

OPERADO

27 ENE 2014



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE ENERO DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****170,146.02

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002467

FIRMA DE RECIBIDO

LEONARDO DELGADO
 COORDINADOR 28/I/14

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 170,146.02

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION DE EVENTOS, FORMATOS PARA INVENTARIOS,
 VINILONAS Y SOBRES IMPRESOS. CXP11-2792-13, CXP11-2793-13, CXP11-2794-13, CXP11-2795-13, CXP11-2796-13

POLIZA No. 103		FECHA 27/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	103	170,146.02	0.00	170,146.02
2	[REDACTED]	PRINTER JET SA DE CV	103	170,146.02	170,146.02	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 --- 103 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				340,292.04	170,146.02	170,146.02

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN