



OFICINA DE CONTABILIDAD

01 JUN 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****29,145.00 *****VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C. IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 29,145.00

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

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE HOJA IMPRESA EN SELECCION A COLOR PAPEL BONDI CON FUELLA, MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO
SEGUN FACTURA 436 EXP 04/83-16

POLIZA No. 1039

FECHA 01/06/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000001 0000000000133 0030 00030	GARANTE, S.A. (R.P.)	1039	29,145.00	0.00	29,145.00
2	2112 000000001 0000000000001 1041 00000	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	1039	29,145.00	29,145.00	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 01 JUN 2016 1039 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES	58,290.00	29,145.00
						29,145.00

ELABORO

C. MARCELIANO SEGUNDO

REVISO

C. KARLA PATRICIA RAMIREZ MENDOZA

TESORERO

C. DAVID VELA MENDOZA