



OPERADO  
07 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

CANTIDAD \*\*\*\*\*79,976.20 \*SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001733

FIRMA DE RECIBIDO 11/11/13

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

PAGUESE AL C.: RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

LA CANTIDAD DE \$ 79,976.20

\*SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONAS Y CARPAS PARA DIFERENTES EVENTOS  
DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CXP08-  
1903-13, CXP08-1979-13, CXP09-2037-13, CXP09-2045-13, CXP09-2053-13

POLIZA No. 2761		FECHA 07/11/13		HOJA 1 DE 1		
CON	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2761	79,976.20	0.00	79,976.20
2		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2761	79,976.20	79,976.20	0.00
SUMAS IGUALES				159,952.40	79,976.20	79,976.20

-- NOV. 2013 - 2761

ELABORO

GRACIELA GLA. ARDO HERNANDEZ

REVISO

LCF ARTURO GONZALEZ AMORIZ

TESORERO

LCF MIGUEL FRANCISCO ORTEGA SANTILAN

