

OPERADO
08 NOV 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD 17,210.92 / DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRVE S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001764

FIRMA DE RECIBIDO

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 \$ 17,210.92

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS AREA SERV. GENERALITS TUBOS CONDUIT AREA COMUNICACION
SOCIAL, PORTA SHAMPOOS PARA BAÑOS CFIC. SIND COS Y REGIDORES Y MATERIA. PARA LA COLOCACION DE VENTILADORES
CXP09-2366-13, CXP09-2364-13, CXP09-2363-13, CXP09-2222-13

POLIZA No. 2794		FECHA 08/11/13		HOJA 1 DE 1		
CON	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRVE S.A. CIA	2794	17,210.92	0.00	17,210.92
2		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2794	17,210.92	17,210.92	0.00
SUMAS IGUALES				34,421.84	17,210.92	17,210.92

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

8 - NOV 2013 N° 2794

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO
LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN