



OPERADO

11 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****111,035.20

CIENTO ONCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001797

FIRMA DE RECIBIDO

[Signature]

22/11/13

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 111,035.20

CIENTO ONCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL RUBRO DE CAPASITACION SEGUN FACTURA FACTURA 943 CXP11-2009-13

POLIZA No. 2827		FECHA 11/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	2027	111,035.20	0.00	111,035.20
2	[REDACTED]	PRINTER JET SA DE CV	2827	111,035.20	111,035.20	0.00
SUMAS IGUALES				222,070.40	111,035.20	111,035.20

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

NOV 28 27

DE TLA NEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LIC. ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN