



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE BAOR S.A

CANTIDAD *****1,399,243.40

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

BANCO

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA DE RECIBIDO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C. BAOR S.A

LA CANTIDAD DE \$ 1,399,243.40

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR, CXP 05-1547-15, 08-1793-15, 10-1025-15

POLIZA No 1113

FECHA 02/06/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1110 409303004 010003000026 0000 00000	BANOR L I FORTAVILLA 2010	1113	1 399,243.40	0.00	1 399 243.40
2	2112 009300001 000000000000 0010 00000	BAOR S.A	1113	1 399 243.40	1 399 243.40	0.00
SUMAS IGUALES				2 798,486.80	1 399 243.40	1 399 243.40

ELABORO

C. MARCELO CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MEDRANO

TESORERO

LIC. RAFAEL VILLA MENDOZA