



OPERADO
05 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****334,589.36 *TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002096

FIRMA DE RECIBIDO.

[Signature]
05-12-13
Hicel Pesh

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 \$ 334,589.36

*TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS, GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 55 Y 40. CXP09-2288-13, CXP09-2290-13

POLIZA No. 3161

FECHA 05/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3161	334,589.36	0.00	334,589.36
2	[REDACTED]	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3161	334,589.36	334,589.36	0.00
SUMAS IGUALES				669,178.72	334,589.36	334,589.36

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

... DIC ... No 3161

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

GR