



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 01/10/2023 AL 31/12/2023

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																
G006 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
22106 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	FR-28	31/10/2023	430	28/1	31/10/2023	31/10/2023	431	124	1134	31/10/2023	432	CH-385	09/11/2023	1	28	226.00
															TOTAL PARTIDA:	226.00
															TOTAL CAPITULO:	226.00
															TOTAL PROYECTO	226.00
G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	FR-28	31/10/2023	430	28/1	31/10/2023	31/10/2023	431	124	1134	31/10/2023	432	CH-385	09/11/2023	1	28	3,591.63
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	1,900.14
															TOTAL PARTIDA:	5,491.77
24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	FR-28	31/10/2023	430	28/1	31/10/2023	31/10/2023	431	124	1134	31/10/2023	432	CH-385	09/11/2023	1	28	1,910.59
															TOTAL PARTIDA:	1,910.59
25201 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	FR-28	31/10/2023	430	28/1	31/10/2023	31/10/2023	431	124	1134	31/10/2023	432	CH-385	09/11/2023	1	28	1,513.40
															TOTAL PARTIDA:	1,513.40
25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	FR-28	31/10/2023	430	28/1	31/10/2023	31/10/2023	431	124	1134	31/10/2023	432	CH-385	09/11/2023	1	28	1,881.90
															TOTAL PARTIDA:	1,881.90
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	1,125.00
															TOTAL PARTIDA:	1,125.00
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	2,000.00
															TOTAL PARTIDA:	2,000.00



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 01/10/2023 AL 31/12/2023

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 ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	400.00
															TOTAL PARTIDA:	400.00
27201 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	1,669.98
															TOTAL PARTIDA:	1,669.98
29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	FR-31	30/11/2023	383	31/1	30/11/2023	30/11/2023	384	114	1283	30/11/2023	179	CH-386	01/12/2023	35	190	1,987.99
															TOTAL PARTIDA:	1,987.99
															TOTAL CAPITULO:	17,980.63
															TOTAL PROYECTO	17,980.63
															TOTAL FUENTE:	18,206.63
															TOTAL:	18,206.63