



OPERADO

18 SEP 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****93,055.51

NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000760

FIRMA DE REGISTRO

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 93,055.51

NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE LOS DIAS 11, 13 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014., SEGUN FACTURAS AA - 12757. CXP09-2299-14

POLIZA No. 2553

FECHA 18/09/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2553	93,055.51	0.00	93,055.51
2	2112 000000001 0000000000001 2270 00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2553	93,055.51	93,055.51	0.00
SUMAS IGUALES				186,111.02	93,055.51	93,055.51

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
18 SEP 2014 N° 2553
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN