



OPERADO

11 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

NOMBRE SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****468,297.76

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003822

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 468,297.76

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 03 AL 17 Y DEL 26 AL 31 DE MAYO Y DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS 0033A, 0034A, 0036A, 0037A. CXP06-1159-14, CXP06-1392-14, CXP06-1391-14

POLIZA No. 1739

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

| Con | Cuenta | Concepto | REFEREN. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 1739 | 468,297.76 | 0.00 | 468,297.76 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2190 00000 | SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V. | 1739 | 468,297.76 | 468,297.76 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 936,595.52 | 468,297.76 | 468,297.76 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

11 JUL 2014 N° 1739

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN