



POLIZA CHEQUE

OPERADO

27 ABR 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD *****175,374.29

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00034187

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 175,374.29

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QLF SE SUMINISTRO DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2016, AL PARQUE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, FACTURAS AA-41185, 41186, 41454 Y 41455, CXP 316 DEL 22 04 2016

POLIZA No. 662

FECHA 27/04/16

HGJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		662	175,374.29	0.00	175,374.29
2	2112 000000001 0000000000001 2270 00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	662	175,374.29	175,374.29	0.00
SUMAS IGUALES				350,748.58	175,374.29	175,374.29

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
27 ABR 2016 0362
DE TLAXCALA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVIÓ

LIC. KARLA PATRICIA COJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA