



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 10 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 000032

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 MEXICO. CXP10-3556-12, CXP10-3557-12

POLIZA No. 1032

FECHA 10/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1032	95,533.03	0.00	95,533.03
2	2112 000000001 0000000000001 1057 00000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	1032	95,533.03	95,533.03	0.00
SUMAS IGUALES				191,066.06	95,533.03	95,533.03

CANCELADO

CANCELADO

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN