



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 01/04/2024 AL 30/06/2024

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 ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	407.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	731.50
														TOTAL PARTIDA:	1,138.50	
														TOTAL CAPITULO:	1,138.50	
														TOTAL PROYECTO	1,138.50	
G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
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 ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	6,888.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	1,997.98
														TOTAL PARTIDA:	8,885.98	
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 CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	1,200.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	2,063.40
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	2,800.00
														TOTAL PARTIDA:	6,063.40	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	1,242.70
														TOTAL PARTIDA:	1,242.70	
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,190.00
														TOTAL PARTIDA:	1,190.00	
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,700.00
														TOTAL PARTIDA:	1,700.00	



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 01/04/2024 AL 30/06/2024

24701 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	3,100.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	2,959.96
TOTAL PARTIDA:															6,059.96	
29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,088.15
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	1,995.20
TOTAL PARTIDA:															3,083.35	
TOTAL CAPITULO:															28,225.39	
TOTAL PROYECTO															28,225.39	
TOTAL FUENTE:															29,363.89	
TOTAL:															29,363.89	