



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019
03:02 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00160		01/03/2019	Activa	Constancia de ingresos del mes de marzo del 2019 ID Folio: 5	\$2,908,818.12
P00161		01/03/2019	Activa	Constancia de ingresos del mes de marzo del 2019 ID Folio: 6	\$342,942.02
P00162		01/03/2019	Activa	MATERIAL DE PLOMERIA. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	\$840.88
P00163		01/03/2019	Activa	. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	\$5,685.01
P00164		01/03/2019	Activa	Productos varios. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 275 CAB UC ELMI BEATRIZ	\$4,697.98
P00165		01/03/2019	Activa	Material Electrico. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$1,927.48
P00166		01/03/2019	Activa	COMSUMIBLES. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	\$1,464.99
P00167		01/03/2019	Activa	GAS LP. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$7,779.08
P00168		01/03/2019	Activa	Papelería. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 270 Office Depot de Mexico SA de CV	\$766.89
P00169		01/03/2019	Activa	Consultas medicas Marzo. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	\$19,531.00
P00170		01/03/2019	Activa	Mnatenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 285 JESUS EMMANUEL RODRIGUEZ PUERTO	\$11,600.00
P00171		01/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$5,463.60
P00172		01/03/2019	Activa	Material de Papelería. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$2,013.06
P00173		01/03/2019	Activa	Rafacciones. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$4,231.68
P00174		01/03/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo	\$117,200.34
P00175		01/03/2019	Activa	Material Electrico. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$14,881.18
P00176		01/03/2019	Activa	Pagina Web. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	\$12,858.00
P00177		01/03/2019	Activa	Eventos Culturales. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 286 MATERIALES OLFA SA DE CV	\$31,320.00
P00178		01/03/2019	Activa	Papelería. GD Compra : 57 Factura: POSE54949874, 270 Office Depot de Mexico SA de CV	\$1,533.78
P00179		01/03/2019	Activa	Papelería. GE Compra : 57, Pago Programado: 52	\$766.89
P00180		07/03/2019	Activa	Servicios de pagina web. GD Compra : 58 Factura: 491, 279 RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	\$25,716.00
P00181		07/03/2019	Activa	Servicios de pagina web. GE Compra : 58, Pago Programado: 53	\$12,858.00
P00182		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GD Compra : 59 Factura: 1501, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$3,688.80
P00183		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GE Compra : 59, Pago Programado: 54	\$1,844.40
P00184		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GD Compra : 60 Factura: 1502, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$1,621.68
P00185		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GE Compra : 60, Pago Programado: 55	\$810.84
P00186		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GD Compra : 61 Factura: 1503, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$3,152.88
P00187		07/03/2019	Activa	Herramientas para molino. GE Compra : 61, Pago Programado: 56	\$1,576.44
P00188		07/03/2019	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 62 Factura: MD36262, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$3,854.96
P00189		07/03/2019	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 62, Pago Programado: 57	\$1,927.48
P00190		08/03/2019	Activa	Gas butano. GD Compra : 63 Factura: GLM2276352, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,568.90
P00191		08/03/2019	Activa	Gas butano. GE Compra : 63, Pago Programado: 58	\$784.45
P00192		08/03/2019	Activa	Articulos deportivos. GD Compra : 64 Factura: FA6570, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	\$3,920.02
P00193		08/03/2019	Activa	Articulos deportivos. GE Compra : 64, Pago Programado: 59	\$1,960.01
P00194		14/03/2019	Activa	Material eléctrico. GD Compra : 65 Factura: EE6725, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$29,762.36
P00195		14/03/2019	Activa	Material eléctrico. GE Compra : 65, Pago Programado: 60	\$14,881.18



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019
03:02 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00196		01/03/2019	Activa	Sueldos y salarios del mes de Marzo del 2019. GC Folio : 4	\$344,880.98
P00197		14/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 70	\$344,880.98
P00198		14/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 70	\$172,440.49
P00199		18/03/2019	Activa	Materiales. GD Compra : 66 Factura: ATKX32965, 122 ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	\$1,681.76
P00200		18/03/2019	Activa	Materiales. GE Compra : 66, Pago Programado: 61	\$840.88
P00201		21/03/2019	Activa	Gastos diversos. GD Compra : 67 Factura: A358, 286 MATERIALES OLFA SA DE CV	\$62,640.00
P00202		21/03/2019	Activa	Gastos diversos. GE Compra : 67, Pago Programado: 62	\$31,320.00
P00203		21/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 68 Factura: JE90, 285 RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL	\$23,200.00
P00204		21/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 68, Pago Programado: 63	\$11,600.00
P00205		21/03/2019	Activa	Gasolina. GE Compra : 53, Pago Programado: 64	\$142,228.31
P00206		01/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 69 Factura: 3101, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$3,248.00
P00207		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 69, Pago Programado: 65	\$1,624.00
P00208		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 70 Factura: 327C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$1,577.60
P00209		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 70, Pago Programado: 66	\$788.80
P00210		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 71 Factura: 6F76, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$3,248.00
P00211		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 71, Pago Programado: 67	\$1,624.00
P00212		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GD Compra : 72 Factura: BA45, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$2,853.60
P00213		25/03/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 72, Pago Programado: 68	\$1,426.80
P00214		26/03/2019	Activa	Gas butano. GD Compra : 73 Factura: GLM2296358, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$13,989.26
P00215		26/03/2019	Activa	Gas butano. GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$6,994.63
P00216		26/03/2019	Activa	Diversos. GD Compra : 74 Factura: 1, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ	\$3,812.00
P00217		26/03/2019	Activa	Diversos. GE Compra : 74, Pago Programado: 70	\$1,906.00
P00218		26/03/2019	Activa	Diversos. GD Compra : 75 Factura: 2, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ	\$2,160.00
P00219		26/03/2019	Activa	Diversos. GE Compra : 75, Pago Programado: 71	\$1,080.00
P00220		26/03/2019	Activa	Diversos. GD Compra : 76 Factura: 3, 275 CAB UC ELMÍ BEATRIZ	\$3,423.96
P00221		26/03/2019	Activa	Diversos. GE Compra : 76, Pago Programado: 72	\$1,711.98
P00222		27/03/2019	Activa	Artículos deportivos. GD Compra : 77 Factura: FA6620, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	\$3,600.00
P00223		27/03/2019	Activa	Artículos deportivos. GE Compra : 77, Pago Programado: 73	\$1,800.00
P00224		27/03/2019	Activa	Artículos deportivos. GD Compra : 78 Factura: FA6621, 70 CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	\$3,850.00
P00225		27/03/2019	Activa	Artículos deportivos. GE Compra : 78, Pago Programado: 74	\$1,925.00
P00226		27/03/2019	Activa	Papelería. GD Compra : 79 Factura: FMM016282, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$370.56
P00227		27/03/2019	Activa	Papelería. GE Compra : 79, Pago Programado: 75	\$185.28
P00228		27/03/2019	Activa	Papelería. GD Compra : 80 Factura: FMM016283, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$3,655.56
P00229		27/03/2019	Activa	Papelería. GE Compra : 80, Pago Programado: 76	\$1,827.78
P00230		28/03/2019	Activa	Cartuchos. GD Compra : 81 Factura: FMEROOE7807, 283 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	\$2,929.98
P00231		28/03/2019	Activa	Cartuchos. GE Compra : 81, Pago Programado: 77	\$1,464.99
P00232		01/03/2019	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$138,823.10
P00233		29/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 82	\$344,880.98



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2019
03:02 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00234		29/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 82	\$172,440.49
P00235		30/03/2019	Activa	Gasolina. GD Compra : 82 Factura: YFC14, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$277,646.20
P00236		01/03/2019	Activa	Energia electrica. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$124,875.00
P00237		11/03/2019	Activa	Energia electrica. GD Compra : 83 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$192,298.00
P00238		11/03/2019	Activa	Energia electrica. GE Compra : 83, Pago Programado: 78	\$96,149.00
P00239		01/03/2019	Activa	Sueldos y salarios del mesde marzo del 2019. GC Folio : 5	\$88,984.94
P00240		14/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de marzo del 2019. GD Folio: 84	\$88,984.94
P00241		14/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la pprimera quincena de marzo del 2019. GE Folio: 84	\$44,492.47
P00242		29/03/2019	Activa	Energia electrica. GD Compra : 84 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,452.00
P00243		29/03/2019	Activa	Energia electrica. GE Compra : 84, Pago Programado: 79	\$28,726.00
P00244		29/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GD Folio: 85	\$88,984.94
P00245		29/03/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de marzo del 2019. GE Folio: 85	\$44,492.47
Total :					\$6,604,272.09