



OPERADO
26 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****98,054.57

NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002334

FIRMA DE RECIBIDO

27/12/13

LCS

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 98,054.57

NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO CON EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, MATERIAL DE DIFUSION, TRIPTICOS Y VINILONAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS, LMPARAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO. CXP10-2486-13, CXP10-2491-13, CXP10-2499-13, CXP11-2791-13, CXP11-2790-13

POLIZA No. 3443

FECHA 26/12/13

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3443	98,054.57	0.00	98,054.57
2		PRINTER JET SA DE CV	3443	98,054.57	98,054.57	0.00
SUMAS IGUALES				196,109.14	98,054.57	98,054.57

-- DIC. 2013 - 3 4 4 3

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN