

**OPERADO**

POLIZA CHEQUE

01 JUN 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE JUNIO DE 2016

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

CANTIDAD 532,963.67 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.

BANCO

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 532 963.67

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ADD. DE COMPUTADORAS, BOTELLAS DE AGUA, CENICEROS, TONERES, EXP. 254034-36, 01-774-16, 05-737-16 05-748-16, 01-752-16 Y 05-763-16

POLIZA No. 1079

FECHA 01/06/16

FOJA 1 DE 1

Cant	Cuenta	Concepto	RETORNO	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 0000000001 00000000000000000000 0000 00000	DANORTE, S.A. (PREDAJ) R.P.	1079	532,963.67	200	532,963.67
2	2112 3500000001 00000000000000 2210 00000	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	1079	532,963.67	532,963.67	0.00
SUMAS IGUALES				1,065,927.34	532,963.67	532,963.67

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- 01 JUN 2016 -- 1079

CIUDAD DE MEXICO

ELABORO

C. ANTONIO LUIS G. SANCHEZ

REVIEW

C. MARIA PATRICIA TEJERA RODRIGUEZ

TESORERO

C. JOSE LUIS ALONSO