



OPERADO
08 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

CANTIDAD 110,680.82 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001778

FIRMA DE RECIBIDO [Signature]

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

PAGUESE AL C.: RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

LA CANTIDAD DE \$ 110,680.82

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, LONAS, CARPAS, SERVICIO DE CAFETERIA Y DESAYUNOS CXP10-2510-13, CXP10-2718-13, CXP11-2779-13, CXP11-2776-13, CXP10-2511-13

POLIZA No. 2806		FECHA 08/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME S.A. CTA [REDACTED]	2806	110,680.82	0.00	110,680.82
2		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2806	110,680.82	110,680.82	0.00
SUMAS IGUALES				221,361.64	110,680.82	110,680.82

NOV. 2013 - 28 06

ELABORO

GRAC ELA GUALARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO GONZALEZ AMORIZ

TESORERO

LIC. HUGO JIMINO FRANCISCO ORTIZ SANT LLAN

