



OPERADO
28 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXP. DE 28 DE ENERO DE 2014

NOMBRE ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****38,779.10 *TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002536

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 38,779.10

*TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CARPAS, MESA, BRAZO HIDRAULICO, CONECTOR HIDRAULICO Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-3505-13, CXP12-3506-13, CXP12-3562-13, CXP12-3563-13, CXP12-3564-13

POLIZA No. 173		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	173	38,779.10	0.00	38,779.10
2		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	173	38,779.10	38,779.10	0.00
SUMAS IGUALES				77,558.20	38,779.10	38,779.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ENE. 2014 -- - 173
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN