



OPERADO

07 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

CANTIDAD *****64,948.40

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001740

FIRMA DE RECIBIDO 11/10/13

[Signature]

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

PAGUESE AL C.: RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

LA CANTIDAD DE \$ 64,948.40

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPA, LONAS, SONIDO Y TEMPLETE PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-1019-13, CXP06-1094-13, CXP06-1083-13, CXP07-1222-13, CXP07-1288-13

POLIZA No. 2768		FECHA 07/11/13		HOJA 1 DE 1		
Cen.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	2768	64,948.40	0.00	64,948.40
2	[REDACTED]	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2768	64,948.40	64,948.40	0.00
SUMAS IGUALES				129,896.80	64,948.40	64,948.40

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- NOV. 2013 -- 2768

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LIC. ARTURO CONZUELO AMORIS

TESORERO

LIC. MAGALINO FRANCISCO ORTEGA SANTILLAN