



OPERADO

22 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL

CANTIDAD *****68,805.00

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

- NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003285

FIRMA DE RECIBIDO.

Luis Miguel Torres
24/04/2014POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL

LA CANTIDAD DE \$ 68,805.00

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR DEL C. TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AL PUBLICO, NECESARIOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS VEHICULARES.

POLIZA No. 1114

FECHA 22/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1114	68,805.00	0.00	68,805.00
2	1123 000000005 0000000000003 0205 00000	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	1114	68,805.00	68,805.00	0.00
SUMAS IGUALES				137,610.00	68,805.00	68,805.00

-- ABR. 2014 - 1114

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN