



OPERADO

2 ABR 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*3,047,728.89

\*TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 M.N\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003103

FIRMA DE RECIBIDO.

Enka Moreno Gtz.

4/04/14

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

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

LA CANTIDAD DE \$ 3,047,728.89

\*TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 M.N\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-530-14, CXP03-529-14

POLIZA No. 911

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	911	3,047,728.89	0.00	3,047,728.89
2	2112 000000001 0000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	911	3,047,728.89	3,047,728.89	0.00
SUMAS IGUALES				6,095,457.78	3,047,728.89	3,047,728.89

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

ABR

Nº 0911

DE TLA NEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN