



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Póliza: C00921 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
Página | 02:26 p. m.
1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA NO. 3DC86B6A28B4 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA. GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 558

Beneficiario: **DANIEL CARLOS FLORES**

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401003-410-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$504.00		GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 558
0002	8260-511-401003-410-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$504.00	GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 558
0003	2112-1-000526	DANIEL CARLOS FLORES	\$504.00		GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 558
0004	1112-01-017	0121665389-7 FONDO III-2023		\$504.00	GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 558
Sumas iguales =>			1,008.00	1,008.00	



Elaboró: Supervisor



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Póliza: P01817 Del 23/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 02:20 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA NO. 3DC86B6A28B4 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA. GD Compra : 560 Factura: 3DC86B6A28B4 , 526 DANIEL CARLOS FLORES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401003-410-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$504.00		GD Compra : 560 Factura: 3DC86B6A28B4 , 526 DANIEL CARLOS FLORES
0002	8240-511-401003-410-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$504.00	GD Compra : 560 Factura: 3DC86B6A28B4 , 526 DANIEL CARLOS FLORES
0003	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$504.00		GD Compra : 560 Factura: 3DC86B6A28B4 , 526 DANIEL CARLOS FLORES
0004	2112-1-000526	DANIEL CARLOS FLORES		\$504.00	GD Compra : 560 Factura: 3DC86B6A28B4 , 526 DANIEL CARLOS FLORES
Sumas iguales =>			<u>1,008.00</u>	<u>1,008.00</u>	

Elaboró: Supervisor

