



CD/

OPERADO

20 NOV 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****432,375.43

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000010

26/11/2014

Juan Carlos Garcia Delgado

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 432,375.43

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
RIO LERMA, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ
. CXP 11-3262-14

POLIZA No. 3167

FECHA 20/11/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000233 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3167	432,375.43	0.00	432,375.43
2	2113 000000001 0000000000001 1386 00000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3167	432,375.43	432,375.43	0.00
SUMAS IGUALES				864,750.86	432,375.43	432,375.43

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - NOV 2014
3167
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.ELABORO
C. ARACELI CRUZ SEGUNDOREVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZTESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN