



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****813,114.42

OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE PESOS 42/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00000811

FIRMA DE RECIBIDO.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 813,114.42

OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE PESOS 42/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 21 AL 27 DE JULIO DEL 2014.SEGUN
FACTURAS SJ-161797,SJ-161950,SJ-162215,SJ-162302,SJ-162557,SJ-162657,SJ-162703,SJ-162714 Y SJ-162722., CXP 09-2451-14

POLIZA No. 2607

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]	2607	813,114.42	0.00	813,114.42
2	2112 000000001 0000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2607	813,114.42	813,114.42	0.00
SUMAS IGUALES				1,626,228.84	813,114.42	813,114.42

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

L.C. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN