



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C01177 Del 25/07/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. RP-93 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DIS.
GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 847

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

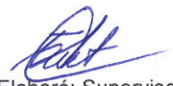
Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 03:16 p. m.
Página: 1

Beneficiario: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$8,120.00		FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 847
0002	8260-511-401003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$8,120.00	FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 847
0003	2112-1-000646	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ	\$8,120.00		FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 847
0004	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$8,120.00	FF:511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 847
Sumas iguales =>			16,240.00	16,240.00	




Elaboró: Supervisor



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01714 Del 24/07/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. RP-93 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DIS.
GD Compra : 846 Factura: RP-93, 646 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 03:15 p. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$8,120.00		FF:511, GD Compra : 846 Factura: RP-93, 646 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0002	8240-511-401003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$8,120.00	FF:511, GD Compra : 846 Factura: RP-93, 646 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0003	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$8,120.00		FF:511, GD Compra : 846 Factura: RP-93, 646 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0004	2112-1-000646	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ		\$8,120.00	FF:511, GD Compra : 846 Factura: RP-93, 646 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Sumas iguales =>			16,240.00	16,240.00	




Elaboró: Supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

25/07/2025

OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

\$8,120.00

CTA. 1299850747

TRANSE.ELECT.

CONCEPTO DEL PAGO

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE
CARRETONES 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
8270-511-401003-410-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCION		\$8,120.00	
	1112-01-004	BANCOS			\$8,120.00
SUMAS IGUALES				\$8,120.00	\$8,120.00



Shirley is 01

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.