



OPERADO

27 ENE 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE ENERO DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD \*\*\*\*\*39,944.60

\*TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002468

FIRMA DE RECIBIDO

L. E. S. A. G. [REDACTED]  
6 Ene. 2014POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 39,944.60

\*TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PROG. ALCOHOLIMETRO, BANDERINES, VINILONAS Y CARPAS  
PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-2797-13, CXP11-2798-13, CXP11-2799-13, CXP11-2800-13, CXP11-2801-13

POLIZA No. 104		FECHA 27/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	104	39,944.60	0.00	39,944.60
2	[REDACTED]	PRINTER JET SA DE CV	104	39,944.60	39,944.60	0.00
SUMAS IGUALES				79,889.20	39,944.60	39,944.60

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- ENE. 2014 -- 104  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN