



OPERADO  
29 ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ENERO DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*108,995.00 ✓ \*CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002586

FIRMA DE RECIBIDO  
Miguel A. Castañeda  
6-5-2014

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 108,995.00

\*CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ESCALINATAS, ANDADORES BANQUETAS Y GUARNICIONES Y PINTURA SEGUN LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2013. CXP11-3252-13, CXP12-4162-13, CXP12-4205-13, CXP12-4206-13, CXP12-4246-13

POLIZA No. 223

FECHA 29/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	223	108,995.00	0.00	108,995.00
2	[REDACTED]	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	223	108,995.00	108,995.00	0.00
SUMAS IGUALES				217,990.00	108,995.00	108,995.00

**PAGADO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
- - ENE - - - -  
Nº 0 2 2 3  
**DE TLAXCALA EDO. DE MEX.**

ELABORO  
GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN