



OPER/ 20
29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****122,902.57

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000197

FIRMA DE RECIBIDO.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 122,902.57

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS), COL. BAHIA DEL COPAL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2648-12

POLIZA No. 1213

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.	1213	122,902.57	0.00	122,902.57
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1213	122,902.57	122,902.57	0.00
SUMAS IGUALES				245,805.14	122,902.57	122,902.57

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR 29 2014
Nº 1213

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN