



OPERADO

31 ENE 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV

CANTIDAD \*\*\*\*\*285,408.59

\*DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000042

FIRMA DE RECIBIDO

DANIEL TEJERA GUTIERREZ

5/ENE/2014

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

PAGUESE AL C.: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 285,408.59

\*DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N.\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: SEGUN FACTURA NO 0480, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12, CONSTRUCCION DE SALON DE  
USOS MULTIPLES, DE LA COLONIA DR. JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4381-12

POLIZA No. 265

FECHA 31/01/14

HOJA 1 DE 1

| Con           | Cuenta | Concepto  | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---------------|--------|---|----------|------------|------------|------------|
| 1             |        | BANCA AFIRME, S.A. CTA.                         | 265      | 285,408.59 | 0.00       | 285,408.59 |
| 2             |        | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV | 265      | 285,408.59 | 285,408.59 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |        |   |          | 570,817.18 | 285,408.59 | 285,408.59 |

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL.ENE 31 2014 N° 0265  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJÁRDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. FUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN