



OPERADO

21 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****58,000.00

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003275

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 \$ 58,000.00

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACTURA: 13013. CXP12-4475-13

POLIZA No. 1101

FECHA 21/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1101	58,000.00	0.00	58,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 2281 00000	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	1101	58,000.00	58,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				116,000.00	58,000.00	58,000.00

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GUTIZ SANTILLAN