



OPERADO  
08 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*14,543.93

\*CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001765

FIRMA DE RECIBIDO

11/Nov/2013  
EDUARDO JOSE PEREZ D.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 14,543.93

\*CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE AULAS DE CAPACITACION, APAGADORES Y CONTACTOS AREA COMUNICACION SOCIAL, HERRAJES Y MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINAS DE SINDICOS Y REGIDORES CXP09-2223-13, CXP10-2371-13, CXP09-2369-13, CXP09-2368-13

POLIZA No. 2795		FECHA 08/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2795	14,643.93	0.00	14,643.93
2		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2795	14,643.93	14,643.93	0.00
SUMAS IGUALES				29,287.86	14,643.93	14,643.93

- - NOV. 2013 - 2 7 9 5

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SAA TILLAN