



OPERADO

02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL

CANTIDAD *****86,047.64

OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003121

FIRMA DE RECIBIDO

Carlos Gabriel Perez Delgado

04/04/14

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

PAGUESE AL C.: PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL

LA CANTIDAD DE \$ 86,047.64

OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA TIPO SKATE COMO PREMIO EN EVENTO DE SKATE, MATERIAL PARA
TEMPLETES, PLANCHAS PARA ANIV. HOSPITAL GRAL. EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS BANDA DE GUERRA. CXP08-1573-13,
CXP08-1932-13, CXP10-2488-13, CXP10-2489-13, CXP10-2490-13, CXP12-3753-13

POLIZA No. 929

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	929	86,047.64	0.00	86,047.64
2	2112 000000001 0000000000001 0171 00000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	929	86,047.64	86,047.64	0.00
SUMAS IGUALES				172,095.28	86,047.64	86,047.64

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - ABR. 2014 - - - 929

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN