



OPERADO
04 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****10,037.80 *****DIEZ MIL TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001719

FIRMA DE RECIBIDO

Alegria de Jesus
12/11/2013

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,

AL C. TESORERO MUNICIPAL,

PAGUESE AL C.: ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 10,037.80

*****DIEZ MIL TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL TREINTA DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 673/2013-NE CXP10-2734-13

POLIZA No. 2892		FECHA 04/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME S.A. CTA [REDACTED]	2892	10,037.80	0.00	10,037.80
2		ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2892	10,037.80	10,037.80	0.00
SUMAS IGUALES				20,075.60	10,037.80	10,037.80

-- NOV. 2013 - 2 6 9 2

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN