



OPERADO
22 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 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 00001941

FIRMA DE RECIBIDO
Raúl Silva Espinosa
25/XI/13

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: 3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP06-2274-13

POLIZA No. 2981		FECHA 22/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME S.A. CIA. [REDACTED]	2981	500,000.00	0.00	500,000.00
2	[REDACTED]	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2981	500,000.00	500,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00

- NOV. 2013 - 2 9 8 1

ELABORO

CRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN