



OPERADO

D 8 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****12,025.43

DOCE MIL VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001763

FIRMA DE RECIBIDO

Cuentas por pagar
11/NOV/13POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 12,025.43

DOCE MIL VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL IN-CRIME DE LOS 100 DIAS, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA Y PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV. GENERALES
CXP05-869-13, CXP05-668-13, CXP05-667-13, CXP05-885-13, CXP05-815-13

POLIZA No. 2793		FECHA 08/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. C.A.	2793	12,025.43	0.00	12,025.43
2		COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2793	12,025.43	12,025.43	0.00
SUMAS IGUALES				24,050.86	12,025.43	12,025.43

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- NOV. 2013 -- 2793

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN