

FECHA: 15/septiembre/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.**

\$ 30,566.50

LA CANTIDAD DE: (TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN)

MONEDA NACIONAL

TESORER

2913 DEL

HSBC 

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

39221:5135502161:04011093689115317214 Fecha: 15/sep/2015

Fecha: 15/sep/2015

HSBC

Importe: \$30,566.50

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

TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5317214

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA CON EL FOLIO 6017 ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL CONSUMO POR LAS UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

PAGO DE SU FACTURA CON EL FOLIO 6016 ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA CONSUMO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

PAGO DE SU FACTURA CON EL FOLIO 6015 ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA CONSUMO POR UNIDADES ADMVAS. DE ESTE H. AYTO. Y OTROS TAL COMO MUESTRA LA RELACION QUE EMITE Y ANEXA EL PERSONAL AL CARGO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

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

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

0921