



OPERADO  
31 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*8,534.67

\*OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000034

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

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

LA CANTIDAD DE \$ 8,534.67

\*OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12, REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ. U.H. EL ROSARIO I SECTOR II, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1126-13

POLIZA No. 257

FECHA 31/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA.	257	8,534.67	0.00	8,534.67
2		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	257	8,534.67	8,534.67	0.00
SUMAS/GUALES				17,069.34	8,534.67	8,534.67

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
- ENE - Nº 0257  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGONINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN