



OPERADO

10 SEP 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****725,295.22

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000520

FIRMA DE RECIBIDO

Erika Moreno Gutierrez 17/09/14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 725,295.22

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 25 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. CXP08-2041-14, CXP08-2042-14, CXP08-2043-14, CXP08-2045-14

POLIZA No. 2311

FECHA 01/09/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2311	725,295.22	0.00	725,295.22
2	2112 000000001 0000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2311	725,295.22	725,295.22	0.00
SUMAS IGUALES				1,450,590.44	725,295.22	725,295.22

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- SEP -- N° 2311
DE TLALIEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN