



OPERADO
17 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****238,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002195

FIRMA DE RECIBIDO

[Firma]
27 DIC 13

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

PAGUESE AL C.: OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 238,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 2DO PAGO 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. 3273

FECHA 17/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3273	238,000.00	0.00	238,000.00
2		OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	3273	238,000.00	238,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				476,000.00	238,000.00	238,000.00

- DIC. 2013 - 3 2 7 3

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN