



OPERADO
18 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****2,073,304.62

*DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002255

FIRMA DE RECIBIDO.

[Signature]
23-X/11/13
Miguel Posada C.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 2,073,304.62

*DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL
CXP09-2289-13

POLIZA No. 3333

FECHA 18/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3333	2,073,304.62	0.00	2,073,304.62
2		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3333	2,073,304.62	2,073,304.62	0.00
SUMAS IGUALES				4,146,609.24	2,073,304.62	2,073,304.62

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN