pago Programado: 65
Sumas iguales =>			\$1,624.00	\$1,624.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00208 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$788.80		GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$788.80	GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$788.80		GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$788.80	GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,577.60</u>	<u>\$1,577.60</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00209 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 70, Pago Programado: 66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$788.80		GE Compra : 70, Pago Programado: 66
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$788.80	GE Compra : 70, Pago Programado: 66
Sumas iguales =>			\$788.80	\$788.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00210 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,624.00	GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,624.00		GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$1,624.00	GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,248.00</u>	<u>\$3,248.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00211 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 71, Pago Programado: 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,624.00		GE Compra : 71, Pago Programado: 67
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,624.00	GE Compra : 71, Pago Programado: 67
Sumas iguales =>			<u>\$1,624.00</u>	<u>\$1,624.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00212 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$904.80		GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0002	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0003	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$904.80	GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0004	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,426.80		GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
0006	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR		\$1,426.80	GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR
Sumas iguales =>			\$2,853.60	\$2,853.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00213 Del 25/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Mantenimiento vehicular. GE Compra : 72, Pago Programado: 68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$904.80		GE Compra : 72, Pago Programado: 68
0002	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$522.00		GE Compra : 72, Pago Programado: 68
0003	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$904.80	GE Compra : 72, Pago Programado: 68
0004	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$522.00	GE Compra : 72, Pago Programado: 68
Sumas iguales =>			\$1,426.80	\$1,426.80	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00214 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gas butano. GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,994.63		GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0002	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$6,994.63	GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
0003	5131-3121	Gas	\$6,994.63		GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 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.		\$6,994.63	GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$13,989.26</u>	<u>\$13,989.26</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00215 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gas butano. GE Compra : 73, Pago Programado: 69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,994.63		GE Compra : 73, Pago Programado: 69
0002	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$6,994.63	GE Compra : 73, Pago Programado: 69
Sumas iguales =>			<u>\$6,994.63</u>	<u>\$6,994.63</u>	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00216 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0002	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0003	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0004	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$161.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0005	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0006	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0007	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$120.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0008	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0009	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$73.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0010	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$156.50		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0011	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$60.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0012	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0013	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$185.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0014	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0015	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$154.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0016	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$100.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0017	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0018	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0019	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0020	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0021	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$70.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0022	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$161.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0023	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$12.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0024	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0025	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$120.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0026	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$144.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0027	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$73.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0028	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$156.50	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0029	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$60.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0030	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0031	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$185.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0032	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0033	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$154.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0034	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$100.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ
0035	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00216 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 2

Concepto: Diversos. GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0038	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$770.50		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0039	5121-2161	Material de limpieza	\$1,068.50		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0040	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$47.00		GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0041	2112-1-000275	CAB UC ELM I BEATRIZ		\$1,906.00	GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
Sumas iguales =>			\$3,812.00	\$3,812.00	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00217 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GE Compra : 74, Pago Programado: 70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$73.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0002	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$156.50		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0003	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$60.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0004	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0005	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$22.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0006	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0007	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$185.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0008	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0009	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0010	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$161.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0011	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0012	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0013	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$120.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0014	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0015	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0016	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$154.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0017	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$100.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0018	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20.00		GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0019	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$73.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0020	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$156.50	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0021	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$60.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0022	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0023	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$22.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0024	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$70.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0025	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$185.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0026	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0027	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0028	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$161.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0029	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$12.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0030	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0031	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$120.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0032	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$144.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0033	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0034	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$154.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0035	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$100.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
0036	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20.00	GE Compra : 74, Pago Programado: 70
Sumas iguales =>			\$1,906.00	\$1,906.00	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00218 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0002	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$146.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0003	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$312.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0004	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0005	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0006	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$74.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0007	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$112.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0008	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$54.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0009	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$155.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0010	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0011	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0012	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$10.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0013	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$82.50		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0014	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0015	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$146.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0016	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$312.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0017	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0018	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0019	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$74.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0020	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$112.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0021	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$54.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0022	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$155.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0023	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0024	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0025	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$10.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0026	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$82.50	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$971.00		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0028	5121-2161	Material de limpieza	\$16.50		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0029	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$92.50		GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0030	2112-1-000275	CAB UC ELM I BEATRIZ		\$1,080.00	GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
Sumas iguales =>			\$2,160.00	\$2,160.00	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00219 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GE Compra : 75, Pago Programado: 71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$146.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0002	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$312.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0003	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$20.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0004	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$18.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0005	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$10.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0006	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$74.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0007	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$112.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0008	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$54.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0009	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$155.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0010	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$55.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0011	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16.50		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0012	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$82.50		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0013	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$25.00		GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0014	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$146.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0015	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$312.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0016	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$20.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0017	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$18.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0018	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$10.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0019	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$74.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0020	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$112.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0021	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$54.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0022	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$155.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0023	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$55.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0024	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16.50	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0025	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$82.50	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
0026	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$25.00	GE Compra : 75, Pago Programado: 71
Sumas iguales =>			\$1,080.00	\$1,080.00	

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00220 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$14.02		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0002	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0003	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$78.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0004	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0005	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0006	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$139.50		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0007	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$407.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0008	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0009	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$130.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0010	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0011	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0012	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$102.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0013	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0014	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$242.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0015	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$17.91		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0016	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$66.00		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0017	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.50		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0018	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.05		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0019	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$14.02	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0020	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0021	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$78.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0022	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0023	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0024	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$139.50	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0025	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$407.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0026	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0027	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$130.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0028	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0029	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0030	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$102.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0031	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0032	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$242.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0033	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$17.91	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0034	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$66.00	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ
0035	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.50	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMI BEATRIZ





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00220 Del 26/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 2

Concepto: Diversos. GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.05	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$312.02		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0038	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,146.91		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0039	5121-2161	Material de limpieza	\$139.50		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0040	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$113.55		GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
0041	2112-1-000275	CAB UC ELM I BEATRIZ		\$1,711.98	GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELM I BEATRIZ
Sumas iguales =>			\$3,423.96	\$3,423.96	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00221 Del 26/MAR./2019

Concepto: Diversos. GE Compra : 76, Pago Programado: 72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$139.50		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0002	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$407.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0003	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$66.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0004	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$116.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0005	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$130.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0006	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$19.50		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0007	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$28.05		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0008	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$12.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0009	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$90.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0010	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$102.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0011	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$30.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0012	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$242.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0013	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$14.02		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0014	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0015	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$78.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0016	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0017	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0018	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$17.91		GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0019	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$139.50	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0020	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$407.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0021	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$66.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0022	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$116.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0023	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$130.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0024	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$19.50	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0025	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$28.05	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0026	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$12.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0027	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$90.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0028	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$102.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0029	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$30.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0030	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$242.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0031	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$14.02	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0032	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0033	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$78.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0034	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0035	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
0036	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$17.91	GE Compra : 76, Pago Programado: 72
Sumas iguales =>			\$1,711.98	\$1,711.98	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00222 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Articulos deportivos. GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,800.00		GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0002	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,800.00	GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0003	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,800.00		GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0004	2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL		\$1,800.00	GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.00</u>	<u>\$3,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00223 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Articulos deportivos. GE Compra : 77, Pago Programado: 73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,800.00		GE Compra : 77, Pago Programado: 73
0002	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,800.00	GE Compra : 77, Pago Programado: 73
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00224 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Articulos deportivos. GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,925.00		GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0002	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,925.00	GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0003	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,925.00		GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
0004	2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL		\$1,925.00	GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL
Sumas iguales =>			<u>\$3,850.00</u>	<u>\$3,850.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00225 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Articulos deportivos. GE Compra : 78, Pago Programado: 74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,925.00		GE Compra : 78, Pago Programado: 74
0002	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,925.00	GE Compra : 78, Pago Programado: 74
Sumas iguales =>			<u>\$1,925.00</u>	<u>\$1,925.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00226 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Papelería. GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.32		GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0002	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$15.96		GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0003	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0004	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0005	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.32	GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0006	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$15.96	GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0007	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0008	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$185.28		GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		\$185.28	GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>\$370.56</u>	<u>\$370.56</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00227 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Papelería. GE Compra : 79, Pago Programado: 75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.32		GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0002	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$15.96		GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0003	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0004	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$60.00		GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0005	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.32	GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0006	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$15.96	GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0007	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GE Compra : 79, Pago Programado: 75
0008	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$60.00	GE Compra : 79, Pago Programado: 75
Sumas iguales =>			\$185.28	\$185.28	



Concepto: Papelería. GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$688.00		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0002	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$492.30		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0003	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0004	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0005	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$259.72		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0006	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$118.20		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0007	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$58.68		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0008	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.34		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0009	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$688.00	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0010	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$492.30	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0011	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0012	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0013	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$259.72	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0014	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$118.20	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0015	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$58.68	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0016	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.34	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,827.78		GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
0018	2112-1-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		\$1,827.78	GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			\$3,655.56	\$3,655.56	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00229 Del 27/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página 1

Concepto: Papelería. GE Compra : 80, Pago Programado: 76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$688.00		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0002	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$492.30		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0003	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0004	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.77		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0005	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$259.72		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0006	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$118.20		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0007	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$58.68		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0008	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$49.34		GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0009	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$688.00	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0010	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$492.30	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0011	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0012	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.77	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0013	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$259.72	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0014	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$118.20	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0015	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$58.68	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
0016	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$49.34	GE Compra : 80, Pago Programado: 76
Sumas iguales =>			\$1,827.78	\$1,827.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00230 Del 28/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Cartuchos. GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$400.00		GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0002	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0003	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0004	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$355.01		GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0005	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$400.00	GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0006	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0007	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0008	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$355.01	GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0009	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$1,464.99		GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000283	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSEF		\$1,464.99	GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			\$2,929.98	\$2,929.98	



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00231 Del 28/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$400.00		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0002	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0003	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$354.99		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0004	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción	\$355.01		GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0005	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$400.00	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0006	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0007	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$354.99	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
0008	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción		\$355.01	GE Compra : 81, Pago Programado: 77
Sumas iguales =>			\$1,464.99	\$1,464.99	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00232 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$47,473.13		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,900.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0005	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$154.41		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0006	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$5,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0007	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$29,750.02		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0008	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$4,199.98		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0009	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$36,149.98		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0010	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$4,300.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0011	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$695.59		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0012	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,700.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0013	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,999.99		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0014	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$47,473.13	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0015	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,900.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0016	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0017	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0018	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$154.41	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0019	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$5,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0020	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$29,750.02	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0021	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$4,199.98	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0022	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$36,149.98	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0023	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$4,300.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0024	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$695.59	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0025	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,700.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0026	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,999.99	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			\$138,823.10	\$138,823.10	

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**
**Estado de Yucatán**

Póliza: P00233 Del 29/MAR./2019

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GD Folio: 82
0002	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GD Folio: 82
0003	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GD Folio: 82
0004	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,647.56		GD Folio: 82
0005	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GD Folio: 82
0006	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GD Folio: 82
0007	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 82
0008	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,138.00		GD Folio: 82
0009	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,808.65		GD Folio: 82
0010	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GD Folio: 82
0011	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GD Folio: 82
0012	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GD Folio: 82
0013	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GD Folio: 82
0014	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GD Folio: 82
0015	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GD Folio: 82
0016	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,480.38		GD Folio: 82
0017	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,127.42		GD Folio: 82
0018	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GD Folio: 82
0019	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GD Folio: 82
0020	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GD Folio: 82
0021	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,647.56	GD Folio: 82
0022	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GD Folio: 82
0023	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GD Folio: 82
0024	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 82
0025	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,138.00	GD Folio: 82
0026	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,808.65	GD Folio: 82
0027	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GD Folio: 82
0028	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GD Folio: 82
0029	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GD Folio: 82
0030	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GD Folio: 82
0031	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GD Folio: 82
0032	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GD Folio: 82
0033	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,480.38	GD Folio: 82
0034	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,127.42	GD Folio: 82
0035	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,985.15		GD Folio: 82
0036	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,178.35		GD Folio: 82
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,590.82		GD Folio: 82
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$16,647.56		GD Folio: 82
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,089.73		GD Folio: 82
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$932.43		GD Folio: 82
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$20,552.20		GD Folio: 82
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,521.83		GD Folio: 82
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,480.38		GD Folio: 82
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,127.42		GD Folio: 82
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 82
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,138.00		GD Folio: 82
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,808.65		GD Folio: 82
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,238.98		GD Folio: 82
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$14,530.47		GD Folio: 82
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,380.11		GD Folio: 82
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,316.94		GD Folio: 82
0052	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,985.15	GD Folio: 82
0053	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,178.35	GD Folio: 82
0054	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,590.82	GD Folio: 82
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$16,647.56	GD Folio: 82
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,089.73	GD Folio: 82
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$932.43	GD Folio: 82
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,552.20	GD Folio: 82
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$5,521.83	GD Folio: 82
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,480.38	GD Folio: 82
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,127.42	GD Folio: 82
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,921.47	GD Folio: 82
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,138.00	GD Folio: 82
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$15,808.65	GD Folio: 82
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,238.98	GD Folio: 82
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$14,530.47	GD Folio: 82
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,380.11	GD Folio: 82



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00233 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,316.94	GD Folio: 82
		Sumas iguales =>	\$344,880.98	\$344,880.98	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00234 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,985.15		GE Folio: 82
0002	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,178.35		GE Folio: 82
0003	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,590.82		GE Folio: 82
0004	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,647.56		GE Folio: 82
0005	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,089.73		GE Folio: 82
0006	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$932.43		GE Folio: 82
0007	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 82
0008	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,138.00		GE Folio: 82
0009	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,808.65		GE Folio: 82
0010	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,238.98		GE Folio: 82
0011	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,530.47		GE Folio: 82
0012	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,380.11		GE Folio: 82
0013	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,316.94		GE Folio: 82
0014	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,552.20		GE Folio: 82
0015	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,521.83		GE Folio: 82
0016	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,480.38		GE Folio: 82
0017	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,127.42		GE Folio: 82
0018	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,985.15	GE Folio: 82
0019	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,178.35	GE Folio: 82
0020	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,590.82	GE Folio: 82
0021	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$16,647.56	GE Folio: 82
0022	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,089.73	GE Folio: 82
0023	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$932.43	GE Folio: 82
0024	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 82
0025	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,138.00	GE Folio: 82
0026	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,808.65	GE Folio: 82
0027	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,238.98	GE Folio: 82
0028	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,530.47	GE Folio: 82
0029	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,380.11	GE Folio: 82
0030	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,316.94	GE Folio: 82
0031	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,552.20	GE Folio: 82
0032	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$5,521.83	GE Folio: 82
0033	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,480.38	GE Folio: 82
0034	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,127.42	GE Folio: 82
Sumas iguales =>			\$172,440.49	\$172,440.49	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Póliza: P00235 Del 30/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019 03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$47,473.13		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,900.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0003	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$300.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0004	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0005	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$154.41		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0006	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$5,000.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0007	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,999.99		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0008	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$29,750.02		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0009	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$4,199.98		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0010	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$36,149.98		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0011	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$4,300.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0012	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$695.59		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0013	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,700.00		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0014	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$47,473.13	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0015	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,900.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0016	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$300.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0017	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$200.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0018	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$154.41	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0019	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$5,000.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0020	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$3,999.99	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0021	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$29,750.02	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0022	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$4,199.98	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0023	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$36,149.98	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0024	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$4,300.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0025	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$695.59	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0026	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,700.00	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0027	5126-2611	Combustible	\$138,823.10		GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
0028	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V		\$138,823.10	GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V
Sumas iguales =>			\$277,646.20	\$277,646.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00236 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96,149.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,726.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0003	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96,149.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0004	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,726.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$124,875.00	\$124,875.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00237 Del 11/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Energía electrica. GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96,149.00		GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96,149.00	GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$96,149.00		GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$96,149.00	GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$192,298.00	\$192,298.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00238 Del 11/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GE Compra : 83, Pago Programado: 78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96,149.00		GE Compra : 83, Pago Programado: 78
0002	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$96,149.00	GE Compra : 83, Pago Programado: 78
Sumas iguales =>			\$96,149.00	\$96,149.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00239 Del 01/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios del mesde marzo del 2019. GC Folio : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,984.94		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$88,984.94	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			<u>\$88,984.94</u>	<u>\$88,984.94</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00240 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,492.47		GD Folio: 84
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$44,492.47	GD Folio: 84
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$44,492.47		GD Folio: 84
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$44,492.47	GD Folio: 84
Sumas iguales =>			<u>\$88,984.94</u>	<u>\$88,984.94</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00241 Del 14/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,492.47		GE Folio: 84
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$44,492.47	GE Folio: 84
		Sumas iguales =>	<u>\$44,492.47</u>	<u>\$44,492.47</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00242 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Energía electrica. GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,726.00		GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,726.00	GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$28,726.00		GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$28,726.00	GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			<u>\$57,452.00</u>	<u>\$57,452.00</u>	





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00243 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GE Compra : 84, Pago Programado: 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,726.00		GE Compra : 84, Pago Programado: 79
0002	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,726.00	GE Compra : 84, Pago Programado: 79
Sumas iguales =>			<u>\$28,726.00</u>	<u>\$28,726.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00244 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,492.47		GD Folio: 85
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$44,492.47	GD Folio: 85
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$44,492.47		GD Folio: 85
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$44,492.47	GD Folio: 85
Sumas iguales =>			<u>\$88,984.94</u>	<u>\$88,984.94</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

Póliza: P00245 Del 29/MAR./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019  
03:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,492.47		GE Folio: 85
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$44,492.47	GE Folio: 85
		Sumas iguales =>	<u>\$44,492.47</u>	<u>\$44,492.47</u>	