



OPERADO  
29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*66,338.77

\*SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000199

FIRMA DE RECIBIDO.

Lic. Hector Ramirez Juarez

02105614

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 66,338.77

\*SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), COL. COMUNIDAD, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2650-12

POLIZA No. 1215

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. | 1215     | 66,338.77  | 0.00      | 66,338.77 |
| 2                   | 2113 000000001 0000000000001 1290 00000 | PINL S.A. DE C.V.  | 1215     | 66,338.77  | 66,338.77 | 0.00      |
| -- ABR. 2014 - 1215 |   |                    |          |            |           |           |
| SUMAS IGUALES       |   |                    |          | 132,677.54 | 66,338.77 | 66,338.77 |

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN