



OPERADO

19 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001892

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAQUETE AL C. OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, CXP10-2745-13

POLIZA No. 2931		FECHA 19/11/13		HOJA 1 DE 1		
Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2931	500,000.00	0.00	500,000.00
2		OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	2931	500,000.00	500,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00

- - NOV 2013 - 2931

ELABORO

GRACIELA CUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUCOL NO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN