



OPERADO

29 ABR 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

CANTIDAD \*\*\*\*\*5,629.90

\*CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003333

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

LA CANTIDAD DE \$ 5,629.90

\*CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO APOYARON FUERA DE SU HORARIO Y ADQUISICION DE EXTENSOR HMDI NECESARIO PARA LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS DEL C-4. CXP03-450-14, CXP03-447-14

POLIZA No. 1199

FECHA 29/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1199	5,629.90	0.00	5,629.90
2	2119 000000002 0000000000001 0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1199	5,629.90	5,629.90	0.00
SUMAS IGUALES				11,259.80	5,629.90	5,629.90

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

29 ABR. 2014 - - 1199

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN