



OPERADO

16 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 16 DE MARZO DE 2016

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

CANTIDAD *****126,323.32

*CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.*****

NUMERO DE CHEQUE 00004032

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

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

LA CANTIDAD DE \$

126,323.32

*CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: FAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2016

POLIZA No. 252

FECHA 18/03/16

HOJA 1

DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 0000000004 0000000000195 0000 00000		252	126,323.32	0.00	126,323.32
2	2112 0000000001 0000000000001 2270 00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	252	126,323.32	126,323.32	0.00
SUMAS IGUALES				252,646.64	126,323.32	126,323.32

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

18 - MAR 2016 0252

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

CC. PABLO VILLA MENDOZA