



CD ✓

502.874.21  
CDO

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE COMERCIX, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*314,449.00 \*TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001973

CARLOS SERGIO MACIN GONZALEZ  
16-FEB-2015

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: COMERCIX, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 314,449.00

\*TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA, SEGUN FACTURA N°. B-207, CXP 12-4979-14 12-4980-12-5199-14 12-5312-14

POLIZA No. 309

FECHA 12/02/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	309	314,449.00	0.00	314,449.00
2	2112 000000001 0000000000001 2380 00000	COMERCIX, S.A. DE C.V.	309	314,449.00	314,449.00	0.00
SUMAS IGUALES				628,898.00	314,449.00	314,449.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

N° 309

20 DE FEB. DE 2015

  
ELABORO  
C. ROCIO MORALES SALINAS  
REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

R