



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.

NUMERO DE CHEQUE 00000001

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 SEMÁFOROS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA 581, 586, 700, CXP 08-1492-15, 08-1483-15 Y 08-1484-15

POLIZA No. 243

FECHA 16/03/16

HOJA 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000000 00000000 0000 0000		243	1,724,987.37	0.00	1,724,987.37
2	2112 00000000 00000000 0000 1094 0000	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. MARCO ANTONIO SECO

REVIÓ

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. RAÚL VILLA MENDOZA