

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00304 Del 28/05/2020

Concepto: ADQUISICION DE 3 PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158

Beneficiario: MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV

Folio / Cheque : 0049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GC
0002	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GC
0003	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GC
0004	8220-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GC
0005	8220-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GC
0006	8220-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GC
0007	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0008	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0009	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0010	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0011	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0012	8240-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0013	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,594,588.23		GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0014	2112-2-000988	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV		\$1,594,588.23	GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697
0015	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GE
0016	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GE
0017	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GE
0018	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GE
0019	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GE
0020	8250-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GE
0021	8270-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0022	8270-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0023	8270-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$531,529.41		GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0024	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0025	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0026	8260-503-OP109-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$531,529.41	GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0027	2112-2-000988	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	\$1,594,588.23		GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
0028	1112-04-010	FORTAMUN 2020 AZTECA 1314		\$1,594,588.23	GP Directo 158 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 158
			9,567,529.38	9,567,529.38	

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00391 Del 09/06/2020

Concepto: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 233 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : **191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,808.00		GC
0002	8220-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,808.00	GC
0003	8250-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,808.00		GD Folio: 233, Factura: TELMEX
0004	8240-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,808.00	GD Folio: 233, Factura: TELMEX
0005	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,808.00		GD Folio: 233, Factura: TELMEX
0006	2112-1-000076	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$2,808.00	GD Folio: 233, Factura: TELMEX
0007	8260-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,808.00		GE
0008	8250-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,808.00	GE
0009	8270-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,808.00		GP Directo 233 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233
0010	8260-101-GM110-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,808.00	GP Directo 233 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233
0011	2112-1-000076	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,808.00		GP Directo 233 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233
0012	1112-01-003	01720129007914 BANCO AZTECA		\$2,808.00	GP Directo 233 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233
Sumas iguales =>			<u>16,848.00</u>	<u>16,848.00</u>	

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: C00209 Del 02/04/2020

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 108 ROSA MARIA DAVILA PARTIDA, Pago: 108

Beneficiario: **ROSA MARIA DAVILA PARTIDA**

Folio / Cheque : 283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$297,872.01		GC
0002	8220-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$297,872.01	GC
0003	8250-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$297,872.01		GD Folio: 108, Factura: 00060632
0004	8240-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$297,872.01	GD Folio: 108, Factura: 00060632
0005	5126-2611	Combustibles	\$297,872.01		GD Folio: 108, Factura: 00060632
0006	2112-1-000002	ROSA MARIA DAVILA PARTIDA		\$297,872.01	GD Folio: 108, Factura: 00060632
0007	8260-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$297,872.01		GE
0008	8250-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$297,872.01	GE
0009	8270-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$297,872.01		GP Directo 108 ROSA MARIA DAVILA PARTIDA, Pago: 108
0010	8260-501-GM110-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$297,872.01	GP Directo 108 ROSA MARIA DAVILA PARTIDA, Pago: 108
0011	2112-1-000002	ROSA MARIA DAVILA PARTIDA	\$297,872.01		GP Directo 108 ROSA MARIA DAVILA PARTIDA, Pago: 108
0012	1112-02-008	01720129746765 AZTECA PARTICIPAC		\$297,872.01	GP Directo 108 ROSA MARIA DAVILA PARTIDA, Pago: 108
Sumas iguales =>			<u>1,787,232.06</u>	<u>1,787,232.06</u>	