



21 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD 44,024.32 CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001923

FIRMA DE RECIBIDO 29-11-2013

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 44,024.32

CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE.-FACTURAS 008, 010 CXP08-1942-13, CXP08-1941-13

POLIZA No. 2953		FECHA 21/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. C.A.	2963	44,024.32	0.00	44,024.32
2		COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	2963	44,024.32	44,024.32	0.00
SUMAS IGUALES				88,048.64	44,024.32	44,024.32

NOV. 2013 - 29 63

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN