



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C02184 Del 31/12/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. W5337 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OBRA CONSERVACION DEL CAMINO. GP Directo 1546 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 1540

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026 01:15 p. m.
Página 1

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

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente	\$19,950.00		FF:511, GC
0002	8220-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente		\$19,950.00	FF:511, GC
0003	8250-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente	\$19,950.00		FF:511, GD Folio: 1546, Factura: W5337
0004	8240-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente		\$19,950.00	FF:511, GD Folio: 1546, Factura: W5337
0005	5126-2612	DIÉSEL	\$19,950.00		FF:511, GD Folio: 1546, Factura: W5337
0006	2112-1-000068	SERVICIO TALAMANTES S.A. DE		\$19,950.00	FF:511, GD Folio: 1546, Factura: W5337
0007	8260-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente	\$19,950.00		FF:511, GE
0008	8250-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente		\$19,950.00	FF:511, GE
0009	8270-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente	\$19,950.00		FF:511, GP Directo 1546 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 1540
0010	8260-511-409004-410-2612-1	DIÉSEL G. Corriente		\$19,950.00	FF:511, GP Directo 1546 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 1540
0011	2112-1-000068	SERVICIO TALAMANTES S.A. DE	\$19,950.00		FF:511, GP Directo 1546 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 1540
0012	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$19,950.00	FF:511, GP Directo 1546 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 1540
Sumas iguales =>			119,700.00	119,700.00	



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

SERVICIO TALAMANTES S. A. DE C. V.

30/12/2025

(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.)

\$ 19,950.00

CTA. 1299850747

T/E

CONCEPTO DEL PAGO

CONSERVACION DEL CAMINO HACIA EL EJIDO DE OJUELOS,
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
8270-511-409004-410-2612-1		DIESEL	\$	19,950.00	
1112-01-004		BANCOS		\$	19,950.00
SUMAS IGUALES			\$	19,950.00	\$ 19,950.00



Sintax 121.013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.