



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 *****18,499.68

*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002535

FIRMA DE RECIBIDO

[Signature]

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 \$ 18,499.68

*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y VITRINA
PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES. CXP11-3175-13, CXP12-3408-13, CXP12-3409-13, CXP12-3422-
13, CXP12-3431-13

POLIZA No. 172		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	172	18,499.68	0.00	18,499.68
2	[REDACTED]	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	172	18,499.68	18,499.68	0.00
SUMAS IGUALES				36,999.36	18,499.68	18,499.68

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- ENE. 2014 -- 172

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN