



OPERADO

23 JUL 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 DE JULIO DE 2014

NOMBRE ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*185,600.00

\*CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003960

FIRMA DE RECIBIDO.

LIC. AUGUSTO SERRANO MARTINEZ

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

PAGUESE AL C.: ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 185,600.00

\*CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: FACTURA No. 587 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (ENLACES VPN) (CHEQUE DEVUELTO No. 1785 PE-4363 DEL 28/12/2012). CXP08-2824-12

POLIZA No. 1877

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.   | 1877     | 185,600.00 | 0.00       | 185,600.00 |
| 2             | 2112 000000001 0000000000001 2031 00000 | ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1877     | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |   |  |          | 371,200.00 | 185,600.00 | 185,600.00 |

-- JUL. 2014 - 1877

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN