



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C01176 Del 09/07/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. CR-1487 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINO A.  
GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 846

Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 03:09 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             | 8270-511-409001-410-2612-1 | DIÉSEL G. Corriente         | \$13,548.00 |             | FF:511, GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. ,<br>Folio Pago: 846 |
| 0002             | 8260-511-409001-410-2612-1 | DIÉSEL G. Corriente         |             | \$13,548.00 | FF:511, GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. ,<br>Folio Pago: 846 |
| 0003             | 2112-1-000068              | SERVICIO TALAMANTES S.A. DE | \$13,548.00 |             | FF:511, GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. ,<br>Folio Pago: 846 |
| 0004             | 1112-01-004                | 0129985074-7 FONDO III-2025 |             | \$13,548.00 | FF:511, GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. ,<br>Folio Pago: 846 |
| Sumas iguales => |                            |                             | 27,096.00   | 27,096.00   |                                                                  |



  
Elaboró: Supervisor



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ZACATECAS

Póliza: P01711 Del 02/07/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. CR-1487 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINO A.  
GD Compra : 845 Factura: CR-1487, 68 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V.

Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 03:07 p. m.  
Página | 1

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8250-511-409001-410-2612-1 | DIÉSEL G. Corriente         | \$13,548.00 |             | FF:511, GD Compra : 845 Factura: CR-1487, 68 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. |
| 0002             | 8240-511-409001-410-2612-1 | DIÉSEL G. Corriente         |             | \$13,548.00 | FF:511, GD Compra : 845 Factura: CR-1487, 68 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. |
| 0003             | 5126-2612                  | DIÉSEL                      | \$13,548.00 |             | FF:511, GD Compra : 845 Factura: CR-1487, 68 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. |
| 0004             | 2112-1-000068              | SERVICIO TALAMANTES S.A. DE |             | \$13,548.00 | FF:511, GD Compra : 845 Factura: CR-1487, 68 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => |                            |                             | 27,096.00   | 27,096.00   |                                                                               |



  
Elaboro: Supervisor



# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

SERVICIO TALAMANTES

09/07/2025

TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100  
M.N.

\$13,548.00

CTA. 1299850747

TRANSE.ELECT.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

REHABILITACION DE CAMINO A CARRETONES, TEPECHITLAN, ZAC.

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

| CUENTA                     | SUB-CUENTA  | NOMBRE | PARCIAL | DEBE        | HABER       |
|----------------------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 8270-511-409001-410-2612-1 |             | DIESEL |         | \$13,548.00 |             |
|                            | 1112-01-004 | BANCOS |         |             | \$13,548.00 |
| SUMAS IGUALES              |             |        |         | \$13,548.00 | \$13,548.00 |



Shite is 013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.