



OPERADO
11 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****500,000.00 *****QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001803

FIRMA DE RECIBIDO

13-11-13
JUAN F. RODRIGUEZ
LIC. J. RODRIGUEZ

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

PAGUESE AL C.: VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00

*****QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: 2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP03-2274-13

POLIZA No. 2833		FECHA 11/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
	[REDACTED]	BANCA AFIRME S.A. CIA [REDACTED]	2833	500,000.00	0.00	500,000.00
2	[REDACTED]	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2833	500,000.00	500,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00

- NOV. 2013 - 2833

ELABORO

GRACIEJA GUAYARDO HERNANDEZ

REVISO

LIC. ARTURO CONZUELO AMORIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ROSARIO SANTILLAN