



Poliza de Cheque

Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)

25 de Noviembre del 2021.

(Quince mil cuatro pesos 6/100 M. N.)

\$15,004.60

Ejercicio Fiscal:
Fondo:
Programa:
Proyecto:
Momento Contable:

2021
Fondo General de Participaciones
Gasto Corriente
13359-Abasto de Materiales y Suministros.
Presupuesto de Egresos Pagado

Banco:
Cuenta:
SPEI No

Santander
18000170236
700M648

		FIRMA DE RECIBIDO
Pago de Papelería.		

Datos contables:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor / Contribuyente	Pago Empleado	Cargo	Abono
1	3921	211733	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
2	211	21121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
3	3921	1112	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
4	211	1112	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
Total					\$15,004.60	\$15,004.60

Datos Presupuestales:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor / Contribuyente	Pago Empleado	Cargo	Abono
1	3921	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
2	3921	827	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
3	211	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
4	211	827	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
5	3921	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
6	3921	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
7	211	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
8	211	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
Total					\$30,009.20	\$30,009.20

Elaboró.
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
M.C.E. Tarsila Molina Guzman
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche
Tesorero Municipal

Revisó.
L.C. Roberto Avelino Vargas
Titular del Organismo de Control Interno



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Auxiliar Contable
del 25/Nov/2021 al 25/Nov/2021

Fecha: 30/May/2022

Fecha	Tipo	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta		Descripción				Saldo Inicial	
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado					Saldo Inicial:	\$110,575,065.62
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	204M112 (SPEI)	\$18,376.72		\$110,593,442.34
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	700M648 (SPEI)	\$15,004.60		\$110,608,446.94
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	TEMC8307169K1 (Super Clean)	180K729 (SPEI)	\$17,528.00		\$110,625,974.94
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	TEMC8307169K1 (Super Clean)	379K840 (SPEI)	\$16,600.76		\$110,642,575.70
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	00505	\$1,306.70		\$110,643,882.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	00506	\$1,257.00		\$110,645,139.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	FKO150210PXA (FARMACIAS KOBBI)	00507	\$460.00		\$110,645,599.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00508	\$252.00		\$110,645,851.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00509	\$600.00		\$110,646,451.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00510	\$390.00		\$110,646,841.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00511	\$1,603.00		\$110,648,444.40
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00512	\$1,867.11		\$110,650,311.51
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00513	\$1,850.01		\$110,652,161.52
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	00514	\$187.00		\$110,652,348.52
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	FNI970829JR9 (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	00564	\$1,176.00		\$110,653,524.52
Total:					\$78,458.90	\$0.00	\$110,653,524.52