



OPERADO

28 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****78,740.16

*SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000179

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 78,740.16

*SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12, REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4487-12

POLIZA No. 1157

FECHA 28/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1157	78,740.16	0.00	78,740.16
2	2113 000000001 00000000000001 1305 00000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	1157	78,740.16	78,740.16	0.00
SUMAS IGUALES				157,480.32	78,740.16	78,740.16

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

28 ABR 2014

Nº 1157

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN