

Compromisos / Comprometido

Documentos de Tercero / Devengado

Cuentas Pagadas por Terceros

Pasivos periódicos

Cuentas por Pagar >

Aumentos o Disminuciones

Ingresos y/o Entradas / Devengado - Recaudado

Cuentas por Cobrar >

Autorización de Pago / Ejercido

Programación de pagos

Cheques / Pagado

Transferencias / Pagado

Traspasos entre Bancos

Comprobación de Gastos

Movimientos bancarios >

Aplicación masiva a Contabilidad

Conciliación Bancaria

Reportes de Bancos >

Catálogos >

Amortizaciones

Activo Fijo

Nómina

Obligaciones contratadas (Deudas)



CONFYA. [(1060-2021) MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN] - [Compromisos]

ArchivoCatálogosCuentasPólizasIndicadoresGestiónPresupuestoReportesVentanaAyuda

ArchivobC CatálogosCuentasPólizasGestiónPresupuestoReportesMemosAyudaNormativaFavoritosEntidades

Buscar: 16529

COMPROMISO	FECHA	TERCERO	TOTAL	TIPO COMPROMISO	APLICADO
16529	11/11/2021	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER	\$5,740.38	Orden de Compra	☒

Compromisos

Documento pagado

Número de Compromiso: 16529

Fecha: 11/noviembre/2021

Tercero: ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER

☐ Contrato☒ De obra☐ De Bienes y Servicios

Referencia	Importe Total	Clave	Clave Descripción	Importe	Clave Presupuestal
74821	\$5,740.38	24601	Materia Eléctrico y Electrónico	\$5,740.38	3111118226G0618EF1

Importe Total: \$5,740.38

Contabilidad

Tipo: P

Número: 1495

Fecha: 11/noviembre/2021

☒ Aplicar a Contabilidad directamente

Cancelar de Contabilidad

Aplicar a Contabilidad

Visualizar póliza

Cuenta contable de provisión:

16573	17/11/2021	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO ALBERTO	\$1,836.28	Orden de Compra
16574	19/11/2021	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	\$22,915.67	Orden de Compra
16575	18/11/2021	GAS MENGUC S.A DE C.V.	\$8,726.85	Orden de Compra
16576	18/11/2021	GAS MENGUC S.A DE C.V.	\$1,082.40	Orden de Compra
16577	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,016.00	Orden de Compra
16578	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$2,900.00	Orden de Compra
16579	22/11/2021	DOMINGUEZ ORTEGA GONZALO	\$3,132.00	Orden de Compra
16580	22/11/2021	HERRERA HERRERA IGOR OMAR	\$270.00	Orden de Compra
16581	22/11/2021	HERRERA HERRERA IGOR OMAR	\$400.00	Orden de Compra
16582	18/11/2021	DUARTE JIMENEZ JOSE ANTONIO	\$32.80	Orden de Compra
16583	19/11/2021	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO	\$480.00	Orden de Compra
16584	17/11/2021	GARCIA NAVA JOSE LUIS	\$1,774.00	Orden de Compra
16585	18/11/2021	ARIAS VALDES JOSE RAMIRO	\$685.00	Orden de Compra
16586	18/11/2021	HERNANDEZ MORA JESUS	\$9,628.00	Orden de Compra
16587	03/12/2021	MARIZCAL MAGAÑA ARCADIO	\$2,691.20	Orden de Compra
16588	03/12/2021	MARIZCAL MAGAÑA ARCADIO	\$4,572.40	Orden de Compra
16589	03/12/2021	COMPRIMICH SIFAS S DE RL DE CV	\$2,950.01	Orden de Compra

POLIZA: P - 1495

1 of 1

100%

Total2 100% 2 of 2

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

POLIZA: P - 1495

11 de noviembre de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

PANTMUNYJAB COMPRA DE FOCOS PARA CAMINO DEL PANTEON

MZM850101PZ6

NO. CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REFERENCIAS	MA	CONCEPTO
8223111118226G0618EF1	Materia Eléctrico y Electrónico	0.00	5,740.38	74821	31111182	PANTMUNYJAB COMPRA DE
92460100115RECCE21					26G0618E	FOCOS PARA CAMINO DEL
8243111118226G0618EF1	Materia Eléctrico y Electrónico	5,740.38	0.00	74821	31111182	PANTMUNYJAB COMPRA DE
92460100115RECCE21					26G0618E	FOCOS PARA CAMINO DEL
		5,740.38	5,740.38			



Buscar 16529

CONTRARECIBO	COMPROMISO	FECHA	TERCERO	TOTAL	APLICADO
1152160807	16529	06/12/2021	ROMERO TREVIJO FRANCISCO JAVIER	\$5,740.38	
16530	16530	08/11/2021			
16531	16531	08/11/2021			
16532	16532	08/11/2021			
16533	16533	08/11/2021			
16535	16535	09/11/2021			
16536	16536	08/11/2021			
16537	16537	09/11/2021			
16538	16538	10/11/2021			
16540	16540	09/11/2021			
16541	16541	09/11/2021			
16542	16542	09/11/2021			
16543	16543	09/11/2021			
16544	16544	09/11/2021			
16545	16545	10/11/2021			
16546	16546	01/11/2021			
16547	16547	01/11/2021			
16548	16548	01/11/2021			
16549	16549	01/11/2021			
16550	16550	01/11/2021			
16551	16551	04/11/2021			
16552	16552	02/11/2021			
16554	16554	16/11/2021			
16556	16556	11/11/2021			
16557	16557	18/11/2021			
16558	16558	10/11/2021			
16559	16559	17/11/2021			
16560	16560	17/11/2021			
16561	16561	17/11/2021			
16562	16562	17/11/2021			
16563	16563	11/11/2021			
16564	16564	17/11/2021			
16565	16565	17/11/2021			
16566	16566	06/12/2021			
16567	16567	18/11/2021			
16568	16568	18/11/2021			
16569	16569	22/11/2021			
16570	16570	23/11/2021			
16571	16571	22/11/2021			
16572	16572	22/11/2021			
16573	16573	17/11/2021			
16574	16574	19/11/2021			
16575	16575	18/11/2021			
16576	16576	18/11/2021			
16577	16577	18/11/2021			
16578	16578	18/11/2021			
16579	16579	22/11/2021			
16580	16580	22/11/2021			
16581	16581	22/11/2021			
16582	16582	18/11/2021			
16583	16583	19/11/2021			
16584	16584	17/11/2021			
16585	16585	18/11/2021			
16586	16586	18/11/2021			
16587	16587	07/12/2021			
16588	16588	07/12/2021			

Documentos de Terceros

Documento pagado

Contrarecibo: 1152160807

Fecha: 06/ diciembre /2021

Tercero: ROMERO TREVIJO FRANCISCO JAVIER

Compromiso: 16529

Referencia	Importe	Fec. Ven	Clave	Descripción	Marca	IVA	IVA Ret.	ISR Ret.	Importe sin Impuestos	Clave Presupuestal
74821	\$5,740.38	11/11/2021	24601	Material Eléctrico y Elec		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.38	3111118226G0618E

Pagos Relacionados

Autorizar Pago

Pagar Documento

Contabilidad

Tipo: D

Número: 150

Fecha: 06/ diciembre /2021

Cancelar de Contabilidad

Aplicar a Contabilidad

Visualizar póliza

Cuenta contable de provisión:

21120243

FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIJO

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

POLIZA: D - 150

06 de diciembre de 2021

GUERRERO OTE. 82, MICHOACAN, CP. 59600

PANTMUNYJAB COMPRA DE FOCOS PARA CAMINO DEL PANTEON

MZM850101PZ6

NO. CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REFERENCIAS	MA	CONCEPTO
5124601	Material Eléctrico y Electrónico	5,740.38	0.00	74821	11521608	PANTMUNYJAB COMPRA DE FOCOS PARA CAMINO DEL
21120243	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	0.00	5,740.38	74821	11521608	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO
8243111118226G0618EF1	Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	5,740.38	74821	11521608	PANTMUNYJAB COMPRA DE
92460100115RECFE21					07	FOCOS PARA CAMINO DEL
8253111118226G0618EF1	Material Eléctrico Y Electrónico	5,740.38	0.00	74821	11521608	PANTMUNYJAB COMPRA DE
92460100115RECFE21					07	FOCOS PARA CAMINO DEL
		11,480.76	11,480.76			

Hecha por

Revisada por

Autorizada por

lunes, 23 de mayo de 2022

Pag.: 1



Buscar: 16529

☐ Seleccionar Documentos sin Autorizar

SELECCIONAR	COMPROMISO	FECHA DOCUMENTO	CONTRA RECIBO	TERCERO	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS VENCIDO	IMPORTE A PAGAR	CUMPLE REQUISITOS	PAGO AUTORIZADO	FECHA DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE PAGADO	APLICADO
☐	16529	06/12/2021	1152160807	ROMERO TREVIÑO FRANCISCO JAVIER	11/11/2021	153	\$5,740.38	☒	Autorizado	06/12/2021	\$5,740.38	☒
☐	16530	08/11/2021	16530	Autorización de Pago ContraRecibo 1152160807 Fecha documento: 06/ diciembre /2021 Tercero ROMERO TREVIÑO FRANCISCO JAVIER Importe \$5,740.38 Importe Presupuestado \$5,740.38 El pago ya fue elaborado, no se pueden realizar cambios Autorización de Pago: ☒ Autorizado ☐ Rechazar autorización Fecha de Autorización: 06/ diciembre /2021 Observaciones: ☒ Cumple Requisitos Usuario Autoriza / Rechaza MARIASP Contabilidad Tipo: P Número: 205 Fecha: 06/ diciembre /2021 Cancelar de Contabilidad Aplicar a Contabilidad Visualizar póliza	11/11/2021	153	\$12,232.20	☒	Autorizado	08/11/2021	\$12,232.20	☒
☐	16531	08/11/2021	16531		11/11/2021	156	\$2,960.32	☒	Autorizado	08/11/2021	\$2,960.32	☒
☐	16532	08/11/2021	16532		11/11/2021	156	\$348.00	☒	Autorizado	08/11/2021	\$348.00	☒
☐	16533	08/11/2021	16533		11/11/2021	156	\$2,146.00	☒	Autorizado	08/11/2021	\$2,146.00	☒
☐	16535	09/11/2021	16535		11/11/2021	155	\$28,166.50	☒	Autorizado	09/11/2021	\$28,166.50	☒
☐	16536	08/11/2021	16536		11/11/2021	156	\$1,640.50	☒	Autorizado	08/11/2021	\$1,640.50	☒
☐	16537	09/11/2021	16537		11/11/2021	155	\$867.60	☒	Autorizado	09/11/2021	\$867.60	☒
☐	16538	10/11/2021	16538		11/11/2021	154	\$298.00	☒	Autorizado	10/11/2021	\$298.00	☒
☐	16540	09/11/2021	16540		11/11/2021	155	\$23,030.92	☒	Autorizado	09/11/2021	\$23,030.92	☒
☐	16541	09/11/2021	16541		11/11/2021	155	\$6,915.48	☒	Autorizado	09/11/2021	\$6,915.48	☒
☐	16542	09/11/2021	16542		11/11/2021	155	\$1,620.32	☒	Autorizado	09/11/2021	\$1,620.32	☒
☐	16543	09/11/2021	16543		11/11/2021	155	\$4,194.80	☒	Autorizado	09/11/2021	\$4,194.80	☒
☐	16544	09/11/2021	16544		11/11/2021	155	\$2,648.42	☒	Autorizado	09/11/2021	\$2,648.42	☒
☐	16545	10/11/2021	16545		11/11/2021	154	\$858.40	☒	Autorizado	10/11/2021	\$858.40	☒
☐	16546	01/11/2021	16546		11/11/2021	153	\$2,459.20	☒	Autorizado	01/11/2021	\$2,459.20	☒
☐	16547	01/11/2021	16547		11/11/2021	153	\$1,102.00	☒	Autorizado	01/11/2021	\$1,102.00	☒
☐	16548	01/11/2021	16548		11/11/2021	153	\$858.40	☒	Autorizado	01/11/2021	\$858.40	☒
☐	16549	01/11/2021	16549		11/11/2021	153	\$614.80	☒	Autorizado	01/11/2021	\$614.80	☒
☐	16550	01/11/2021	16550		11/11/2021	153	\$1,496.40	☒	Autorizado	01/11/2021	\$1,496.40	☒
☐	16551	04/11/2021	16551		11/11/2021	150	\$5,918.05	☒	Autorizado	04/11/2021	\$5,918.05	☒
☐	16552	02/11/2021	16552		11/11/2021	152	\$13,184.96	☒	Autorizado	02/11/2021	\$13,184.96	☒
☐	16554	16/11/2021	16554		11/11/2021	138	\$7,850.00	☒	Autorizado	16/11/2021	\$7,850.00	☒
☐	16556	11/11/2021	16556		11/11/2021	133	\$92,104.00	☒	Autorizado	11/11/2021	\$92,104.00	☒
☐	16557	18/11/2021	16557		11/11/2021	136	\$16,000.00	☒	Autorizado	18/11/2021	\$16,000.00	☒
☐	16558	10/11/2021	16558		11/11/2021	134	\$20,214.42	☒	Autorizado	10/11/2021	\$20,214.42	☒
☐	16559	17/11/2021	16559		11/11/2021	137	\$281.50	☒	Autorizado	17/11/2021	\$281.50	☒
☐	16560	17/11/2021	16560		11/11/2021	137	\$522.95	☒	Autorizado	17/11/2021	\$522.95	☒
☐	16561	17/11/2021	16561		11/11/2021	137	\$157.69	☒	Autorizado	17/11/2021	\$157.69	☒
☐	16562	17/11/2021	16562		11/11/2021	137	\$1,765.00	☒	Autorizado	17/11/2021	\$1,765.00	☒
☐	16563	11/11/2021	16563		11/11/2021	133	\$4,000.00	☒	Autorizado	11/11/2021	\$4,000.00	☒
☐	16564	17/11/2021	16564		11/11/2021	137	\$3,480.00	☒	Autorizado	17/11/2021	\$3,480.00	☒
☐	16565	17/11/2021	16565		11/11/2021	137	\$272.60	☒	Autorizado	17/11/2021	\$272.60	☒
☐	16566	06/12/2021	16566		11/11/2021	137	\$10,640.50	☒	Autorizado	06/12/2021	\$10,640.50	☒
☐	16567	18/11/2021	16567		11/11/2021	136	\$6,148.00	☒	Autorizado	18/11/2021	\$6,148.00	☒
☐	16568	18/11/2021	16568		11/11/2021	136	\$197.20	☒	Autorizado	18/11/2021	\$197.20	☒
☐	16569	22/11/2021	16569		11/11/2021	137	\$1,780.00	☒	Autorizado	22/11/2021	\$1,780.00	☒
☐	16570	23/11/2021	16570		11/11/2021	138	\$83,100.01	☒	Autorizado	23/11/2021	\$83,100.01	☒
☐	16571	22/11/2021	16571		11/11/2021	132	\$340.00	☒	Autorizado	22/11/2021	\$340.00	☒
☐	16572	22/11/2021	16572		11/11/2021	132	\$6,221.54	☒	Autorizado	22/11/2021	\$6,221.54	☒
☐	16573	17/11/2021	16573		11/11/2021	137	\$1,836.28	☒	Autorizado	17/11/2021	\$1,836.28	☒
☐	16574	19/11/2021	16574		11/11/2021	135	\$22,915.67	☒	Autorizado	19/11/2021	\$22,915.67	☒
☐	16575	18/11/2021	16575		11/11/2021	136	\$8,726.85	☒	Autorizado	18/11/2021	\$8,726.85	☒
☐	16576	18/11/2021	16576		11/11/2021	136	\$1,082.40	☒	Autorizado	18/11/2021	\$1,082.40	☒
☐	16577	18/11/2021	16577		11/11/2021	136	\$3,016.00	☒	Autorizado	18/11/2021	\$3,016.00	☒
☐	16578	18/11/2021	16578		11/11/2021	136	\$2,900.00	☒	Autorizado	18/11/2021	\$2,900.00	☒
☐	16579	22/11/2021	16579		11/11/2021	132	\$3,132.00	☒	Autorizado	22/11/2021	\$3,132.00	☒
☐	16580	22/11/2021	16580		11/11/2021	132	\$270.00	☒	Autorizado	22/11/2021	\$270.00	☒
☐	16581	22/11/2021	16581		11/11/2021	132	\$400.00	☒	Autorizado	22/11/2021	\$400.00	☒
☐	16582	18/11/2021	16582		11/11/2021	136	\$32.80	☒	Autorizado	18/11/2021	\$32.80	☒
☐	16583	19/11/2021	16583		11/11/2021	135	\$480.00	☒	Autorizado	19/11/2021	\$480.00	☒
☐	16584	17/11/2021	16584		11/11/2021	137	\$1,774.00	☒	Autorizado	17/11/2021	\$1,774.00	☒
☐	16585	18/11/2021	16585		11/11/2021	136	\$685.00	☒	Autorizado	18/11/2021	\$685.00	☒
☐	16586	10/11/2021	16586		11/11/2021	140	\$0.00	☒	Autorizado	10/11/2021	\$0.00	☒

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

POLIZA: P - 205

06 de diciembre de 2021

GUERRERO OTI. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

74821

MZM850101PZ6

NO. CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REFERENCIAS	MA	CONCEPTO
8253111118226G0618EF1	Material Electrico Y Electronico	0.00	5,740.38	3111118226 74821		74821
92460100115RECFE21				G0618EF19		
8263111118226G0618EF1	Material Electrico Y Electronico	5,740.38	0.00	3111118226 74821		74821
92460100115RECFE21				G0618EF19		
		5,740.38	5,740.38			

Hecha por

Revisada por

Autorizada por

lunes, 23 de mayo de 2022

Pag.: 1



Buscar 16529

CONTRARECIBO	COMPROMIS	FECHA	TERCERO	TOTAL	APLICADO
1152160807	16553	08/12/2021	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER	\$5,740.38	
16557	16531	08/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$12,232.20	
16531	16531	08/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$2,960.32	
16532	16532	08/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		
16533	16533	08/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		
16535	16535	09/11/2021	GAS MENGUC S A DE C.V.		
16536	16536	08/11/2021	HERRERA AVIÑA GUILLERMO		
16537	16537	09/11/2021	GAS MENGUC S A DE C.V.		
16538	16538	10/11/2021	ESPINOZA CASTRO SERGIO		
16540	16540	09/11/2021	SERVIGAS, S.A. DE C.V.		
16541	16541	09/11/2021	SERVIGAS, S.A. DE C.V.		
16542	16542	09/11/2021	SERVIGAS, S.A. DE C.V.		
16543	16543	09/11/2021	SERVIGAS, S.A. DE C.V.		
16544	16544	09/11/2021	SERVIGAS, S.A. DE C.V.		
16545	16545	10/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16546	16546	01/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16547	16547	01/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16548	16548	01/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16549	16549	01/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16550	16550	01/11/2021	FUENTES MIRANDA VICTOR HUGO		
16551	16551	04/11/2021	GUTIERREZ TAMAYO VICTOR MANU		
16552	16552	02/11/2021	LOPEZ MORENO SINUHE		
16554	16554	16/11/2021	COMPUMICH SISAC S DE RL DE CV		
16556	16556	11/11/2021	CORPORATIVO ALDEZA SA DE CV		
16557	16557	18/11/2021	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIO		
16558	16558	10/11/2021	DE COSS GOMEZ EDUARDO		
16559	16559	17/11/2021	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S C		
16560	16560	17/11/2021	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S C		
16561	16561	17/11/2021	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S C		
16562	16562	17/11/2021	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S C		
16563	16563	11/11/2021	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO ALBER		
16564	16564	17/11/2021	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO ALBER		
16565	16565	17/11/2021	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO ALBER		
16566	16566	06/12/2021	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVI		
16567	16567	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		
16568	16568	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		
16569	16569	22/11/2021	HERRERA AVIÑA GUILLERMO		
16570	16570	23/11/2021	OCHOA ROMERO ERIKA ALEJANDRA		
16571	16571	22/11/2021	OCHOA ROMERO ERIKA ALEJANDRA		
16572	16572	22/11/2021	DEL RIO RUIZ FRANCISCO		
16573	16573	17/11/2021	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO ALBER		
16574	16574	19/11/2021	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIO		
16575	16575	18/11/2021	GAS MENGUC S A DE C.V.		
16576	16576	18/11/2021	GAS MENGUC S A DE C.V.		
16577	16577	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,016.00	
16578	16578	18/11/2021	GRAFICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$2,900.00	
16579	16579	22/11/2021	DOMINGUEZ ORTEGA GONZALO	\$3,132.00	
16580	16580	22/11/2021	HERRERA HERRERA IGOR OMAR	\$270.00	
16581	16581	22/11/2021	HERRERA HERRERA IGOR OMAR	\$400.00	
16582	16582	18/11/2021	DUARTE JIMENEZ JOSE ANTONIO	\$32.80	
16583	16583	19/11/2021	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO	\$480.00	
16584	16584	17/11/2021	GARCIA NAVA JOSE LUIS	\$1,774.00	
16585	16585	18/11/2021	ARIAS VALDES JOSE RAMIRO	\$685.00	
16586	16586	18/11/2021	HERNANDEZ MORA JESUS	\$9,628.00	
16587	16587	07/12/2021	MARIZCAL MAGAÑA ARCADIO	\$2,691.20	
16588	16588	08/12/2021	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER	\$5,740.38	

Cheque

Chequera : 1124508999 Banco: BANORTE

No. Cheque 2287

Tipo de movimiento:

☐ Directo ☐ Nomina ☒ Docto.Tercero / Pasivo ☐ Otros

Fecha: 06/ diciembre /2021

Beneficiario: ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER RFC: ROTF530824DR4

Concepto: PANTMUNYJAB COMPRA DE FOCOS PARA CAMINO DEL PANTEON E INS FESTIVIDAD DIA DE MUER

Aplicación Administrativa

Referencia	Marca	Salida Aplicación	Descripción	Importe Total	IVA	IVA/On Ret.	ISR/On Ret.	Otras Ret.	Importe sin Impuestos	Documen to	Contrarecibo	Fecha Vence	Monto Total
74821	1	2000	MATERIALES Y	\$5,740.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.38	DOC. TER	1152160807	11/11/2021	\$5,740.3
74958	1	3000	SERVICIOS GE	\$10,640.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,640.50	DOC. TER	16566	17/11/2021	\$10,640.

Entregado: ☒ Importe: 16,380.88

Contabilidad

Tipo: E Número: 442 Fecha: 06/ diciembre /2021

☒ Aplicar a Contabilidad directamente

Cancelar de Contabilidad

Aplicar a Contabilidad

Visualizar póliza

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
POLIZA: E - 442

06 de diciembre de 2021

GUERRERO OTE. 82 ,MICHOACAN, CP. 59600

PANTMUNYIAB COMPRA DE FOCOS PARA CAMINO DEL PANTEON E INS FESTIVIDAD DIA DE MUER

MZMS0101PZ6

NO. CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REFERENCIAS	MAR	CONCEPTO	U. RES.	COG	FUENTE
21120243	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	5,740.38	0.00	74821	2287	1			
8265111118226G0618EF1924601 00115REC FE21	Material Electrico Y Electronico	0.00	5,740.38	74821	2287		18	246	5REC FE
8279111118226G0618EF1924601 00115REC FE21	Material Electrico Y Electronico	5,740.38	0.00	74821	2287		18	246	5REC FE
21120243	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	10,640.50	0.00	74958	2287	1			
8265111112256A1812FF1038201 00115REC FE21	Gastos de orden social	0.00	10,640.50	74958	2287		12	382	5REC FE
8279111112256A1812FF1038201 00115REC FE21	Gastos de orden social	10,640.50	0.00	74958	2287		12	382	5REC FE
111210318	Banorte C m.1124508999 F-IV 2021	0.00	16,380.88	2287	1812FF10382 Cta Banco:112450 8999	1			
		32,761.76	32,761.76						

Hecha por

Revisada por

Autorizada por

lunes, 23 de mayo de 2022

Elaboró/Modificó: MARIASP

Pag.: 1