



OPERADO

31 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRE 31 DE ENERO DE 2014

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

CANTIDAD *****21,992.45

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000023

FIRMA DE RECIBIDO

Antonio Montemayor

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 \$

21,992.45

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 281. PAGO DE LA ESTIMACION NO 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-010-11, SEMAFORIZACION DE DOS CRUCEROS UBICADOS AV. SAN JOSE CRUCE CON AV. DE LA PRESA Y AV. SAN JOSE CRUCE CON HERMILO MENA, FRACC. IND. LA PRESA ZONA ORIENTE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2645-12

POLIZA No. 245

FECHA 31/01/14

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA.	245	21,992.45	0.00	21,992.45
2		INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	245	21,992.45	21,992.45	0.00
SUMAS IGUALES				43,984.90	21,992.45	21,992.45

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ENE 2014 N° 0245

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN