

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C01580 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024 07:29 p. m.
Página | 1

Concepto: POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE. GP Directo 833 COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO ,
Pago: 837

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO**

Folio / Cheque : **324779**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,081.60		FF:, GC
0002	8220-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,081.60	FF:, GC
0003	8250-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,081.60		FF:, GD Folio: 833, Factura: F-
0004	8240-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,081.60	FF:, GD Folio: 833, Factura: F-
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,081.60		FF:, GD Folio: 833, Factura: F-
0006	2112-1-001398	COOPERATIVA DE TURISMO		\$5,081.60	FF:, GD Folio: 833, Factura: F-
0007	8260-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,081.60		FF:, GE
0008	8250-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,081.60	FF:, GE
0009	8270-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,081.60		FF:, GP Directo 833 COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO , Pago: 837
0010	8260-501-GM110-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,081.60	FF:, GP Directo 833 COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO , Pago: 837
0011	2112-1-001398	COOPERATIVA DE TURISMO	\$5,081.60		FF:, GP Directo 833 COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO , Pago: 837
0012	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$5,081.60	FF:, GP Directo 833 COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO , Pago: 837
Sumas iguales =>					
			<u>30,489.60</u>	<u>30,489.60</u>	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C01791 Del 03/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024 07:30 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CUROS ÁREA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 948 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 952

Beneficiario: **CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA**

Folio / Cheque : 182263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,300.00		FF:501, GC
0002	8220-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$6,300.00	FF:501, GC
0003	8250-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,300.00		FF:501, GD Folio: 948, Factura: F-
0004	8240-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$6,300.00	FF:501, GD Folio: 948, Factura: F-
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$6,300.00		FF:501, GD Folio: 948, Factura: F-
0006	2112-1-001030	CONSEJO ESTATAL DE		\$6,300.00	FF:501, GD Folio: 948, Factura: F-
0007	8260-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,300.00		FF:501, GE
0008	8250-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$6,300.00	FF:501, GE
0009	8270-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,300.00		FF:501, GP Directo 948 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 952
0010	8260-501-GM110-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$6,300.00	FF:501, GP Directo 948 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 952
0011	2112-1-001030	CONSEJO ESTATAL DE	\$6,300.00		FF:501, GP Directo 948 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 952
0012	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$6,300.00	FF:501, GP Directo 948 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 952
Sumas iguales =>			<u>37,800.00</u>	<u>37,800.00</u>	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C01941 Del 13/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024 07:30 p. m.
Página | 1

Concepto: POR EL PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL. GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025

Beneficiario: YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON

Folio / Cheque : 628015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:501, GC
0002	8220-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:501, GC
0003	8250-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:501, GD Folio: 1021, Factura: 8506
0004	8240-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:501, GD Folio: 1021, Factura: 8506
0005	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$1,300.00		FF:501, GD Folio: 1021, Factura: 8506
0006	2112-1-000078	YOLANDA TEODORA GARCIA		\$1,300.00	FF:501, GD Folio: 1021, Factura: 8506
0007	8260-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:501, GE
0008	8250-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:501, GE
0009	8270-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,300.00		FF:501, GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025
0010	8260-501-GM110-200-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$1,300.00	FF:501, GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025
0011	2112-1-000078	YOLANDA TEODORA GARCIA	\$1,300.00		FF:501, GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025
0012	1112-02-009	0117660480 BANCOMER		\$1,300.00	FF:501, GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025
Sumas iguales =>			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>	