



OPERADO

05 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****925,151.04

*NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000030

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

PAGUESE AL C.: COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$

925,151.04

*NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS, TINACO, RENTA DE MESAS, Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, CXP 11-2771-13, 12-5432-13, 12-3890-13, 12-3691-13, 12-3692-13, 12-3693-13, 12-3702-13, 12-3704-13, 12-2711-13, 12-4244-13, 12-4312-13, 12-4313-13, 12-4422-13, 12-4493-13, 12-4818-13, 12-4913-13

POLIZA No. 412

FECHA 05/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000C3268 3000 00000		412	925,151.04	0.00	925,151.04
2	2112 000000001 00000000C3001 2281 00000	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	412	925,151.04	925,151.04	0.00
-- ABR. 2016 -- 412 --						
SUMAS IGUALES				1,850,302.08	925,151.04	925,151.04

ELABORO

C. ARACELI CEJAS SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA VENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA