



OPEBADO

19 SEP 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****200,631.14

*DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000774

FIRMA DE RECIBIDO.

1-10-2014

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 200,631.14

*DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR LOS DIAS 25,26,27,28,29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUN FACTURA AA- 13538 Y AA-13530. CXP09-2366-14, CXP09-2381-14

POLIZA No. 2567

FECHA 19/09/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2567	200,631.14	0.00	200,631.14
2	2112 000000001 0000000000001 2270 00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2567	200,631.14	200,631.14	0.00
SUMAS IGUALES				401,262.28	200,631.14	200,631.14

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

SEP 2014 N° 2567

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN