



RECEBADO

17 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****30,804.96 *TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002201

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 30,804.96

*TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 12946 Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 13014. CXP10-2460-13, CXP11-2770-13

POLIZA No. 3279

FECHA 17/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3279	30,804.96	0.00	30,804.96
2		ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3279	30,804.96	30,804.96	0.00
SUMAS IGUALES				61,609.92	30,804.96	30,804.96

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANDILLAN