



12 P/CTA
P-E 2320
Sgt. 13-
S/R

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE: 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****182,000.00 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00063508

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 182,000.00

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA NO. 475 CXP08-1697-13

| POLIZA No. 2720 | | FECHA 06/11/13 | | HOJA 1 DE 1 | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| Ord. | Cuenta | Concepto | REFEREN | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1 | | BANORTE, S.A. | 2720 | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 2 | | CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V. | 2720 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 364,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |

NOV. 2013 - - 2 7 2 0

ELABORO
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
DR. FRIGOLINO FERNANDEZ SANTI, JUAN

