



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

NUMERO DE CHEQUE 0000135

FIRMA DE RECIBIDO.

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 EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO, Y
DESAYUNO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12

POLIZA No. 1047

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.	1047	95,533.03	0.00	95,533.03
2	2112 000000001 0000000000001 1057 00000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	1047	95,533.03	95,533.03	0.00
SUMAS IGUALES				191,066.06	95,533.03	95,533.03

ELABORO
C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN