



CDX

OPERADO

9 NOV 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****246,297.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001201

FIRMA DE RECIBIDO.

Oscar Gabriel Flores Velazquez 19/Nov/2014

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

PAGUESE AL C.: GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 246,297.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MATERIAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE LAS AMBULANCIAS EN LA COMUNIDAD.-FACTURA 0509, 510, 511, 515, 514, 516, CXP
08-1980-13, 08-1981-13, 09-2059-13, 12-3634-13, 12-3635-13, 12-3411-13

POLIZA No. 3033

FECHA 07/11/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3033	246,297.00	0.00	246,297.00
2	1112 000000001 0000000000001 2302 00000	GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.	3033	246,297.00	246,297.00	0.00
SUMAS IGUALES				492,594.00	246,297.00	246,297.00

- - NOV. 2014 - 3 0 3 3

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN