



OPERADO
02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****89,096.10

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003131

FIRMA DE RECIBIDO.

JOSE ALVAREZ BAZAY

4-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 \$ 89,096.10

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13, REHABILITACION DE MODULOS SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, COL. VALLE DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-393-14

POLIZA No. 939

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	939	89,096.10	0.00	89,096.10
2	2113 000000001 00000000000001 1359 00000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	939	89,096.10	89,096.10	0.00
SUMAS GUALES				178,192.20	89,096.10	89,096.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

22 ABR 2014 No 0939

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN