



OPERADO
06 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****27,343.52 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003613

FIRMA DE RECIBIDO

Manuel Fedama Duran

11/Nov/13

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

PAGUESE AL C.: GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 27,343.52

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FACTURA NO. G 225 CXP08-1721-13

POLIZA No. 2746		FECHA 06/11/13		HOJA 1 DE 1		
Cort	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANORTE, S.A.	2746	27,343.52	0.00	27,343.52
2		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	2746	27,343.52	27,343.52	0.00
SUMAS IGUALES				54,687.04	27,343.52	27,343.52

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

06 NOV 2013 # 2746

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LCP. MIGUELINO FRANCISCO DE RE SANTILLAN

