



OPERADO

29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****591,151.28

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000205

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 \$ 591,151.28

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11, PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM (1+020), COL.BENITO JUAREZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4075-12

POLIZA No. 1221

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.	1221	591,151.28	0.00	591,151.28
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1221	591,151.28	591,151.28	0.00
SUMAS IGUALES				1,182,302.56	591,151.28	591,151.28

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 1221

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJÁRDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN