



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****791,317.71 *SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 71/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002067

FIRMA DE RECIBIDO.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 791,317.71

*SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 71/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LAS 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. 3118		FECHA 04/12/13		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3118	423,690.66	0.00	423,690.66
2	[REDACTED]	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3118	791,317.71	791,317.71	0.00
3	[REDACTED]	DIVERSOS	3118	367,627.05	0.00	367,627.05
SUMAS IGUALES				1,582,635.42	791,317.71	791,317.71

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN