



OPERADO

17 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE JULIO DE 2014

NOMBRE BURST COM S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****150,000.00 *CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003887

FIRMA DE RECIBIDO

25/07/14

GEORRANPAUL DE LA TORRE MELENDEZ

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

PAGUESE AL C.: BURST COM S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 150,000.00

*CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA, BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER DE AUDIO, KIT DE ILUMINACION, MIXER DE VIDEO, GRABADOR DE DVD, CONSOLA MEZCLADORA, MICROFONO, SET DE MICROFONO, VIDEOCAMARA HD, VIDEOCAMARA. SEGUN FACTURA NO. 751, CXP 11-3268-13

POLIZA No. 1804

FECHA 17/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1804	150,000.00	0.00	150,000.00
	1112 000000001 0000000000001 2331 00000	BURST COM S.A. DE C.V.	1804	150,000.00	150,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				300,000.00	150,000.00	150,000.00

- - JUL. 2014 - 18 04

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN