



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Usu: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y | 23/ago/2017
 hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
1	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$888.00		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS FACTURA F-48662, O-72146, D-26506
2	28/01/2017	28/01/2017	Pagado	\$1,469.50		PAGO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 0212
3	25/01/2017	25/01/2017	Pagado	\$361.87		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 486058
4	23/01/2017	23/01/2017	Pagado	\$350.00		PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 67
5	02/01/2017	02/01/2017	Pagado	\$400.00		PAGO DE ESTUDIO RADIOGRAFICO FACTURA 1607
6	02/01/2017	02/01/2017	Pagado	\$4,367.46		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215,
7	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$5,035.96		1117815 1110320 1117650 1116205 1113020 COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20519, MER20518,
8	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$6,573.11		MED20517 MED20387 COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20386, MER20680,
9	24/01/2017	24/01/2017	Pagado	\$3,480.00		MED20681 MED20682 COMPRA DE BALONES PARA EL AREA DE DEPORTES FACTURA
10	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$2,960.00		45274 RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275,
11	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$3,050.00		2276 2277 RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290,
12	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$3,150.00		2291 2292 RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303,
13	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$8,650.00		2304 2305 RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325,
14	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,350.00		2328 2329 RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355,
15	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$4,200.00		2357 2358 RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370,
16	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,500.00		2371 2372 2374 2375 RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232,
17	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,500.00		2233 2244 RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252,
18	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$900.00		2253 2257 RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266
19	02/01/2017	02/01/2017	Pagado	\$750.00		RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264
20	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$9,575.00		GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224,
21	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$540.00		2229 2278 RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306
22	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,489.00		RECIBO OFICIAL 2228, 2316
23	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$5,200.00		RECIBO OFICIAL 2225, 2318
24	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,200.00		RECIBO OFICIAL 2351, 2281, 2342
25	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$7,325.00		RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312,
26	15/01/2017	15/01/2017	Pagado	\$13,800.00		2340 PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2017
27	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$13,725.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017
28	14/01/2017	14/01/2017	Pagado	\$37,177.11	P00202	NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES
29	30/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$37,177.11	P00205	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS



Usr: supervisor
Rep: rptGastoEjercido

MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Reporte de Gasto Ejercido

Fecha y 23/ago/2017
hora de Impresión 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
61	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$2,000.00		RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405
62	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$2,050.00		RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466, 2467
63	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$3,550.00		RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478
64	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$4,450.00		RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 2497, 2498
65	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$2,050.00		RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515
66	02/02/2017	02/02/2017	Pagado	\$3,550.00		RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525
67	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$3,100.00		RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391
68	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435
69	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 2450, 2451
70	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$1,200.00		RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459
71	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$900.00		RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449
72	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$3,485.00		RECIBO OFICIAL 2407, 2394, 2489, 2424
73	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$3,150.00		RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486
74	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$3,100.00		RECIBO OFICIAL 2422, 2506, 2483
75	15/02/2017	15/02/2017	Pagado	\$14,100.00		PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2017
76	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$13,950.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017
77	02/02/2017	02/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2017
78	05/02/2017	05/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2017
79	09/02/2017	09/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017
80	12/02/2017	12/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017
81	16/02/2017	16/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2017
82	19/02/2017	19/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017
83	23/02/2017	23/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2017
84	26/02/2017	26/02/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017
85	09/02/2017	09/02/2017	Pagado	\$13,734.40		UTENSILIOS DEPORTIVOS FACTURA 1102
86	07/03/2017	07/03/2017	Pagado	\$14,798.93		APOYO A GPO DE JOVENES DE BATUCADA DEL MUNICIPIO
87	02/03/2017	02/03/2017	Pagado	\$1,500.00		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS
88	07/03/2017	07/03/2017	Pagado	\$5,000.00		PAGO DE SILLA DE RUEDAS
89	11/03/2017	11/03/2017	Pagado	\$5,016.00		PAGO SERVICIO DE ATAUD FACTURA 63, 64
90	13/03/2017	13/03/2017	Pagado	\$1,500.00		
91	16/03/2017	16/03/2017	Pagado	\$556.80		PAGO DE SERVICIO ESTUDIOS MEDICOS



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Usr: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y | 23/ago/2017
 hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
92	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$2,500.00		PAGO DE ESTUDIOS
93	15/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$794.00		FACTURA A5976, A5974
94	03/03/2017	03/03/2017	Pagado	\$2,088.00		PAGO DE ATAUD
95	02/03/2017	02/03/2017	Pagado	\$495.75		COMPRA DE MEDICAMENTOS
96	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,553.08		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA B13780, B13919
97	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$558.90		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 601377, 601503
98	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$4,819.18		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750,
99	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$8,474.10		1132722 1133371 1135584 1688713 1136465 COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337,
100	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$10,083.53		MED21238 MED21330 MED21531 MED21522 COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732,
101	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$9,280.00		MED21733 MED21734 MED21863 MED21864 MED21865 APOYO A FUTBOLISTAS FACTURA F0000084, F0000087
102	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$2,050.00		RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541,
103	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,700.00		2545 2547 RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560,
104	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$3,330.00		2562 2560 RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615,
105	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$2,720.00		2616 2617 RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625,
106	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,600.00		2620 2621 2622 RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651,
107	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,605.00		2656 2657 RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678,
108	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$2,750.00		2682 2683 RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692,
109	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$4,625.00		2693 2694 RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706,
110	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$2,325.00		2707 2708 2709 2713 RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673,
111	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$810.00		2677 2680 2632 2665 2676 RECIBO OFICIAL 2640, 2611
112	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$4,500.00		RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712
113	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$900.00		RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593
114	02/03/2017	02/03/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572,
115	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,500.00		2573 2574 RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585,
116	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,200.00		2588 2589 RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598
117	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$6,800.00		RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637,
118	02/03/2017	02/03/2017	Pagado	\$1,350.00		2658 2661 2662 2527 2530 JUEGO DEL DIA 03 DE MARZO 2017
119	05/03/2017	05/03/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 06 DE MARZO 2017
120	09/03/2017	09/03/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 10 DE MARZO 2017
121	11/03/2017	11/03/2017	Pagado	\$1,350.00		JUEGO DEL DIA 12 DE MARZO 2017
122	14/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$33,408.05	P00697	NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Usr: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y | 23/ago/2017
 hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
123	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$33,557.62	P00700	NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017
124	14/03/2017	15/03/2017	Cancelado	\$37,177.11	P00703	NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017
125	14/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$37,177.11	P00707	NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL
126	30/03/2017	30/03/2017	Pagado	\$37,177.11	P00710	NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL
127	15/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$98,336.02	P00713	NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017
128	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$98,335.98	P00716	NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017
129	02/03/2017	02/03/2017	Pagado	\$749.36		APOYO DE RADIOGRAFIAS
130	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,102.48		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1000020115, 1000020116
131	06/04/2017	06/04/2017	Pagado	\$516.59		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 497996
132	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,051.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW216, BFW224,
133	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$4,000.12		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623,
134	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$9,833.24		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002,
135	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$2,098.50		SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230,
136	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$6,264.00		PAGO DE ATAUD FACTURA A-1352, A-1354
137	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$2,500.00		FACTURA ALT-31513
138	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$695.00		PAGO DE LENTES FACTURA C-507385
139	19/04/2017	19/04/2017	Pagado	\$700.00		HONORARIOS MEDICOS FACTURA 476
140	25/04/2017	25/04/2017	Pagado	\$3,715.00		PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA FACTURA F-
141	29/04/2017	29/04/2017	Pagado	\$1,800.00		HONORARIOS MEDICOS FACTURA 493
142	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$5,380.00		APOYO DEPORTIVO FACTURA A3204, A3145
143	07/04/2017	07/04/2017	Pagado	\$11,020.00		APOYO DEPORTIVO FACTURA 1164
144	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$23,374.00		APOYO DEPORTIVO FACTURA 115
145	24/04/2017	24/04/2017	Pagado	\$4,060.00		APOYO A DEPORTISTAS FACTURA F0000091
146	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,382.00		RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800,
147	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$4,350.00		RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810,
148	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$2,450.00		RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823,
149	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$2,500.00		RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840,
150	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$2,000.00		RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867,
151	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$4,750.00		RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879,
152	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$2,700.00		RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716,
153	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,844.00		RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733,



Usu: supervisor
Rep: rptGastoEjercido

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Fecha y | 23/ago/2017
hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
154	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$3,250.00		RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744
155	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2779
156	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753
157	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763
158	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$900.00		RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778
159	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$4,325.00		RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790
160	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$6,850.00		RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 2740, 2741, 2742
161	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$11,210.00		RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,
162	25/04/2017	25/04/2017	Pagado	\$2,500.00		RECIBO OFICIAL 2847
163	14/04/2017	15/04/2017	Pagado	\$34,228.88	P00888	NOMINA 1 QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
164	28/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$32,734.72	P00891	NOMINA 2 QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
165	14/04/2017	15/04/2017	Pagado	\$97,493.83	P00894	NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA
166	28/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$97,493.83	P00897	NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA
167	14/04/2017	15/04/2017	Pagado	\$37,177.11	P00900	NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL
168	29/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$37,177.11	P00903	NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL
169	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$550.00		RECIBO OFICIAL 2220, 2223, 2242
170	15/04/2017	15/04/2017	Pagado	\$13,950.00		PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2017
171	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$13,650.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
172	28/04/2017	28/04/2017	Pagado	\$1,390.00		ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL TEMPORADA 2017
173	14/04/2017	15/04/2017	Pagado	\$43,048.80	P00952	NOMINA DE ASEO URBANO DE ENERO A ABRIL 2017
174	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$51,658.56	P00955	NOMINA DE LAS 2 QUINCENAS DE ENERO - ABRIL
175	14/05/2017	15/05/2017	Pagado	\$35,587.87	P00958	NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017
176	30/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$33,796.43	P00961	NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017
177	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$3,164.46		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 1151115, 1151757, 1152432
178	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$9,242.77		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, MER22687, MER22688, MER22908, MER22909
179	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,656.57		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 505061, 502009
180	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$654.28		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW267, FPARQ49
181	17/05/2017	17/05/2017	Pagado	\$517.32		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW266
182	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$589.00		HONORARIOS MEDICOS FACTURA 00DD336FFDBE, E3C2041E7DD0
183	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$230.00		SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 1710
184	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$373.00		SERVICIO DE ULTRASONIDO FACTURA 6547A



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Usr: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y | 23/ago/2017
 hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
185	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,060.00		SERVICIO DE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICOS FACTURA
186	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$4,408.00		SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES FACTURA F0000096
187	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$1,550.05		COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE
188	16/05/2017	16/05/2017	Pagado	\$11,020.00		COMPRA DE UNIFORMES FACTURA 186
189	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$2,300.00		RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896,
190	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$2,200.00		RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914,
191	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$2,502.00		RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973,
192	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$3,700.00		RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985,
193	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,750.00		RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998,
194	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$4,250.00		RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015,
195	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$2,150.00		RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031,
196	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$3,000.00		RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,
197	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$2,500.00		RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056,
198	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,600.00		RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909
199	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,050.00		RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951
200	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922,
201	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932,
202	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,500.00		RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948,
203	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,294.00		RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007
204	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$6,225.00		RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963
205	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$5,100.00		RECIBO OFICIAL 2983, 2910, 2965, 2959
206	19/05/2017	19/05/2017	Pagado	\$1,500.00		EVENTO DIA DEL NIÑO RECIBO OFICIAL 3003
207	02/05/2017	02/05/2017	Pagado	\$400.00		RECIBO OFICIAL 2962, 3010
208	06/05/2017	06/05/2017	Pagado	\$1,600.00		COMPRA DE COLCHON DE PRESION ALTERNA FACTURA A5277
209	15/05/2017	15/05/2017	Pagado	\$13,650.00		PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017
210	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$13,650.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017
211	22/05/2017	22/05/2017	Pagado	\$30,000.00	P01163	COMPENSACION GARANTIZADA POR TRABAJOS
212	14/05/2017	15/05/2017	Pagado	\$37,177.11	P01166	EXTRAORDINARIOS DEL 20 AL 07 DE MAYO DEL 2017
213	14/05/2017	15/05/2017	Pagado	\$98,028.23	P01169	NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017
214	30/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$37,177.11	P01172	NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017
215	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$13,950.00		PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2017



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte de Gasto Ejercido

Usr: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y | 23/ago/2017
 hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
216	02/05/2017	02/05/2017	Pagado	\$13,950.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017
217	30/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$98,028.23	P01175	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017
218	14/05/2017	15/05/2017	Pagado	\$10,762.20	P01178	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 ASEO URBANO
219	30/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$12,914.64	P01181	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017 ASEO URBANO
220	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$7,800.00	P01184	COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE
221	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$5,175.00	P01187	FEBRERO 2017 COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL
222	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,740.00	P01190	CARNAVAL 2017 COMPENSACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
223	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$34,911.12	P01304	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017
224	29/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$35,283.29	P01307	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017
225	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$958.00		ANALISIS CLINICOS FACTURA 0249, 0252, 0254
226	16/06/2017	16/06/2017	Pagado	\$500.01		PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO FACTURA A-160
227	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,000.00		RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS FACTURA 195, 202
228	08/06/2017	08/06/2017	Pagado	\$1,760.10		PAGO DE SERVICIO DE CAMA DE URGENCIAS FACTURA 19988
229	12/06/2017	12/06/2017	Pagado	\$3,812.68		RENTA DE ANDAMIOS FACTURA B-13415, B13414
230	16/06/2017	16/06/2017	Pagado	\$2,694.52		COMPRA DE CANAL MONTEN FACTURA AAJ364402
231	08/06/2017	08/06/2017	Pagado	\$5,336.00		COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1386, A-1387
232	30/06/2017	30/06/2017	Cancelado	\$12,180.00		COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421
233	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$7,390.04		COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008,
234	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,979.12		MER23300, MER23301, MER23302 COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 508174, 508946, 617805,
235	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,800.00		510654 RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074,
236	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,670.00		3075, 3076, 3077 RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091,
237	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,100.00		3093, 3096 RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152,
238	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$4,000.00		3154, 3155 RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171,
239	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,499.00		3172, 3173 RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182,
240	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,300.00		3183, 3184, 3185 RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202,
241	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,950.00		3203, 3204 RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217,
242	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$5,450.00		3218, 3221, 3222, 3223, 3224 RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233,
243	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,500.00		3234, 3235, 3236, 3237, 3240 RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110,
244	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,500.00		3111, 3112 RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121,
245	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$1,650.00		3125, 3126 RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134,
246	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$900.00		3135, 3136, 3139 RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138



Usu: supervisor
Rep: rptGastoEjercido

MUNICIPIO DE XOCHEL Estado de Yucatán Reporte de Gasto Ejercido

Fecha y | 23/ago/2017
hora de Impresión | 07:16 p.m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
247	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$2,200.00		RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159
248	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$4,425.00		RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190,
249	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$9,500.00		RECIBO OFICIAL 3094, 3095, 3189, 3210,
250	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$6,540.00		RECIBO OFICIAL 3084, 3211, 3073,
251	15/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$13,650.00		PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017
252	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$13,950.00		SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017
253	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$37,177.11	P01362	NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI
254	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$98,028.23	P01365	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO
255	29/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$50,091.74	P01368	NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017
256	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$98,870.32	P01371	NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO TESORERIA 2017
257	15/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$10,762.20	P01374	COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA