



OPERADO
31 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****15,568.69

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000029

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 15,568.69

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 096, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO CONVENIO) CM-PIM-IR-027-11 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4347-12

POLIZA No. 252

FECHA 31/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA.	252	15,568.69	0.00	15,568.69
2		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	252	15,568.69	15,568.69	0.00
SUMAS IGUALES				31,137.38	15,568.69	15,568.69

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - ENE 2014 N° 0252

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

UC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN