



OPERADO
07 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****287,400.67 /

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 67/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001755

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 287,400.67

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 67/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y
EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO CXP09-2058-13, CXP09-2172-13, CXP09-2320-13, CXP09-2324-13, CXP09-2341-13

POLIZA No. 2785		FECHA 07/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME S.A. CTA	2785	287,400.67	0.00	287,400.67
2		PRINTER JET SA DE CV	2785	287,400.67	287,400.67	0.00
SUMAS IGUALES				574,801.34	287,400.67	287,400.67

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

NOV 07 2013
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRAC ELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBR Z

TESORERO

LIC. HUGO INO FRANCISCO ORTIZ SAVILLAN