



Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C00890 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2024 01:53 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. CR-1171 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION REHABIL. GP Directo 545 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 540

Beneficiario: SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V.

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$5,911.00		FF:511, GC
0002	8220-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$5,911.00	FF:511, GC
0003	8250-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$5,911.00		FF:511, GD Folio: 545, Factura: CR-1172
0004	8240-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$5,911.00	FF:511, GD Folio: 545, Factura: CR-1172
0005	5126-2612	DIESEL	\$5,911.00		FF:511, GD Folio: 545, Factura: CR-1172
0006	2112-1-000068	SERVICIO TALAMANTES S.A. DE		\$5,911.00	FF:511, GD Folio: 545, Factura: CR-1172
0007	8260-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$5,911.00		FF:511, GE
0008	8250-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$5,911.00	FF:511, GE
0009	8270-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$5,911.00		FF:511, GP Directo 545 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 540
0010	8260-511-409011-410-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$5,911.00	FF:511, GP Directo 545 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 540
0011	2112-1-000068	SERVICIO TALAMANTES S.A. DE	\$5,911.00		FF:511, GP Directo 545 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 540
0012	1112-01-012	125953746-2 FONDO III-2024		\$5,911.00	FF:511, GP Directo 545 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 540
Sumas iguales =>			35,466.00	35,466.00	

OPERADO
FISM

0000027



Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor