



OPERADO
02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****139,205.80

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003115

FIRMA DE RECIBIDO.

Oscar Gabriel Flores Velaz

14/Abril/2014

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

PAGUESE AL C.: GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 139,205.80

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. CXP12-4777-13, CXP12-4843-13, CXP12-4871-13, CXP12-4872-13, CXP12-4874-13, CXP12-4878-13, CXP12-4882-13

POLIZA No. 923

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]	923	139,205.80	0.00	139,205.80
2	2112 000000001 00000000000001 2338 00000	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	923	139,205.80	139,205.80	0.00
SUMAS IGUALES				278,411.60	139,205.80	139,205.80

**PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL**

ABR 02 923
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN