



OPERADO

03 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****17,971.68

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003149

FIRMA DE RECIBIDO.

Macario Ovando Montoya 4/04/2014

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 \$ 17,971.68

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA 1450. CXP12-4004-13, CXP12-4957-13

POLIZA No. 961

FECHA 03/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	961	17,971.68	0.00	17,971.68
2	2112 000000001 0000000000001 2024 00000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	961	17,971.68	17,971.68	0.00
SUMAS IGUALES				35,943.36	17,971.68	17,971.68

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

14 ABR 2014

0961

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN