



OPERADO  
21 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD 38,316.71 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001822

FIRMA DE RECIBIDO 21-11-2013  
[Signature]

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 38,316.71

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE Y REFRESCO DE LATA PAR EVENTO DE LA RAD O "LA SABROSITA" CXP08-1929-13, CXP08-1943-13, CXP08-1928-13, CXP08-1927-13, CXP11-2787-13

POLIZA No. 2952		FECHA 21/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME S.A. CTA [REDACTED]	2062	38,316.71	0.00	38,316.71
2	[REDACTED]	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	2062	38,316.71	38,316.71	0.00
SUMAS IGUALES				70,633.42	38,316.71	38,316.71

-- NOV. 2013 - 2962

ELABORO  
GRACIELA GUALANDO HERNANDEZ

REVISO  
ICP. ARTURO GONZALEZ AMARIZ

TESORERO  
LIC. JUDG. J. FRANCISCO MARTINEZ SANTILLAN

