



OPERADO

20 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.

CANTIDAD 339,999.70

TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001899

FIRMA DE RECIBIDO

David José G. S. M. N.

22/Nov/2013

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

PAGUESE AL C.: RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$

339,999.70

TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

POR CONCEPTO DE FACTURA NO USR. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS
UNIDAD HABITACIONAL NO.2 DEL IMSS, EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS, TI A INEPAN 1 LA CXP11-4122-12

POLIZA No. 2938		FECHA 20/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2638	339,999.70	0.00	339,999.70
2		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	2938	339,999.70	339,999.70	0.00
SUMAS IGUALES				679,999.40	339,999.70	339,999.70

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

20 NOV 2013 N° 2938

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMARIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN