



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 | |