

OPERADO

06 NOV 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 2,000,000.00

DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 09001727

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 2,000,000.00

DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL SEGUN
FACTURA 86 CXPC9-2289-13

POLIZA No. 2755		FECHA 09/11/13		HOJA 1 DE 1		
CON	Cuenta	Concepto	HEF-MEN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	2755	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2755	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

-- NOV. 2013 - 2755

ELABORO

IRACELIA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN