



OPERADO

11 JUL 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

NOMBRE MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA

CANTIDAD \*\*\*\*\*17,293.56

\*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003815

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA

LA CANTIDAD DE \$ 17,293.56

\*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL ALMACEN DEL SUTAYM,  
UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ., S/FOLIO Y SERIE 6 A. CXP06-1136-14

POLIZA No. 1732

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1732	17,293.56	0.00	17,293.56
2	2119 000000002 00000000000001 0004 00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	1732	17,293.56	17,293.56	0.00
SUMAS IGUALES				34,587.12	17,293.56	17,293.56

-- JUL. 2014 - 1732

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN