



OPERADO

04 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****423,690.66

*CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002068

FIRMA DE RECIBIDO.

Erika Moreno Gtz.
6 Dic 13

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 423,690.66

*CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 123052 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-2645-13

POLIZA No. 3119

FECHA 04/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3119	423,690.66	0.00	423,690.66
2	[REDACTED]	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3119	423,690.66	423,690.66	0.00
SUMAS IGUALES				847,381.32	423,690.66	423,690.66

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

DIC

N° 3119

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN