

SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

por Procedencia-Proyecto-Capitulo-Partida-Proveedor

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

PROVEEDOR	COMPROMISO	FECHA DE COMPROMISO	POLIZA	FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEVENGO	POLIZA		ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	POLIZA		IMPORTE
							ORDEN	DIARIO						EGRESO	ORDEN	
1401 - INGRESOS PROPIOS																
G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	FR-25	31/07/2023	351	25/1	31/07/2023	31/07/2023	352	110	814	31/07/2023	353	CH-382	02/08/2023	1	5	1,099.98
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO 2023	FR-26	31/08/2023	419	26/1	31/08/2023	31/08/2023	420	129	920	31/08/2023	421	CH-383	05/09/2023	2	20	1,110.02
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FR-27	30/09/2023	399	27/1	30/09/2023	30/09/2023	401	109	1013	30/09/2023	402	CH-384	05/10/2023	4	34	1,040.00
														TOTAL PARTIDA:		3,250.00
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	FR-25	31/07/2023	351	25/1	31/07/2023	31/07/2023	352	110	814	31/07/2023	353	CH-382	02/08/2023	1	5	2,199.97
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO 2023	FR-26	31/08/2023	419	26/1	31/08/2023	31/08/2023	420	129	920	31/08/2023	421	CH-383	05/09/2023	2	20	1,899.99
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FR-27	30/09/2023	399	27/1	30/09/2023	30/09/2023	401	109	1013	30/09/2023	402	CH-384	05/10/2023	4	34	3,400.01
														TOTAL PARTIDA:		7,499.97
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	FR-25	31/07/2023	351	25/1	31/07/2023	31/07/2023	352	110	814	31/07/2023	353	CH-382	02/08/2023	1	5	1,870.59
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO 2023	FR-26	31/08/2023	419	26/1	31/08/2023	31/08/2023	420	129	920	31/08/2023	421	CH-383	05/09/2023	2	20	4,610.97
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FR-27	30/09/2023	399	27/1	30/09/2023	30/09/2023	401	109	1013	30/09/2023	402	CH-384	05/10/2023	4	34	3,084.14
														TOTAL PARTIDA:		9,565.70
25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	FR-25	31/07/2023	351	25/1	31/07/2023	31/07/2023	352	110	814	31/07/2023	353	CH-382	02/08/2023	1	5	3,650.27
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO 2023	FR-26	31/08/2023	419	26/1	31/08/2023	31/08/2023	420	129	920	31/08/2023	421	CH-383	05/09/2023	2	20	970.00
														TOTAL PARTIDA:		4,620.27
26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	FR-25	31/07/2023	351	25/1	31/07/2023	31/07/2023	352	110	814	31/07/2023	353	CH-382	02/08/2023	1	5	719.98
														TOTAL PARTIDA:		719.98
24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO 2023	FR-26	31/08/2023	419	26/1	31/08/2023	31/08/2023	420	129	920	31/08/2023	421	CH-383	05/09/2023	2	20	1,250.11
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FR-27	30/09/2023	399	27/1	30/09/2023	30/09/2023	401	109	1013	30/09/2023	402	CH-384	05/10/2023	4	34	1,013.00
														TOTAL PARTIDA:		2,263.11



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

por Procedencia-Proyecto-Capitulo-Partida-Proveedor

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	FR-27	30/09/2023	399	27/1	30/09/2023	30/09/2023	401	109	1013	30/09/2023	402	CH-384	05/10/2023	4	34	1,200.00
TOTAL PARTIDA:															1,200.00	
TOTAL CAPITULO:															29,119.03	
TOTAL PROYECTO															29,119.03	
TOTAL FUENTE:															29,119.03	
TOTAL:															29,119.03	