



OPERADO

28 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE ENERO DE 2014

NOMBRE CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****15,223.26 *QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N.*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002545

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 15,223.26

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 1453 Y PIN DE METAL, SEGUN FACTURA NO. 1448.
CXP12-4002-13, CXP12-4003-13

POLIZA No. 182		FECHA 28/01/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	182	15,223.26	0.00	15,223.26
2		CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	182	15,223.26	15,223.26	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 -- 182 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES	30,446.52	15,223.26
						15,223.26

ELABORO
GRACIELA GUAYARDO HERNANDEZREVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZTESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN