



OPERADO
26 NOV 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****87,809.57

*OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001387

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$

87,809.57

*OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ETIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13, REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, COLONIA VALLE DE SANTA MINICA, TLALNEPANTLA DE BAZ
CXP 11-3261-14

POLIZA No. 3231

FECHA 26/11/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3231	87,809.57	0.00	87,809.57
2	2113 000000001 0000000000001 1359 00000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3231	87,809.57	87,809.57	0.00
SUMAS IGUALES				175,619.14	87,809.57	87,809.57

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

NOV 26 2014 N° 3231
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN