



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
Página | 06:10 p. m.
1

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C00979 Del 06/06/2024

Concepto: 18 - Obra Pública : 24OFI45012 - PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE HERMANOS WRI.
GP Folio: 339

Beneficiario: JOSE LUIS ARCEO ULLOA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$316,904.25		FF:511, GP Folio: 339
0002	8260-511-404002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$316,904.25	FF:511, GP Folio: 339
0003	2113-000721	JOSE LUIS ARCEO ULLOA	\$316,904.25		FF:511, GP Folio: 339
0004	1112-01-012	125953746-2 FONDO III-2024		\$316,904.25	FF:511, GP Folio: 339
Sumas iguales =>			<u>633,808.50</u>	<u>633,808.50</u>	



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

06/06/2024

JOSE LUIS ARCEO ULLOA

(TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 25/100
M.N.)

CTA.1259537462

\$ 316,904.25
T/E

CONCEPTO DEL PAGO

PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE
HERMANOS WRIGTH EN EL BARRIO DE LA AVIACION, EN EL MUNICIPIO
DE TEPECHITLAN, ZAC.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-511-404002-410-6141-2		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$316,904.25	
		BANCOS			\$ 316,904.25
SUMAS IGUALES				\$316,904.25	\$ 316,904.25



Srite isi-013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.