



OPERADO

03 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****848,149.94

*OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003721

FIRMA DE RECIBIDO.

Erika Moreno Gutierrez 25/07/14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 848,149.94

*OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA
12 AL 18 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS SJ151077, SJ 151080, SJ151217, SJ 151375, SJ 151538, SJ 151715, SJ 151823, SJ
151824 Y SJ 151825. CXP06-1246-14

POLIZA No. 1637

FECHA 03/07/14

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1637	848,149.94	0.00	848,149.94
2	2112 000000001 0000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1637	848,149.94	848,149.94	0.00
SUMAS IGUALES				1,696,299.88	848,149.94	848,149.94

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- JUL 03 2014 - No 1637

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN