



## POLIZA CHEQUE

OPERADO

17 MAR 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 16 DE MARZO DE 2016

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*1,724,987.37 \*UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.\*

BANCO BANORTE S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000001

FIRMA DE RECIBIDO

Luis Angel Soto

Bernardino 17-03-16

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 \$ 1,724,987.37

\*UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA 681, 686, 700, CXP 08-1492-15, 08-1483-15 Y 08-  
1484-15

POLIZA No. 243

FECHA 16/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000 0000 00000	BANORTE	243	1,724,987.37	0.00	1,724,987.37
2	2112 000000001 0000000000 01 1094 00000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	243	1,724,987.37	1,724,987.37	0.00
SUMAS IGUALES				3,449,974.74	1,724,987.37	1,724,987.37

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVIRO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA