



FECHA

24 DE OCTUBRE 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

\$ 665,222.51

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

FIRMAS AUTORIZADAS

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE : \$

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA UNIDAD I.M.S.S
, CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		665,222.51	665,222.51
SUMAS IGUALES \$		665,222.51	665,222.51

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

001163