

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/10/2023
Fecha Final: 31/12/2023
☐ Con sección para firmas
ReporteSalir

LIBRO DIARIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	PA 000392	000488	Pago	8240-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GC	\$30,740.00	\$0.00
				8220-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GC	\$0.00	\$30,740.00
				8250-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GC Póliz 456, Factura 142	\$30,740.00	\$0.00
				8240-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GC Póliz 456, Factura 142	\$0.00	\$30,740.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GC Póliz 456, Factura 142	\$30,740.00	\$0.00
				2112-1-000895	CERINOX SUMINISTROS	GC Póliz 456, Factura 142	\$0.00	\$30,740.00
				8260-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GE	\$30,740.00	\$0.00
				8250-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GE	\$0.00	\$30,740.00
				8270-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 352	\$30,740.00	\$0.00
				8260-166-03-101-3581- Corriente	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 352	\$0.00	\$30,740.00
				2112-1-000895	CERINOX SUMINISTROS	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 352	\$30,740.00	\$0.00
				1112-02-030-0007	CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 352	\$0.00	\$30,740.00

Page 1 of 179

2430720 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ 2023

Usuario: ABRAHAM ALONSO ALONSO GUTIERREZ

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

11:22 a. m.
31/01/2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	PA 000392	C00455	Pago	8240-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$30,740.00	\$0.00
				8220-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,740.00
				8250-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 142	\$30,740.00	\$0.00
				8240-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 142	\$0.00	\$30,740.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 456, Factura: 142	\$30,740.00	\$0.00
				2112-1-000895	CERINOX SUMINISTROS	GD Folio: 456, Factura: 142	\$0.00	\$30,740.00
				8260-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$30,740.00	\$0.00
				8250-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,740.00
				8270-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$30,740.00	\$0.00
				8260-166-03-101-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$0.00	\$30,740.00
				2112-1-000895	CERINOX SUMINISTROS	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$30,740.00	\$0.00
				1112-02-030-0007	CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$0.00	\$30,740.00
							184,440.00	184,440.00
03/oct./2023	PA 000395	C00458	Pago	8240-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 58	\$1,740.00	\$0.00
				8240-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 58	\$0.00	\$1,740.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Folio: 459, Factura: 58	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000991	JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ	GD Folio: 459, Factura: 58	\$0.00	\$1,740.00
				8260-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$1,740.00	\$0.00
				8260-167-03-101-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000991	JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$1,740.00	\$0.00
				1112-03-030-0008	CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$0.00	\$1,740.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
04/oct./2023	PA 000373	C00434	Pago	8240-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8240-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8220-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8220-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8250-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$2,500.00	\$0.00
				8250-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$50.00	\$0.00
				8240-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$0.00	\$2,500.00
				8240-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$0.00	\$50.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-000989	NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA	GD Folio: 437, Factura: 53146	\$0.00	\$2,550.00
				8260-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8260-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8250-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8250-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8270-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$2,500.00	\$0.00
				8270-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$50.00	\$0.00
				8260-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$0.00	\$2,500.00
				8260-168-03-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000989	NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$2,550.00	\$0.00
				1112-01-030-0001	BANCO DEL BAJÍO, CLIENTE 8553	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
05/oct./2023	PA 000384	C00445	Pago	8240-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$8,841.00	\$0.00
				8220-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,841.00
				8250-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 8032	\$8,841.00	\$0.00
				8240-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 8032	\$0.00	\$8,841.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 448, Factura: 8032	\$8,841.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:22 a. m.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	PA 000384	C00445	Pago	2112-1-000262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 448, Factura: 8032	\$0.00	\$8,841.00
				8260-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$8,841.00	\$0.00
				8250-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,841.00
				8270-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 384	\$8,841.00	\$0.00
				8260-166-03-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 384	\$0.00	\$8,841.00
				2112-1-000262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 384	\$8,841.00	\$0.00
				1112-02-030-0007	CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	GP Directo 448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 384	\$0.00	\$8,841.00
							53,046.00	53,046.00
06/oct./2023	PA 000387	C00450	Pago	8240-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$367.35	\$0.00
				8220-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$367.35
				8250-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 11099	\$367.35	\$0.00
				8240-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 11099	\$0.00	\$367.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 451, Factura: 11099	\$367.35	\$0.00
				2112-1-000436	ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV	GD Folio: 451, Factura: 11099	\$0.00	\$367.35
				8260-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$367.35	\$0.00
				8250-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$367.35
				8270-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 451 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 387	\$367.35	\$0.00
				8260-168-03-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 451 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 387	\$0.00	\$367.35
				2112-1-000436	ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV	GP Directo 451 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 387	\$367.35	\$0.00
				1112-01-030-0001	BANCO DEL BAJÍO, CLIENTE 8553	GP Directo 451 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 387	\$0.00	\$367.35
							2,204.10	2,204.10
08/oct./2023	PA 000404	C00467	Pago	8240-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$903.00	\$0.00
				8220-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.00
				8250-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: 18365	\$903.00	\$0.00
				8240-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: 18365	\$0.00	\$903.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 468, Factura: 18365	\$903.00	\$0.00
				2112-1-000100	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 468, Factura: 18365	\$0.00	\$903.00
				8260-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$903.00	\$0.00
				8250-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:22 a. m.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2023	PA 000404	C00467	Pago	8270-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 468 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 404	\$903.00	\$0.00
				8260-168-03-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 468 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 404	\$0.00	\$903.00
				2112-1-000100	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Directo 468 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 404	\$903.00	\$0.00
				1112-01-030-0001	BANCO DEL BAJÍO, CLIENTE 8553	GP Directo 468 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 404	\$0.00	\$903.00
							5,418.00	5,418.00
09/oct./2023	PA 000374	C00435	Pago	8240-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$394.40	\$0.00
				8220-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.40
				8250-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: 2098	\$394.40	\$0.00
				8240-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: 2098	\$0.00	\$394.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 438, Factura: 2098	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000980	DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES	GD Folio: 438, Factura: 2098	\$0.00	\$394.40
				8260-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$394.40	\$0.00
				8250-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.40
				8270-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 438 DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES, Pago: 374	\$394.40	\$0.00
				8260-167-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 438 DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES, Pago: 374	\$0.00	\$394.40
				2112-1-000980	DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES	GP Directo 438 DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES, Pago: 374	\$394.40	\$0.00
				1112-03-030-0008	CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	GP Directo 438 DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES, Pago: 374	\$0.00	\$394.40
							2,366.40	2,366.40
09/oct./2023	PA 000375	C00436	Pago	8240-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$82.00	\$0.00
				8240-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$125.79	\$0.00
				8240-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$171.68	\$0.00
				8240-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$93.00	\$0.00
				8240-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$82.00
				8220-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.79
				8220-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$171.68
				8220-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$93.00
				8220-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$82.00	\$0.00
				8250-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$125.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	PA 000375	C00436	Pago	8250-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$171.68	\$0.00
				8250-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$93.00	\$0.00
				8250-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$300.00	\$0.00
				8240-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$82.00
				8240-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$125.79
				8240-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$171.68
				8240-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$93.00
				8240-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$300.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$82.00	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$425.79	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$264.68	\$0.00
				2112-1-000158	R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 439, Factura: RSI3521	\$0.00	\$772.47
				8260-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$82.00	\$0.00
				8260-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$125.79	\$0.00
				8260-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$171.68	\$0.00
				8260-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$93.00	\$0.00
				8260-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$82.00
				8250-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.79
				8250-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$171.68
				8250-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$93.00
				8250-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$82.00	\$0.00
				8270-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$125.79	\$0.00
				8270-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$171.68	\$0.00
				8270-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$93.00	\$0.00
				8270-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$300.00	\$0.00
				8260-167-03-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$82.00
				8260-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$125.79
				8260-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$171.68
				8260-167-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$93.00
				8260-167-03-101-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000158	R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$772.47	\$0.00
				1112-03-030-0008	CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$772.47