

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun /2023 al 30/jun /2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2023

12:41 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun./2023	OC 227	P00868	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$27,774.33	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$27,774.33	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,984.25	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,984.25	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$284.20	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$284.20	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$27,774.33				
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$27,774.33				
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,984.25				
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,984.25				
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$284.20				
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$284.20				
											62,085.56	62,085.56
				01/jun./2023	CO 287	P00869	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$27,774.33	\$0.00
8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$27,774.33					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,984.25					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,984.25					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$284.20					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$284.20					\$0.00				
8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$27,774.33				
8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$27,774.33				
8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$2,984.25				
8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$2,984.25				
8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$284.20				
8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$284.20				

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	CO 287	P00869	Compra	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$55,548.66	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,968.50	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 287 Factura: E7E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$62,085.56
							124,171.12	124,171.12
01/jun./2023	0	D00194		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Devolucion de saldo por pago en exceso al proveedor Comision de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo. Hgo poliza C00365	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolucion de saldo por pago en exceso al proveedor Comision de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo. Hgo poliza C00365	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/jun./2023	PP 232	P00946	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$27,774.33	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$27,774.33	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$2,984.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$2,984.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$284.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$284.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$27,774.33
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$27,774.33
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,984.25
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,984.25
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$284.20
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 232	\$0.00	\$284.20
							62,085.56	62,085.56
01/jun./2023	PA 262	C00380	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$27,774.33	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$2,984.25	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$284.20	\$0.00

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	PA 262	C00380	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$27,774.33	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$2,984.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$284.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$27,774.33
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,984.25
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$284.20
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$27,774.33
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,984.25
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$62,085.56	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$62,085.56
							124,171.12	124,171.12
02/jun./2023	OC 228	P00870	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$721.89	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$721.89
							721.89	721.89
02/jun./2023	CO 288	P00871	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 73090, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 73090, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 288 Factura: 73090, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 288 Factura: 73090, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
							1,443.78	1,443.78
02/jun./2023	OC 229	P00872	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$240.63	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$240.63
							240.63	240.63

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2023

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	CO 289	P00873	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 73091, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$240.63	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 73091, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$240.63
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 289 Factura: 73091, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$240.63	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 289 Factura: 73091, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$240.63
							481.26	481.26
02/jun./2023	OC 230	P00874	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,270.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$10,270.11
							10,270.11	10,270.11
02/jun./2023	CO 290	P00875	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 72895, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$10,270.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 72895, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$10,270.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 290 Factura: 72895, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$10,270.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 290 Factura: 72895, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$10,270.11
							20,540.22	20,540.22
02/jun./2023	OC 231	P00876	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$721.89	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$721.89
							721.89	721.89
02/jun./2023	CO 291	P00877	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 72673, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 72673, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 291 Factura: 72673, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2023

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	CO 291	P00877	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 291 Factura: 72673, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
							1,443.78	1,443.78
02/jun./2023	OC 232	P00878	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$24,513.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$24,513.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,513.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,513.50
							49,027.00	49,027.00
02/jun./2023	CO 292	P00879	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,513.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,513.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,513.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,513.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,027.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 292 Factura: 18340834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,027.00
							98,054.00	98,054.00
02/jun./2023	OC 233	P00880	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,146.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,146.63	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,133.37	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,133.37	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,146.63
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,146.63
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,133.37