



OPERADO

08 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V.

CANTIDAD 210,404.00 DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001775

FIRMA DE RECIBIDO [Signature]

11-10-013

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

PAGUESE AL C. FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 210,404.00

DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA NO. 69 Y MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES, JARDINES, CAMPELLORES Y AREAS VERDES DEL TERRITORIO MUNICIPAL FACTURA 96 CXP08-2-64-13, CXP08-1637-13

POLIZA No. 2805		FECHA 08/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	2805	210,404.00	0.00	210,404.00
2	[REDACTED]	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V.	2805	210,404.00	210,404.00	0.00
SUMAS IGUALES				420,808.00	210,404.00	210,404.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

NOV 11 2013
2805
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
UC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

