



OPERADO

28 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE ENERO DE 2014

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

CANTIDAD *****34,962.40

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002537

FIRMA DE RECIBIDO

EDUARDO JOSE RIVERA SANCHEZ

31 ENE 2014

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 \$ 34,962.40

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS Y MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PUBLICAS, CXP12-3565-13, CXP12-3566-13, CXP12-3595-13, CXP12-3610-13, CXP12-3611-13

POLIZA No. 174		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	174	34,962.40	0.00	34,962.40
2		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	174	34,962.40	34,962.40	0.00
SUMAS IGUALES				69,924.80	34,962.40	34,962.40

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- ENE. 2014 -- 174

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN