



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 *****184,004.41

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS 41/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000024

FIRMA DE RECIBIDO. 01/01/14

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 \$ 184,004.41

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS 41/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 298. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12, SEMAFORIZACION EN AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLALCALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4121-12

POLIZA No. 246

FECHA 31/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA.	246	184,004.41	0.00	184,004.41
2		INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	246	184,004.41	184,004.41	0.00
SUMAS IGUALES				368,008.82	184,004.41	184,004.41

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ENE 2014
Nº 0246
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN