



OPERADO

04 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE JULIO DE 2014

NOMBRE SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA

CANTIDAD *****183,479.98

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003724

CLAUDIA GABRIELA SANCHEZ PEREZ

8-07-14

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA

LA CANTIDAD DE \$ 183,479.98

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLAS DE 70" Y RENTA DE CAMIONES VARIAS FACTURAS CXP 06-1333-14, 06-1334-14, 06-1337-14, 06-1370-14

POLIZA No. 1640

FECHA 04/07/14

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1640	183,479.98	0.00	183,479.98
2	2112 000000001 0000000000001 2370 00000	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	1640	183,479.98	183,479.98	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2014 - 16401 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				366,959.96	183,479.98	183,479.98

ELABORO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN