



OPERADO
16 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXP DE 16 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****120,561.82 *CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002193

FIRMA DE RECIBIDO
[Signature]
20/12/2013

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 120,561.82

*CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ESCENARIO Y MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. CXP05-613-13, CXP05-670-13, CXP05-671-13, CXP05-672-13, CXP05-673-13

POLIZA No. 3271

FECHA 16/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3271	120,561.82	0.00	120,561.82
2	[REDACTED]	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	3271	120,561.82	120,561.82	0.00
SUMAS IGUALES				241,123.64	120,561.82	120,561.82

--- DIC. 2013 - 3271

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN