



POLIZA DE CHEQUE

Quimica Industrial Mayer SA de CV

(Dos mil noventa y tres pesos 03/100 m.n.)

21-ene-21

2,093.03

No. DE CUENTA _____ No DE CHEQUE 419 No DE POLIZA _____

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ARTICULOS DE LIMPIEZA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

CARGO

ABONO

2000

2161

MATERIALES Y SUMINISTROS

Material de Limpieza

1,804.35

1,804.35

1123

1139-01

DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A CORTO PLAZO

Iva Acreeditable

288.68

288.68

1110

1112-01-001

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Banorte Cta. 9770

2,093.03

2,093.03

SUMAS IGUALES

\$2,093.03

\$2,093.03

COMAPA
PADILLA

EL GERENTE GENERAL
C. ILDEFONSO LUGO PEREZ

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: C00001 Del 04/ENE./2021

 Fecha y hora de impresión: 27/abr/2021 11:17 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 0419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,804.35		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$288.68		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1112-01-001	COMAPA CTA 97/0		\$2,093.03	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,804.35		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,804.35	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,804.35		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,804.35	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,804.35		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,804.35	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,804.35		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,804.35	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,804.35	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,804.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,114.78	\$11,114.78	


 ILDELFONSO SALAZAR PEREZ

GERENTE GENERAL



POLIZA DE CHEQUE

Yliria Azucena Lopez Munguia

8-mar-21

13,920.00

(Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.)

No. DE CUENTA 9770 No DE CHEQUE 442 No DE POLIZA C00016

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ARTICULOS DE LIMPIEZA

	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	CARGO	ABONO
2000 2961	MATERIALES Y SUMINISTROS Refacciones	12,000.00	12,000.00	
1123 1139-01	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A CORTO PLAZO Iva Acreeditable	1,920.00	1,920.00	
1110 1112-01-001	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES Banorte Cta. 9770	13,920.00		13,920.00
SUMAS IGUALES			\$13,920.00	\$13,920.00

EL GERENTE GENERAL
COMAPA
PADILLA
C. ILDEFONSO LUGO PEREZ



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: C00016 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021 05:25 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE LLANTAS VEHICULO OFICIAL

Beneficiario: YLIRIA AZUCENA LOPEZ MUNGUIA

Cheque : 442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		COMPRA DE LLANTAS VEHICULO OFICIAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$1,920.00		COMPRA DE LLANTAS VEHICULO OFICIAL
0003	1112-01-001	COMAPA CTA 9770		\$13,920.00	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO OFICIAL
0004	8240-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,920.00	\$73,920.00	



POLIZA DE CHEQUE

12-mar-21

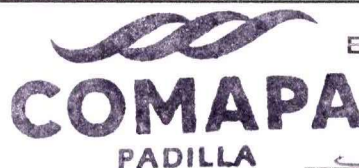
Ildefonso Lugo Perez

924.52

(Novencientos veinticuatro pesos 52/100 m.n.)

No. DE CUENTA 9770 No DE CHEQUE 444 No DE POLIZA C60018

CONCEPTO DE PAGO		FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		
ARTICULOS DE LIMPIEZA				
	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	CARGO	ABONO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		797.00	
2161	Material de Limpieza	797.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A CORTO PLAZO		127.52	
1139-01	Iva Acreeditable	127.52		
1110	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			924.52
1112-01-001	Banorte Cta. 9770	924.52		
SUMAS IGUALES			\$924.52	\$924.52



EL GERENTE GENERAL

C. ILDEFONSO LUGO PEREZ



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: C00018 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión: 29/abr./2021 05:25 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$797.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$127.52		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1112-01-001	COMAPA CTA 9770		\$924.52	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$797.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$797.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$797.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$797.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$797.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$797.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$797.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$797.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$797.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$797.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,909.52	\$4,909.52	



POLIZA DE CHEQUE

26-mar-21

Ildefonso Lugo Perez

1,330.44

(Un mil trescientos treinta pesos 44/100 m.n.)

No. DE CUENTA 9170 No DE CHEQUE 448 No DE POLIZA C00022

CONCEPTO DE PAGO		FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		
ARTICULOS DE LIMPIEZA				
	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	CARGO	ABONO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,146.93	
2161	Material de Limpieza	1,146.93		
PAGADO				
1123	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A CORTO PLAZO		183.51	
1139-01	Iva Acreeditable	183.51		
1110	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			1,330.44
1112-01-001	Banorte Cta. 9770	1,330.44		
SUMAS IGUALES			\$1,330.44	\$1,330.44



EL GERENTE GENERAL

C. ILDEFONSO LUGO PEREZ



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: C00022 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021
05:25 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,146.93		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$183.51		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1112-01-001	COMAPA CTA 9770		\$1,330.44	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,146.93		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,146.93	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,146.93		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,146.93	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,146.93		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,146.93	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,146.93		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,146.93	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,146.93	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,146.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,065.09	\$7,065.09	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00003 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021 11:16 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 15012021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,586.20		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$413.80		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1112-01-001	COMAPA CTA 9770		\$3,000.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,586.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,586.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,586.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,586.20	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,586.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,586.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,586.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,586.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,586.20	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,586.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,931.00	\$15,931.00	

COMAPA
PADILLA

ILDEFONSO LUCAS PEREZ

GERENTE GENERAL



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI
Fecha de Operación: 15/Ene./2021
Hora de Operación: 12:08:56 horas
Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0360179770
Nombre del Ordenante: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAD
RFC o CURP del Ordenante: CMA0112134G1
CLABE, Plastico o Celular: QIMSA - 002810095001434849
Nombre del Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A
RFC del Beneficiario: QIM880202CI1
E-mail del Beneficiario: No Capturado
Banco Destino: BANAMEX
Importe: \$3,000.00 MN
IVA: \$0.00 MN
Comisión: \$5.00 MN
IVA Comisión: \$0.80 MN
Número de Referencia: 1501
Concepto de Pago: PAGO POR HIPOCLORITO
Fecha de Aplicación: 15/Ene./2021

Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada
Nota: o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas | Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID

Clave de Rastreo: 7875APR2202101151179272929

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
 Póliza: E00073 Del 06/MAY./2021

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: **PAPELERIA COMERCIAL**

Cheque : 0652021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$189.24	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$26.10		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$163.14	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$163.14	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$163.14	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$163.14	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$163.14	Movimiento Directo Automático
3	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$163.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,004.94	\$1,004.94	

COMAPA

PADILLA

Jesus R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS

Póliza: E00061 Del 26/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/ene./2014 05:23 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

Cheque : 26042021

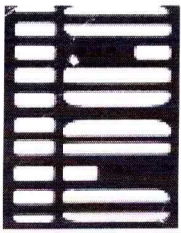
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$443.33		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$3,214.16	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,770.83	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,770.83	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,770.83	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,770.83	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,770.83	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,770.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,068.31	\$17,068.31	

COMAPA

PADILLA R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



PAPELERIA COMERCIAL

JUAN B. TIJERINA SUR 448, Col. GUADALUPE MAINERO VICTORIA
TAMAULIPAS MEXICO C.P. 87100
R.F.C: HACJ5712187W6

Folio: 463891

Serie: CFC

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Expedido en: 87100 VICTORIA TAMAULIPAS MEXICO

Teléfono: 834 3182900

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal (UUID)
R.F.C. CMA0112134G1	54513751-8EDE-4057-95D2-5473C41819E8
Cliente COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA TAMAULIPAS Calle: 4 Y 5 ZARAGOZA No S/N Colonia: ZONA CENTRO Localidad: PADILLA, Estado: TAMAULIPAS, México C.P. 87780 G01-Adquisición de mercancías	Fecha Fecha Certif. 2021-04-26T17:44:54 2021-04-26T17:44:56
	CSD Emisor CSD SAT 00001000000505603672 00001000000505619865

ProdServ.CantidadUnidad Medida	Descripción	P.Unitario	Impuesto	Importe
1411150 3 H87 PIEZA	PAPEL BOND T.CARTA 37 KGS. REPROGRAF C/500	57.42	27.56	172.26
4412170 12 H87 PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO	4.24	8.14	50.88
4412170 12 H87 PIEZA	BOLIGRAFO BIC P/MEDIO	2.70	5.18	32.40
3120160 12 H87 PIEZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO BULLY 22 GRS.	9.95	19.10	119.40
4412160 4 H87 PIEZA	TAJALAPIZ ESCOLAR PLASTICO	0.87	0.56	3.48

PAGADO

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)

PUE-Pago en una sola exhibición

01 EFECTIVO

612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL: \$ 378.42

16% IVA: \$ 60.54

TOTAL: \$ 438.96

Sello Digital SAT

kXe7DksuX9PIEbK0jmh8qN1xG08Zu2x1kUhPhg3K0OYRmCQ/cVESj99KQ25nI9RmOPM3my7VpuBUC7A5jO2yY1trUTivTzOzlLz6IGKKF3amxG3iFwZ
Hv3qmb8EhZMDigC+LDNiALT6mk1Txgf0my8TY8pWS4XYsRbaOP5UAZsPtS7G4Fzg2oleA3KGZGn+LQv97krfZB+P4Dqda7MsEL6v7JvZe/hivWZzWQ

Sello Digital

T5MjQUK/fPTNGRWI4kcyCLE0gh7QTRHL8Giw5Q3E3E7GqAQ3UN9Z1u/EXIXjYyFG6cLAQxsxlm4OJsKRzXEUCf9y3+6Os1SHhf5I12WsZVakH2kFjqR
PpP431IErjFTRvbupBBduS58359PcrzUFaV2wSEqh6gM/RPe/vSzJERftkAcsK8fq7fHZjImTdEQKWYVWYauM377RfQvYInoje9CLpLUajZABE48S02du
M3wktXDfiHnpsvHWSWyBCcoAGq+75lrGeGYIIX8whLjJlJQ2XS9b647nWf5bB3xLioDmneJgp/SRy3fYPhCCT+Kk9ctjx0Alfb5kMleln6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|54513751-8EDE-4057-95D2-5473C41819E8|2021-04-26T17:44:56|SFE0807172W8|T5MjQUK/fPTNGRWI4kcyCLE0gh7QTRHL8Giw5Q3E3E7GqA
Q3UN9Z1u/EXIXjYyFG6cLAQxsxlm4OJsKRzXEUCf9y3+6Os1SHhf5I12WsZVakH2kFjqRPP431IErjFTRvbupBBduS58359PcrzUFaV2wSEqh6gM/RPe/v
SzJERftkAcsK8fq7fHZjImTdEQKWYVWYauM377RfQvYInoje9CLpLUajZABE48S08dUM3wktXDfiHnpsvHWSWyBCcoAGq+75lrGeGYIIX8whLjJlJQ2XS9
b647nWf5bB3xLioDmneJgp/SRy3fYPhCCT+Kk9ctjx0Alfb5kMleln6Q==|00001000000505619865||



MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
 Póliza: E00067 Del 10/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2021 05:28 p. m.
 Página: 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 10052021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,170.06		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$347.20		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,517.26	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,170.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,170.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,170.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,170.06	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,170.06		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,170.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,170.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,170.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,170.06	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,170.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,367.56	\$13,367.56	

COMAPA

PADILLA

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00055 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2021 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 30042021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,961.86		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$473.91		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$3,435.77	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,961.86		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,961.86	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,961.86		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,961.86	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,961.86		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,961.86	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,961.86		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,961.86	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,961.86	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,961.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,245.07	\$18,245.07	

COMAPA
PADILLA

Jesus R. Zamudio

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00087 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2021 08:48 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 02062021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,490.98		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$398.56		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,889.54	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,490.98		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,490.98	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,490.98		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,490.98	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,490.98		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,490.98	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,490.98		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,490.98	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,490.98	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,490.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,344.44	\$15,344.44	

COMAPA

PADILLA

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00115 Del 31/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:59 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: **PAPELERIA COMERCIAL**

Cheque : 31072021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$93.30		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$676.38	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$583.08	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$583.08	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$583.08	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$583.08	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$583.08	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$583.08		Movimiento Directo Automático

COMAPA
Sumas iguales a: \$3,591.78 \$3,591.78

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Póliza: E00102 Del 01/JUL./2021

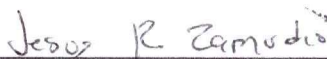
Fecha y hora de Impresión 13/sep./2021 03:59 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: EDNA IZBETH MANRIQUEZ GONZALEZ

Cheque : 01072021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$840.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$6,090.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales			\$32,340.00	\$32,340.00	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00090 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2021
08:48 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 22062021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$88.08		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$638.50	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.42	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.42	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.42	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.42	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.42	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,390.60	\$3,390.60	

COMAPA

PADILLA

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00109 Del 28/JUL./2021

Fecha y 13/sep./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 28072021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$72.69		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$527.01	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.32	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.32	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.32	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.32	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$454.32	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$454.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,798.61	\$2,798.61	

COMAPA
PADILLA

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00103 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 03:59 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 01072021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,648.22		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$263.72		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$1,911.94	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,648.22		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,648.22	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,648.22		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,648.22	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,648.22		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,648.22	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,648.22		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,648.22	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,648.22	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,648.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales a:			\$10,153.04	\$10,153.04	

COMAPA
PADILLA

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00122 Del 03/AGO./2021

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 03082021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,078.44		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$332.56		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,411.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,078.44		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,078.44	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,078.44		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,078.44	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,078.44		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,078.44	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,078.44		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,078.44	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,078.44	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,078.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,803.20	\$12,803.20	

COMAPA

PADILLA

Jesus R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00170 Del 04/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2022
05:42 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 04102021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.90		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$207.98		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$1,507.88	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.90		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.90	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.90		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.90	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,299.90		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,299.90	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.90		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.90	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,299.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,007.38	\$8,007.38	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00172 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2022 05:42 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 13102021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$57.93		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$420.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$362.07	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$362.07	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$362.07	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$362.07	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$362.07	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$362.07		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => **COMAPA** \$2,230.35 \$2,230.35

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00148 Del 07/SEP./2021

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 07092021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$338.34		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,452.98	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		\$2,114.64	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		\$2,114.64	Movimiento Directo Automático
0008	5124-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		\$2,114.64	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		\$2,114.64	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2492-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		\$2,114.64	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$2,114.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,026.18	\$13,026.18	

COMAPA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Póliza: E00152 Del 30/SEP./2021

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: EDNA IZBETH MANRIQUEZ GONZALEZ

Cheque : 30092021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$672.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$4,872.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,872.00	\$25,872.00	

COMAPA

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
 Póliza: E00165 Del 29/SEP./2021

Fecha y 25/oct./2021
 hora de Impresión 10:55 a. m.
 Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: **PAPELERIA COMERCIAL**

Cheque : 29092021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$72.16		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$523.17	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.01	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.01	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.01	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.01	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.01	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =			\$2,778.22	\$2,778.22	

COMA
PADILLA

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00162 Del 27/SEP./2021

Fecha y 25/oct./2021
hora de Impresión 10:55 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: **JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO**

Cheque : 27092021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$266.55		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$1,932.50	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,665.95	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,665.95	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,665.95	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,665.95	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,665.95	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,665.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales			\$10,262.25	\$10,262.25	

COMAPA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00146 Del 01/SEP./2021

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 01092021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$32.28		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$234.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$201.72	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$201.72	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$201.72	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$201.72	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$201.72	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$201.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,242.60	\$1,242.60	

COMAPA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00182 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2022
05:42 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO

Cheque : 21102021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$337.28		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$2,445.28	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,985.28	\$12,985.28	

COMAPA

Jesus R. Zamudio PADILLA

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00211 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario **JORGE BASILIO HAWACH CHARUR**

Cheque : 14122021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$81.65		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$591.94	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,143.39	\$3,143.39	


Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00221 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: MASTER FORMAS, S.A DE C.V.

Cheque : 07122021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,750.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$1,080.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$7,830.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
13	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,580.00	\$41,580.00	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00223 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: PAPELERIA COMERCIAL

Cheque : 14122021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$81.65		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-00	CAJA BARRETAL		\$591.94	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$510.29	Movimiento Directo Automático
'3	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$510.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,143.39	\$3,143.39	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00204 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2022 03:06 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA BARRETAL

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 29112021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$343.98		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$55.04		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$399.02	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$343.98		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$343.98	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$343.98		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$343.98	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$343.98		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$343.98	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$343.98		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$343.98	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$343.98	Movimiento Directo Automático
13	2112-1-2161	Material de limpieza	\$343.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,118.92	\$2,118.92	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Póliza: E00208 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.

Cheque : 06122021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,043.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$327.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,370.76	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,043.76		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,043.76	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,043.76		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,043.76	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,043.76		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,043.76	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,043.76		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,043.76	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,043.76	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,043.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales			\$12,589.56	\$12,589.56	

COMAPA
PADILLA

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00193 Del 24/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2022
03:06 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario: EDNA IZBETH MANRIQUEZ GONZALEZ

Cheque : 24112021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$828.00		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$6,003.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,175.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,175.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,175.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,175.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,175.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,175.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,878.00	\$31,878.00	

COMAPA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00210 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 02:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

Beneficiario MASTER FORMAS, S.A DE C.V.

Cheque : 08122021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$755.56		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$5,477.79	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,722.23	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,722.23	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,722.23	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,722.23	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,722.23	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,722.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,088.94	\$29,088.94	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00191 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2022 03:06 p.m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario **QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V.**

Cheque : 0112021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,318.44		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$370.96		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,689.40	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,318.44		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,318.44	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,318.44		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,318.44	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,318.44		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,318.44	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,318.44		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,318.44	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,318.44	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,318.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,281.60	\$14,281.60	

COMAPA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00002 Del 04/ENE./2022


Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2022 04:24 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 04012022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,468.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$395.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,863.76	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,468.76		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,468.76	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,468.76		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,468.76	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,468.76		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,468.76	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,468.76		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,468.76	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,468.76	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,468.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,207.56	\$15,207.56	


ZAMAPA
PADILLA Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00054 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 13-abr.-2022
12:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: JORGE BASILIO HAWACH CHARUR

Cheque : 24032022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$49.69		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$360.21	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.52	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.52	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.52		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$1,912.81

\$1,912.81

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00066 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 13 abr. 2022
12:58 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: **JORGE BASILIO HAWACH CHARUR**

Cheque : **04032022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$75.67		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$548.58	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$472.91	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$472.91	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$472.91	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$472.91	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$472.91	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$472.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,913.13	\$2,913.13	

COMAPA
PADILLA
Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ
GERENTE GENERAL



Ustr: supervisor

Rep rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00025 Del 03/FEB./2022

Fecha y 22/mar./2022
hora de Impresión 10:58 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 03022022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,339.50		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$214.32		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$1,553.82	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,339.50		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,339.50	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,339.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,339.50	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,339.50		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,339.50	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,339.50		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,339.50	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,339.50	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,339.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,251.32	\$8,251.32	

COMAPA
PADILLA

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Ustr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00031 Del 15/FEB./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
10:58 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: **JORGE BASILIO HAWACH CHARUR**

Cheque : **15022022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$84.96		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$615.98	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.02	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.02	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.02	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.02	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.02	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,271.08	\$3,271.08	

CUMAPA
PADILLA JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00045 Del 24/FEB./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
12:32 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO

Cheque : 24022022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$80.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$580.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,080.00	\$3,080.00	

OMAPA
PADILLA

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00030 Del 15/FEB./2022

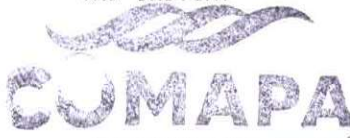
Fecha y hora de Impresión 22/mar./2022 10:58 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 15022022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$134.34		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$974.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$839.66	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$839.66	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$839.66	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$839.66	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$839.66	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$839.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,172.30	\$5,172.30	


JESUS R. ZAMUDIO-
PADILLA JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00049 Del 01/MAR./2022

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Cheque : 01032022

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$358.48		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,599.01	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,240.53	\$2,240.53	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,801.66	\$13,801.66	

COMAPA 
PADILLA 
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ
GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00071 Del 01/ABR./2022

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha y hora de impresión: 13/may./2022 11:31 a. m.
Página: 1

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 01042022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$301.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,187.76	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,617.76	\$11,617.76	

COMAPA
PADILLA
Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ
GERENTE GENERAL

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00139 Del 09/AGO./2022

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 09082022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$66.90		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$485.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$418.10	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$418.10	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$418.10	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$418.10	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$418.10	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$418.10		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales \$2,575.50 \$2,575.50

COMAPA
PADILLA

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00142 Del 31/AGO./2022

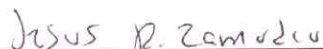
Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2022
05:12 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 31082022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,192.33		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$510.78		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$3,703.11	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,192.33		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,192.33	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,192.33		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,192.33	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$3,192.33		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,192.33	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,192.33		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,192.33	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,192.33	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,192.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =			\$19,664.76	\$19,664.76	



JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00131 Del 04/JUL./2022

Fecha y hora de Impresión | 02 sep. 2022
12:10 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO

Cheque : 04072022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$53.28		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	2117-01-003	RETENCION ISR		\$4.16	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$382.12	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0005	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0007	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0013	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =			\$2,051.28	\$2,051.28	

Jesus R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL

COMAPA
PADILLA



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00074 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022 11:31 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cheque : 27052022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$68.28		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA			COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$495.00	Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$426.72	\$426.72	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,628.60	\$2,628.60	

COMAPA
PADILLA JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00124 Del 05/JUL./2022

Fecha y hora de Impresión | 02 sep. 2022
11:13 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 05072022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,037.50		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$326.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,363.50	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,037.50		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,037.50	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,037.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,037.50	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,037.50		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,037.50	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,037.50		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,037.50	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,037.50	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,037.50		Movimiento Directo Automático
Suma Totales =			\$12,551.00	\$12,551.00	

COMAPA
PADILLA

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00086 Del 10/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
12:20 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 1052022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$301.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,187.76	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,886.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,886.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,617.76	\$11,617.76	

Jesús R. Zamudio - PADILLA
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00104 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022 01:37 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: ALEJANDRO SANCHEZ GUTIERREZ

Cheque : 31052022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$344.83		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$2,500.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.17	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.17	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.17	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.17	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.17	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,275.85	\$13,275.85	

Jesús R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

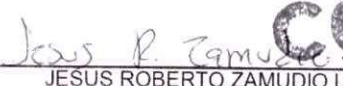
Póliza: E00118 Del 22/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022
10:33 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: **JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO**Cheque : **22062022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$222.40		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	2117-01-003	RETENCION ISR		\$17.38	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$1,595.02	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0005	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,562.40	\$8,562.40	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00157 Del 09/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2022 02:24 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 09092022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$266.88		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,668.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$1,934.88	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,668.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,668.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,668.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,668.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,668.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,668.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,668.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,668.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,668.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,668.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,274.88	\$10,274.88	

COMAPAJesus R Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00200 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2023 03:10 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 30112022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,866.36		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$458.60		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$3,324.96	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,866.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,866.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,866.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,866.36	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,866.36		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,866.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,866.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,866.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,866.36	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,866.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,656.76	\$17,656.76	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00203 Del 14/NOV./2022

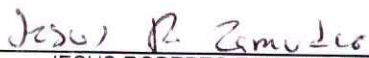
Fecha y hora de Impresión 28/ene./2023 03:10 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: PAPELERIA COMERCIAL

Cheque : 14112022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$41.16		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$298.43	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.27	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.27	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.27	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.27	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.27	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,584.78	\$1,584.78	



JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00212 Del 31/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 28 ene./2023
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 31122022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,155.18		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$184.82		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$1,340.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,155.18		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,155.18	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,155.18		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,155.18	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,155.18		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,155.18	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,155.18		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,155.18	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,155.18	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,155.18		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,115.90	\$7,115.90	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00145 Del 03/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión: 21/sep./2022 05:12 p.m.
Página: 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: PAPELERIA COMERCIAL

Cheque : 03082022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$161.93		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$1,173.98	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,012.05	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,012.05	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,012.05	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,012.05	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,012.05	Movimiento Directo Automático
13	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,012.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,234.23	\$6,234.23	

COMAPA
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00160 Del 12/SEP./2022

Fecha y 21/oct./2022
hora de Impresión 02:24 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO

Cheque : 12092022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$93.60		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	2117-01-003	RETENCION ISR		\$7.31	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$671.29	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0005	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$585.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =			\$3,603.60	\$3,603.60	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00180 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de impresión 05/dic./2022 01:22 p.m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V.

Cheque : 03102022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,224.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$355.84		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,579.84	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,224.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,224.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,224.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,224.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,224.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,224.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,224.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,224.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,224.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,224.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,699.84	\$13,699.84	

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00182 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión | 05 dic. /2022
01:22 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MASAGO**

Cheque : 03102022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$468.14		COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$3,394.00	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,925.86	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,925.86	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,925.86	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,925.86	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,925.86	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,925.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,023.30	\$18,023.30	


JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**

Póliza: E00187 Del 25/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión 05 dic./2022 01:22 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: JUAN MARTIN VAZQUEZ CADENGO

Cheque : 25102022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$158.88		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0003	2117-01-003	RETENCION ISR		\$10.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0004	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$1,141.88	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA BARRETAL
0005	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$993.00	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$993.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,116.88	\$6,116.88	

COMAPA

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023 08:19 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO**

Cheque : 03012023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$50.43		COMPRA DE PAPELERIA
0003	2117-01-003	RETENCION ISR		\$29.65	COMPRA DE PAPELERIA
0004	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$365.60	COMPRA DE PAPELERIA
0005	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$344.82	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$344.82	Movimiento Directo Automático
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$344.82	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$344.82	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$344.82	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$344.82		Movimiento Directo Automático



COMAPA
Suma total de: 2,119.35 \$2,119.35
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Padilla

Jesus R Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.


MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00026 Del 28/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023 09:35 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V

Cheque : 28022023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,310.36		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$369.64		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,680.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,310.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,310.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,310.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,310.36	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,310.36		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,310.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,310.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,310.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,310.36	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,310.36		Movimiento Directo Automático
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla			\$14,231.80	\$14,231.80	

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00031 Del 21/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023 09:35 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO

Cheque : 21022023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$43.86		COMPRA DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$318.00	COMPRA DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$274.14	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$274.14		Movimiento Directo Automático



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Padilla

\$1,688.70

\$1,688.70

Jesus R. Zamudio
JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00033 Del 10/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
09:54 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA BARRETAL

Beneficiario: PAPELERIA COMERCIAL

Cheque : 1002023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		COMPRA DE PAPELERIA BARRETAL
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$81.46		COMPRA DE PAPELERIA BARRETAL
0003	1111-01-002	CAJA BARRETAL		\$590.64	COMPRA DE PAPELERIA BARRETAL
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$509.18	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$509.18	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$509.18	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$509.18	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$509.18	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$509.18		Movimiento Directo Automático



COMAPA
Sumas iguales
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Padilla

\$3,136.54

\$3,136.54

Jesus R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00044 Del 22/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
09:56 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V

Cheque : 22032023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,991.39		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$478.61		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$3,470.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,991.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,991.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,991.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,991.39	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$2,991.39		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,991.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,991.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,991.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,991.39	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,991.39		Movimiento Directo Automático
			\$18,426.95	\$18,426.95	



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Padilla

Jesús R Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Utr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS**
Póliza: E00056 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2023 10:34 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO

Cheque : 05042023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$57.10		COMPRA DE PAPELERIA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$414.00	COMPRA DE PAPELERIA
0004	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$356.90	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$356.90	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$356.90	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$356.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$356.90	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,198.50	\$2,198.50	



José R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Póliza: E00079 Del 21/JUN./2023

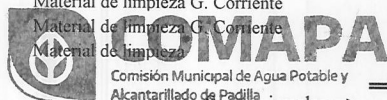
Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
10:55 a. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V

Cheque : 21062023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$293.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,129.76	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,309.76	\$11,309.76	



Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS
Póliza: E00105 Del 15/AGO./2023

Fecha y 25/oct./2023
hora de Impresión 05:27 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$642.24		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$102.76		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$745.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$642.24		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$642.24	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$642.24		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$642.24	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$642.24		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$642.24	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$642.24		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$642.24	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$642.24	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$642.24		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$3,956.20 \$3,956.20



Comisión Municipal de Aguas Potable y
Alcantarillado de Padilla

Jesús R. Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Póliza: E00112 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 07:32 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A DE C.V

Cheque : 27092023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,926.00		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1139-01	IVA ACREDITABLE	\$308.16		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1111-01-001	CAJA PADILLA		\$2,234.16	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2161	Material de limpieza	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,864.16	\$11,864.16	

J2507 R Zamudio

JESUS ROBERTO ZAMUDIO LOPEZ

GERENTE GENERAL



REVISIÓN NORMATIVA
POR LA COMISARÍA