



OPERADO

13 MAY 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 13 DE MAYO DE 2016

NOMBRE G.G. GAS S.A DE C.V

CANTIDAD *****237,030.75

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS 75/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00004305

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

PAGUESE AL C. G.G. GAS S.A DE C.V

LA CANTIDAD DE \$

237,030.75

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS 75/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) QUE SE SUMINISTRO DEL PERIODO 14 AL 23 DE MARZO DEL 2016, A L
PARQUE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO OFACTURAS FOLIO 156987 156988 156987 Y 156659. CXP
04-553-13

POLIZA No. 811

FECHA 13/05/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		811	237,030.75	0.00	237,030.75
2	2112 000000000 0000000000000 1576 00000	G.G. GAS S.A DE C.V	811	237,030.75	237,030.75	0.00
SUMAS IGUALES				474,061.50	237,030.75	237,030.75

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

13 MAY 2016 081

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

ELABORO

C. ARACELI GARCIA SECUNDO

REVISO

LIC. CARLOS VILLALBA DE AYENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA