



POLIZA CHEQUE

OPERADO

26 SEP 2014

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****450,318.62 *CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.*****

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00000807

FIRMA DE RECIBIDO:

Erika Moreno Gutierrez 10/10/14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 450,318.62

*CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS SJ-161006, SJ- 161145, SJ-161316, SJ-161404, SJ-161565, SJ-161601, SJ-161792, SJ-161947, SJ-162100, SJ-1622+9+, SJ-162404, SJ-162652, SJ-162683, SJ-162839, SJ-163218, SJ-163522 Y SJ-163925, CXP 09-2425-14

POLIZA No. 2603

FECHA 26/09/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2603	450,318.62	0.00	450,318.62
2	2112 000000001 0000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2603	450,318.62	450,318.62	0.00
SUMAS IGUALES				900,637.24	450,318.62	450,318.62

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
SEP 26 2014
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN