



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C02191 Del 31/12/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 2 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CAMINO ARTESANAL A LA ESNTADA.
GP Directo 1553 DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ, Pago: 1547

Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2026 02:04 p. m.
Página 1

Beneficiario: DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,005.52		FF:511, GC
0002	8220-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$18,005.52	FF:511, GC
0003	8250-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,005.52		FF:511, GD Folio: 1553, Factura: 2
0004	8240-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$18,005.52	FF:511, GD Folio: 1553, Factura: 2
0005	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,005.52		FF:511, GD Folio: 1553, Factura: 2
0006	2112-1-000798	DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ		\$18,005.52	FF:511, GD Folio: 1553, Factura: 2
0007	8260-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,005.52		FF:511, GE
0008	8250-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$18,005.52	FF:511, GE
0009	8270-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,005.52		FF:511, GP Directo 1553 DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ, Pago: 1547
0010	8260-511-404004-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$18,005.52	FF:511, GP Directo 1553 DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ, Pago: 1547
0011	2112-1-000798	DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ	\$18,005.52		FF:511, GP Directo 1553 DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ, Pago: 1547
0012	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$18,005.52	FF:511, GP Directo 1553 DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ, Pago: 1547
Sumas iguales =>			108,033.12	108,033.12	




Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ

16/12/2025

DIEZ Y OCHO MIL CINCO PESOS 52/100 M.N.

\$18,005.52

CTA. 1299850747

TRANSF.ELECT.

CONCEPTO DEL PAGO

CAMINO ARTESANAL A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA CAPELLANIA,
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
8270-511-404004-410-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCION		\$18,005.52	
	1112-01-004	BANCOS			\$18,005.52
SUMAS IGUALES				\$18,005.52	\$18,005.52



Strike is 013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.