



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

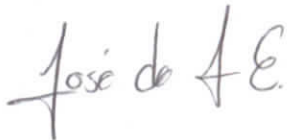
Importe: \$7,427.39

SANCHEZ DE LA MORA FRANCISCO

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316526

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 278 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ESTE MUNICIPIO.
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 279 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO PARA EL ASILO DE ESTA POBLACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>José de Jesús Español Sánchez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602100710864</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO


DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:

1468