



Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C00981 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 11:29 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. CAD9583259B4 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION DE CAL. GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613

Beneficiario: JUAN ESCUTIA ESPINOSA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$137,600.00		FF:511, GC
0002	8240-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$10,200.00		FF:511, GC
0003	8220-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$137,600.00	FF:511, GC
0004	8220-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$10,200.00	FF:511, GC
0005	8250-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$137,600.00		FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0006	8250-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$10,200.00		FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0007	8240-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$137,600.00	FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0008	8240-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$10,200.00	FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0009	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$10,200.00		FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0010	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$137,600.00		FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0011	2112-1-000518	JUAN ESCUTIA ESPINOSA		\$147,800.00	FF:511, GD Folio: 618, Factura: CAD9583259B4
0012	8260-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$137,600.00		FF:511, GE
0013	8260-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$10,200.00		FF:511, GE
0014	8250-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$137,600.00	FF:511, GE
0015	8250-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$10,200.00	FF:511, GE
	8270-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$137,600.00		FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
0017	8270-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$10,200.00		FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
0018	8260-511-409007-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$137,600.00	FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
0019	8260-511-409007-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$10,200.00	FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
0020	2112-1-000518	JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$147,800.00		FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
0021	1112-01-012	125953746-2 FONDO III-2024		\$147,800.00	FF:511, GP Directo 618 JUAN ESCUTIA ESPINOSA, Pago: 613
Sumas iguales =>			886,800.00	886,800.00	

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

06/06/2024

JUAN ESCUTIA ESPINOSA

(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CTA.1259537462

\$ 147,800.00
T/E

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN RANCHO
NUEVO, TEPECHITLAN

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-511-409007-410-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCION		\$137,600.00	
8270-511-409007-410-2471-1		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$ 10,200.00	
1112-01-012		BANCOS			\$ 147,800.00
SUMAS IGUALES				\$147,800.00	\$ 147,800.00



[Handwritten signature]

Strike izi 013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.