



27 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE ENERO DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****53,748.13

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002469

FIRMA DE RECIBIDO

JESUS NESTOR URGES
GOBERNADOR 28/1/14

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 53,748.13

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS, FORMATOS, RECONOCIMIENTOS Y BANNERS PARA DIFERENTES
EVENTOS. CXP11-2802-13, CXP11-2803-13, CXP11-2804-13, CXP11-2805-13, CXP11-2806-13

POLIZA No. 105		FECHA 27/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABÉR
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	105	53,748.13	0.00	53,748.13
2		PRINTER JET SA DE CV	105	53,748.13	53,748.13	0.00
SUMAS IGUALES				107,496.26	53,748.13	53,748.13

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ENE. 2014 -- 105
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN