



OPERADO  
11 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*95,533.03 \*\*\*\*\*NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003236

FIRMA DE RECIBIDO.

*Margarita Vélez 25 abril 2014*

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

PAGUESE AL C.: SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 95,533.03

\*NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA SOCIEDAD DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12

POLIZA No. 1048

FECHA 11/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1048	95,533.03	0.00	95,533.03
2	2112 000000001 0000000000001 1057 00000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	1048	95,533.03	95,533.03	0.00
SUMAS IGUALES				191,066.06	95,533.03	95,533.03

**PAGADO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

ABR 11 2014  
No 1048

**DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.**

ELABORO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN