



OPERADO
12 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE GUTIERREZ ALMARAZ ERIK

CANTIDAD *****52,227.84

*CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002143

FIRMA DE RECIBIDO.

20/12/13

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

PAGUESE AL C.: GUTIERREZ ALMARAZ ERIK

LA CANTIDAD DE \$ 52,227.84

*CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA, LONAS, TABLONES, SONIDO, SILLAS PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1288-13, CXP07-1294-13, CXP07-1435-13

POLIZA No. 3216

FECHA 12/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3216	52,227.84	0.00	52,227.84
2		GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	3216	52,227.84	52,227.84	0.00
SUMAS IGUALES				104,455.68	52,227.84	52,227.84

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. FUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN