



TESORERIA

Fecha: 03/jun/2015

HSBC

Importe: \$60,508.63

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

SESENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 63/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316631

| CONCEPTO DE PAGO |
|---|
| PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. W 4113,4114 Y 4115 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LAS UNIDADES UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN OBRAS PUBLICAS Y EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Ramón Velázquez M.</u> |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1607028314383</u> |

| PÓLIZA DE CHEQUE |
|--------------------------|
| FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO |
| |

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMERO - CONTABILIDAD
CONCILIACIONES

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------|-----------|---------|------|-------|
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |

| HECHO POR: | REVISADO POR: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No: |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|
| | | | | | |