



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00731 Del 03/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
02:54 p. m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023. GP Directo 397 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 397

Beneficiario: ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV

Cheque : 0038620018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$108,460.00		GC
0002	8220-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$108,460.00	GC
0003	8250-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$108,460.00		GD Folio: 397, Factura: 45551600-69AA-4715-A2A9-428E289C4201
0004	8240-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$108,460.00	GD Folio: 397, Factura: 45551600-69AA-4715-A2A9-428E289C4201
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$108,460.00		GD Folio: 397, Factura: 45551600-69AA-4715-A2A9-428E289C4201
0006	2112-1-001391	ECOSELDAS SANITARIAS DEL		\$108,460.00	GD Folio: 397, Factura: 45551600-69AA-4715-A2A9-428E289C4201
0007	8260-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$108,460.00		GE
0008	8250-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$108,460.00	GE
0009	8270-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$108,460.00		GP Directo 397 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 397
0010	8260-503-OP109-300-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$108,460.00	GP Directo 397 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 397
0011	2112-1-001391	ECOSELDAS SANITARIAS DEL	\$108,460.00		GP Directo 397 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 397
0012	1112-04-014	FORTAMUN 2023 BBVA 0932		\$108,460.00	GP Directo 397 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 397
Sumas iguales =>			\$650,760.00	\$650,760.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00732 Del 03/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 02:54 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 0038620035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,478.00		GC
0002	8240-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,234.00		GC
0003	8220-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,478.00	GC
0004	8220-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,234.00	GC
0005	8250-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,478.00		GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0006	8250-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,234.00		GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0007	8240-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,478.00	GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0008	8240-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,234.00	GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,712.00		GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0010	2112-1-000003	COMISION FEDERAL DE		\$3,712.00	GD Folio: 398, Factura: C.F.E.
0011	8260-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,478.00		GE
0012	8260-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,234.00		GE
0013	8250-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,478.00	GE
0014	8250-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,234.00	GE
0015	8270-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,478.00		GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
0016	8270-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,234.00		GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
0017	8260-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,478.00	GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
0018	8260-503-OP109-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,234.00	GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
0019	2112-1-000003	COMISION FEDERAL DE	\$3,712.00		GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
0020	1112-04-014	FORTAMUN 2023 BBVA 0932		\$3,712.00	GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398
Sumas iguales =>			\$22,272.00	\$22,272.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00739 Del 03/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
02:54 p. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 26, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/149 FAC-15 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHTAPANALOYAN-TAHUIL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00

Beneficiario: **GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ**

Cheque : 0038620054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001259	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$675,120.00		Anticipo a Proveedor : 26, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/149 FAC-15 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHTAPANALOYAN-TAHUIL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00
0002	1112-03-014	FISM 2023 BBVA 0878		\$675,120.00	Anticipo a Proveedor : 26, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/149 FAC-15 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHTAPANALOYAN-TAHUIL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00
Sumas iguales =>			\$675,120.00	\$675,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00760 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 02:54 p. m.
Página | 1

Concepto: POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR. GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418

Beneficiario: RAFAEL CARMONA TORRES

Cheque : 899087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$62,906.80		GC
0002	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$49,230.40		GC
0003	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$62,906.80	GC
0004	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$49,230.40	GC
0005	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$62,906.80		GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0006	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$49,230.40		GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0007	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$62,906.80	GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0008	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$49,230.40	GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$112,137.20		GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0010	2112-1-000949	RAFAEL CARMONA TORRES		\$112,137.20	GD Folio: 418, Factura: B026 Y AB0B
0011	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$62,906.80		GE
0012	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$49,230.40		GE
0013	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$62,906.80	GE
0014	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$49,230.40	GE
0015	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$62,906.80		GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
0016	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$49,230.40		GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
0017	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$62,906.80	GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
0018	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$49,230.40	GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
0019	2112-1-000949	RAFAEL CARMONA TORRES	\$112,137.20		GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
0020	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$112,137.20	GP Directo 418 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 418
Sumas iguales =>			\$672,823.20	\$672,823.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00761 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
02:54 p. m.
Página | 1

Concepto: POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES OFICIALES F-895,848,804,913,977. GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419

Beneficiario: ALEJANDRO ARROYO MORANTE

Cheque : 904591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,595.50		GC
0002	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$22,120.99		GC
0003	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$34,869.99		GC
0004	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$28,249.10		GC
0005	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,158.90		GC
0006	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,595.50	GC
0007	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$22,120.99	GC
0008	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$34,869.99	GC
0009	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$28,249.10	GC
0010	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,158.90	GC
0011	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,595.50		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0012	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$22,120.99		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0013	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$34,869.99		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0014	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$28,249.10		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0015	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,158.90		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0016	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,595.50	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0017	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$22,120.99	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0018	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$34,869.99	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0019	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$28,249.10	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0020	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,158.90	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$123,994.48		GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0022	2112-1-000158	ALEJANDRO ARROYO MORANTE		\$123,994.48	GD Folio: 419, Factura: 895,848,804,913,977
0023	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,595.50		GE
0024	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$22,120.99		GE
0025	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$34,869.99		GE
0026	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$28,249.10		GE
0027	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,158.90		GE
0028	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,595.50	GE
0029	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$22,120.99	GE
0030	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$34,869.99	GE
0031	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$28,249.10	GE
0032	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,158.90	GE
0033	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,595.50		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0034	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$22,120.99		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0035	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$34,869.99		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0036	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$28,249.10		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0037	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,158.90		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0038	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,595.50	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0039	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$22,120.99	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0040	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$34,869.99	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0041	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$28,249.10	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0042	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,158.90	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0043	2112-1-000158	ALEJANDRO ARROYO MORANTE	\$123,994.48		GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
0044	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$123,994.48	GP Directo 419 ALEJANDRO ARROYO MORANTE, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$743,966.88	\$743,966.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00763 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 02:54 p. m.
Página | 1

Concepto: POR EL PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS. GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420

Beneficiario: **FLORIANA MENDOZA ESCORCIA**

Cheque : **911309**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$44,135.98		GC
0002	8240-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$10,599.98		GC
0003	8240-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,126.05		GC
0004	8240-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,659.12		GC
0005	8220-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$44,135.98	GC
0006	8220-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$10,599.98	GC
0007	8220-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,126.05	GC
0008	8220-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21,659.12	GC
0009	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$44,135.98		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0010	8250-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$10,599.98		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0011	8250-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,126.05		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0012	8250-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,659.12		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0013	8240-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$44,135.98	GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0014	8240-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$10,599.98	GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0015	8240-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,126.05	GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0016	8240-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21,659.12	GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$44,135.98		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0018	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$10,126.05		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0019	5121-2161	Material de limpieza	\$21,659.12		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0020	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$10,599.98		GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0021	2112-1-000146	FLORIANA MENDOZA ESCORCIA		\$86,521.13	GD Folio: 420, Factura: F-19332,19301,19300,19333
0022	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$44,135.98		GE
0023	8260-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$10,599.98		GE
0024	8260-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,126.05		GE
0025	8260-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,659.12		GE
0026	8250-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$44,135.98	GE
0027	8250-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$10,599.98	GE
0028	8250-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,126.05	GE
0029	8250-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21,659.12	GE
0030	8270-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$44,135.98		GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0031	8270-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$10,599.98		GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0032	8270-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,126.05		GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0033	8270-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,659.12		GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0034	8260-501-GM110-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$44,135.98	GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0035	8260-501-GM110-200-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$10,599.98	GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0036	8260-501-GM110-200-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,126.05	GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0037	8260-501-GM110-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$21,659.12	GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0038	2112-1-000146	FLORIANA MENDOZA ESCORCIA	\$86,521.13		GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
0039	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$86,521.13	GP Directo 420 FLORIANA MENDOZA ESCORCIA, Pago: 420
Sumas iguales =>			\$519,126.78	\$519,126.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00764 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 02:54 p. m.
Página 1

Concepto: POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR. GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421

Beneficiario: FAUSTINO PALMAS FRANCISCO

Cheque : 912456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,407.16		GC
0002	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,579.79		GC
0003	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.57		GC
0004	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,638.43		GC
0005	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.37		GC
0006	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,407.16	GC
0007	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,579.79	GC
0008	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.57	GC
0009	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,638.43	GC
0010	8220-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.37	GC
0011	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,407.16		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0012	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,579.79		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0013	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.57		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0014	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,638.43		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0015	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.37		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0016	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,407.16	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0017	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,579.79	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0018	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.57	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0019	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,638.43	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0020	8240-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.37	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0021	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,384.32		GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0022	2112-1-000990	FAUSTINO PALMAS FRANCISCO		\$8,384.32	GD Folio: 421, Factura: F-87EC, 98AF, 8C3A, ADE2, B2D5
0023	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,407.16		GE
0024	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,579.79		GE
0025	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.57		GE
0026	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,638.43		GE
0027	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.37		GE
0028	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,407.16	GE
0029	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,579.79	GE
0030	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.57	GE
0031	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,638.43	GE
0032	8250-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.37	GE
0033	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,407.16		GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0034	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,579.79		GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0035	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.57		GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0036	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,638.43		GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0037	8270-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.37		GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0038	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,407.16	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0039	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,579.79	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0040	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.57	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0041	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,638.43	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0042	8260-501-GM110-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.37	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421
0043	2112-1-000990	FAUSTINO PALMAS FRANCISCO	\$8,384.32		
0044	2117-01	ISR RETENCION POR HONORARIOS		\$90.32	RETENCION ISR CONFIANZA
0045	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$8,294.00	GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR. GP Directo 421 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO, Pago: 421

Beneficiario: FAUSTINO PALMAS FRANCISCO

Cheque : 912456

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: C00764 Del 07/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 02:54 p. m.
Página | 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$50,305.92	\$50,305.92	