



OPER
29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****71,711.40

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000198

FIRMA DE RECIBIDO.

Lic Hector Romo de Tovar

02/05/2014

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

PAGUESE AL C.: PINL S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 71,711.40

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2649-12

POLIZA No. 1214

FECHA 29/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1214	71,711.40	0.00	71,711.40
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1214	71,711.40	71,711.40	0.00
-- ABR. 2014 - 12 14						
SUMAS IGUALES				143,422.80	71,711.40	71,711.40

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN