



OPERADO

23 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 DE JULIO DE 2014

NOMBRE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****2,118,858.67

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003933

FIRMA DE RECIBIDO.

Antonio Montenegro R. H. 05/08/14

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 2,118,858.67

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA 470. CXP11-2976-13

POLIZA No. 1850

FECHA 23/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1850	2,118,858.67	0.00	2,118,858.67
2	2112 000000001 0000000000001 1094 00000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	1850	2,118,858.67	2,118,858.67	0.00
SUMAS IGUALES				4,237,717.34	2,118,858.67	2,118,858.67

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

PAGADO TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL. 2014 - 1850

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.