



OPERADO
18 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****438,509.14

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002232

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACTURA NO. 509 Y EQUIPO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA SEGUN FACTURA NO. 507. CXP12-3779-13, CXP12-3780-13

LA CANTIDAD DE \$ 438,509.14

POLIZA No. 3310

FECHA 18/12/13

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3310	438,509.14	0.00	438,509.14
2	[REDACTED]	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	3310	438,509.14	438,509.14	0.00
SUMAS IGUALES				877,018.28	438,509.14	438,509.14

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

2 - DIC 2013 No 3310
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN