



OPERADO

09 JUL 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 09 DE JULIO DE 2014

NOMBRE ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*145,000.00 \*CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003797

FIRMA DE RECIBIDO

EDUARDO J. PEREZ DE LOS RIOS  
14 DE JUNIO DE 2014POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 145,000.00

\*CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°. 1641. CXP12-4257-13

POLIZA No. 1714

FECHA 09/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1714	145,000.00	0.00	145,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1529 00000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1714	145,000.00	145,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				290,000.00	145,000.00	145,000.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPALJUL 09 2014  
N° 1714  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN