



OPERADO

26 DIC 2013

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*42,626.63

\*CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 63/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002331

FIRMA DE RECIBIDO.

27 DIC 13

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 \$ 42,626.63

\*CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 63/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES, VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y BATERIA PARA EL EVENTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD. CXP09-2367-13, CXP10-2751-13, CXP11-2813-13

POLIZA No. 3440

FECHA 26/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3440	42,626.63	0.00	42,626.63
2		KAMCIT, S.A. DE C.V.	3440	42,626.63	42,626.63	0.00
SUMAS IGUALES				85,253.26	42,626.63	42,626.63

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

-- DIC. 2013 -- 3440

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN