



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 343,259.09 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002003

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 343,259.09

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013. EXP 11-3015-13

POLIZA No. 3047		FECHA 29/11/13	HOJA 1 DE 1			
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3047	343,259.09	0.00	343,259.09
2		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	3047	343,259.09	343,259.09	0.00
SUMAS IGUALES				666,518.18	343,259.09	343,259.09

ELABORO

GNAC FLY GUAYARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AYBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN