



OPERADO

29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****692,103.54

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS 54/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000203

FIRMA DE RECIBIDO.

Lic. Hector Ramirez Torres

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 \$ 692,103.54

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS 54/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, COL. LA ROMANA, TIALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4074-12

POLIZA No. 1219

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.	1219	692,103.54	0.00	692,103.54
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1219	692,103.54	692,103.54	0.00
SUMAS IGUALES				1,384,207.08	692,103.54	692,103.54

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALABR 29 2014
DE TIALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO INO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN