



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 *****110,744.04

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002538

FIRMA DE RECIBIDO.

EDUARDO JOSE VILLALBA DE LA ROSA

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 \$ 110,744.04

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. CXP12-3612-13, CXP12-3613-13, CXP12-3614-13, CXP12-3615-13, CXP12-3616-13

POLIZA No. 175		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	175	110,744.04	0.00	110,744.04
2		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	175	110,744.04	110,744.04	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 -- 175 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				221,488.08	110,744.04	110,744.04

ELABORO
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN