



OPERADO

11 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE ESCUELA SUPERIOR DE OPERADORES, S.C.

CANTIDAD *****365,400.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001800

FIRMA DE RECIBIDO.

13-Nov-13
Laura Contreras C.

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

PAGUESE AL C.: ESCUELA SUPERIOR DE OPERADORES, S.C.

LA CANTIDAD DE \$ 365,400.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: CURSOS DE OPERACION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES SEGUN FACTURA NO. 2034 CXV09-2235-13

POLIZA No. 2830		FECHA 11/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2830	365,400.00	0.00	365,400.00
2		ESCUELA SUPERIOR DE OPERADORES, S.C.	2830	365,400.00	365,400.00	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- NOV. 2013 -- 2830 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES	730,800.00	365,400.00

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

DR. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN