



OPERADO

01 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CANTIDAD 326,070.64

TRESIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA PESOS 64/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000010

FIRMA DE RECIBIDO.

11- Nov - 2013

Francisco Grana Sanchez

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

PAGUESE AL C.: DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 326,070.64

TRESIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA PESOS 64/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPRE-IR-005-13. REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE PASEO DE LOS ALHEJES. COL. AMPL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA CXP1D-2376-13

POLIZA No. 2662		FECHA 01/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		AFIRME, S.A.	2662	326,070.64	0.00	326,070.64
2		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2662	326,070.64	326,070.64	0.00
SUMAS IGUALES				652,141.28	326,070.64	326,070.64

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALNOV 01 2013
Nº 2662
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP, ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO VORTIZ SANTILLAN