



OPERADO
28 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE ENERO DE 2014

NOMBRE COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****168,478.40

*CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002543

FIRMA DE RECIBIDO

Carlos Ponce Delgado
31/1/2014

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

PAGUESE AL C.: COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 168,478.40

*CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SOGA Y PAÑO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, PINTURAS Y MAQUILLAJE PARA EVENTO "ARTE EROTICA" Y ELABORACION DE LETREROS PORTATILES DE "PRECAUCION". CXP05-684-13, CXP05-760-13, CXP06-933-13

POLIZA No. 180		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	180	168,478.40	0.00	168,478.40
2	[REDACTED]	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	180	168,478.40	168,478.40	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 -- - 180 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				336,956.80	168,478.40	168,478.40

ELABORO
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN