



OPERADO

31 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****153,803.05

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000025

FIRMA DE RECIBIDO

8/12/14

Antonio Montenegro
de Fran

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 153,803.05

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12, SEMAFORIZACION EN AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1124-13

POLIZA No. 247

FECHA 31/01/14

HOJA 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | REFEREN. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|--------|--|----------|------------|------------|------------|
| 1 | | BANCA AFIRME, S.A. CTA. | 247 | 153,803.05 | 0.00 | 153,803.05 |
| 2 | | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V. | 247 | 153,803.05 | 153,803.05 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 307,606.10 | 153,803.05 | 153,803.05 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ENE 2014 N° 0247

DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN