

OPERADO  
19 NOV 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO

CANTIDAD \*\*\*\*\*58,000.00

\*CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001875

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO

LA CANTIDAD DE \$ 58,000.00

\*CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL ( JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA ) FACTURA 503  
CXPO6-2280-13

POLIZA No. 2814		FECHA 19/11/13		HOJA 1 DE 1		
CON	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. C.A.	2814	58,000.00	0.00	58,000.00
2		HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	2814	58,000.00	58,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				116,000.00	58,000.00	58,000.00

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- NOV. 2013 -- 2914  
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

ELABORO  
GRACILA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO  
LIC. ARTHUR CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUEDINO FRANCISCO MARTINEZ SAMILAN