



## POLIZA CHEQUE

OPERADO

23 MAR 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE MARZO DE 2016

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*79,265.43

\*SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.\*\*\*\*\*

NUMERO DE CHEQUE 00004054

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 79,265.43

\*SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO 1 AL 6 DE MARZO DEL 2016.

POLIZA No. 373

FECHA 29/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		373	79,265.43	0.00	79,265.43
2	2112 000000000 00000000000001 2270 00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	373	79,265.43	79,265.43	0.00
SUMAS IGUALES				158,530.86	79,265.43	79,265.43

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA