



OPERADO

02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003126

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123. CXP12-4240-13

POLIZA No. 934		FECHA 02/04/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	934	200,000.00	0.00	200,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1832 00000	PRINTER JET SA DE CV	934	200,000.00	200,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				400,000.00	200,000.00	200,000.00

- - ABR. 2014 - - 934

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN