

326



OPERADO

15 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 34,800.00

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001862

FIRMA DE RECIBIDO.

21/NOV/13

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

PAGUESE AL C.: EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 34,800.00

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SRM-007-2013 (CEDULA DE IDENTIFICACION), DGA-SRM-009-2013 (UNIFORMES), DGA-SRM-10-2013 (APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PODA DE ARBOLES, UNIFORMES, MATERIAL DE CONSTRUCCION) CXP11-2903-13, CXP11-2851-13, CXP11-2841-13

POLIZA No. 2901		FECHA 15/11/13	HOJA 1 DE 1			
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2901	34,800.00	0.00	34,800.00
2		EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.	2901	34,800.00	34,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				69,600.00	34,800.00	34,800.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- NOV. 2013 -- 2901

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO ING. FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN