



OPERADO

28 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 *****655,441.24

*SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002585

FIRMA DE RECIBIDO

Hacienda de Caxitlan 29/01/14
5-806-14

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 \$ 655,441.24

*SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES SEGUN FACTURA 71 Y 67. CXP11-3249-13, CXP11-3251-13

POLIZA No. 222		FECHA 29/01/14		HOJA 1 DE 1		
Com.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	222	655,441.24	0.00	655,441.24
2		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	222	655,441.24	655,441.24	0.00
SUMAS IGUALES				1,310,882.48	655,441.24	655,441.24

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ENE 2014 N° 0222

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN