



OPERADO
26 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE KAMCIT, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 21,967.47

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002330

FIRMA DE RECIBIDO.

27-DIC-2013

Carola Vargas Montiel

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

PAGUESE AL C.: KAMCIT, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 21,967.47

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CXP09-2342-13, CXP09-2344-13, CXP09-2350-13, CXP09-2351-13, CXP09-2365-13

POLIZA No. 3439		FECHA 26/12/13		HOJA 1 DE 1		
Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3439	21,967.47	0.00	21,967.47
2		KAMCIT, S.A. DE C.V.	3439	21,967.47	21,967.47	0.00
SUMAS IGUALES				43,934.94	21,967.47	21,967.47

-- DIC. 2013 - 3439

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGUINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN