



OPERADO
10 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 10 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

CANTIDAD *****468,312.21

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00000003

FIRMA DE RECIBIDO.

Ing. Enrique Gomez Rodriguez

10/12/2013

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

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

LA CANTIDAD DE \$ 468,312.21

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-011-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO BENITO JUAREZ A LA AV CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP08-1764-13

POLIZA No. 3188

FECHA 10/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3188	468,312.21	0.00	468,312.21
2	[REDACTED]	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	3188	468,312.21	468,312.21	0.00
SUMAS IGUALES				936,624.42	468,312.21	468,312.21

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

DIC 10 2013

Nº 3188

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN