



OPERADO  
04 JUL 2014

# POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE JULIO DE 2014

NOMBRE SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*79,369.17

\*SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003728

FIRMA DE RECIBIDO

Margarita Hing Manuel 04/07/2014

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

PAGUESE AL C.: SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 79,369.17

\*SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. GP14328, SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNION PLENARIA 2012 DEL CONSEJO CONSULTIVO ECONOMICO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, CXP 09-3138-12

POLIZA No. 1644

FECHA 04/07/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1644	79,369.17	0.00	79,369.17
2	2112 000000001 0000000000001 1057 00000	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	1644	79,369.17	79,369.17	0.00
SUMAS IGUALES				158,738.34	79,369.17	79,369.17

-- JUL. 2014 - 1644

ELABORO  
C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN