



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P03628 Del 03/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2023
04:04 p. m.
Página | 1

Concepto: DEVENGO DE FACTURA 6051 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS. GD Compra : 1671
Factura: 6051, 771 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8240-561-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | \$28,950.79 | | GC SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8220-561-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | | \$28,950.79 | GC SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8250-561-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | \$28,950.79 | | GD Compra : 1671 Factura: 6051, 771 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8240-561-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | | \$28,950.79 | GD Compra : 1671 Factura: 6051, 771 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| 0005 | 5126-2611 | GASOLINA | \$28,950.79 | | GD Compra : 1671 Factura: 6051, 771 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| 0006 | 2112-1-000771 | SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE | | \$28,950.79 | GD Compra : 1671 Factura: 6051, 771 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>86,852.37</u> | <u>86,852.37</u> | |