



OPERADO  
29 SEP 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*11,344.80

\*ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000815

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 11,344.80

\*ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 3.2, CXP 09-2442-14

POLIZA No. 2612

FECHA 29/09/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2612	11,344.80	0.00	11,344.80
	2112 000000001 0000000000001 2384 00000	COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2612	11,344.80	11,344.80	0.00
SUMAS IGUALES				22,689.60	11,344.80	11,344.80

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN