



OBTENIDO

16 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 16 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****208,070.61

DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA PESOS 61/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003269

FIRMA DE RECIBIDO.

JOSE ALBERTO BARRA 24/ABR/2014

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 \$ 208,070.61

DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA PESOS 61/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-037-13, REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O
CONSTITUCION DE 1917, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ
, CXP 14-394-14

POLIZA No. 1088

FECHA 16/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1088	208,070.61	0.00	208,070.61
2	2113 000000001 0000000000001 1359 00000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1088	208,070.61	208,070.61	0.00
SUMAS IGUALES				416,141.22	208,070.61	208,070.61

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR

10 90

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN