



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

NOMBRE SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS

CANTIDAD *****28,623.60

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003819

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS

LA CANTIDAD DE \$ 28,623.60

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL EVENTO A CELEBRARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 2014. CXP07-1540-14

POLIZA No. 1736

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000001300000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1736	28,623.60	0.00	28,623.60
2	2112 000000001 00000000000000 1057 00000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	1736	28,623.60	28,623.60	0.00
SUMAS IGUALES				57,247.20	28,623.60	28,623.60

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN