



09 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 09 DE JULIO DE 2014

NOMBRE PRINTER JET SA DE CV

CANTIDAD *****300,763.87

TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003793

FIRMA DE RECIBIDO

11/7/14.
JESUS ALEJANDRO VARGAS GONZALEZPOR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: PRINTER JET SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 300,763.87

TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS Y SELLOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y AREAS. CXP12-4256-13, CXP12-4378-13, CXP12-4456-13, CXP12-4511-13

POLIZA No. 1710

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]	1710	300,763.87	0.00	300,763.87
2	2112 000000001 0000000000001 1832 00000	PRINTER JET SA DE CV	1710	300,763.87	300,763.87	0.00
SUMAS IGUALES				601,527.74	300,763.87	300,763.87

-- JUL. 2014 - 1710

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN