



OPERADO

12 DIC 2013

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*179,854.06 / \*CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002153

FIRMA DE RECIBIDO.

16-12-2013

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 179,854.06

\*CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-59473 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3651-13

POLIZA No. 3226

FECHA 12/12/13

HOJA 1 DE 1

| Con  | Cuenta     | Concepto                              | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|--|------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1  | [REDACTED] | BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]     | 3226     | 179,854.06 | 0.00       | 179,854.06 |
| 2  | [REDACTED] | SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V. | 3226     | 179,854.06 | 179,854.06 | 0.00       |
| <b>PAGADO</b><br><b>TESORERIA MUNICIPAL</b><br>-- DIC --<br>Nº 3 2 2 6<br><b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b> |            |                                       |          |            |            |            |
| SUMAS IGUALES  |            |                                       |          | 359,708.12 | 179,854.06 | 179,854.06 |

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN