



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C01841 Del 26/12/2024

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. BB-3907 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PRO.
GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
Página | 12:52 p. m.
1

Beneficiario: ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-512-502002-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE	\$730.20		FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
0002	8270-512-502002-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.	\$373.34		FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
0003	8260-512-502002-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE		\$730.20	FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
0004	8260-512-502002-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.		\$373.34	FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
0005	2112-1-000471	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR	\$1,103.54		FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
0006	1112-01-013	0125956287-5 FONDO IV-2024		\$1,103.54	FF:512, GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 1144
Sumas iguales =>			2,207.08	2,207.08	




Elaboró: Supervisor