



OPERADO
27 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE ENERO DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****46,209.99

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002471

FIRMA DE RECIBIDO

LESSE D/S. [Signature]
Cobranza 28/1/14

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 46,209.99

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS, IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BANDERAS DE PAPEL PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3142-13, CXP11-3143-13, CXP11-3144-13, CXP11-3145-13, CXP11-3150-13

POLIZA No. 107

FECHA 27/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	107	46,209.99	0.00	46,209.99
2		PRINTER JET SA DE CV	107	46,209.99	46,209.99	0.00
SUMAS IGUALES				92,419.98	46,209.99	46,209.99

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ENE. 2014 -- - 107
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN