



OPERADO

02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****114,587.29

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003122

FIRMA DE RECIBIDO.

Carlos Gabriel Perez Delgado

02/04/14

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 114,587.29

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 453 Y TABLETS PARA RIFA EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA NO. 399. CXP10-2383-13, CXP11-3117-13

POLIZA No. 930

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	930	114,587.29	0.00	114,587.29
2	2112 000000001 00000000000001 2210 00000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	930	114,587.29	114,587.29	0.00
SUMAS IGUALES				229,174.58	114,587.29	114,587.29

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

02 ABR 2014 N° 0930

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEY

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN