



OPERADO

29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****235,333.45

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000206

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 \$ 235,333.45

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU, COL. LA COMUNIDAD, TLALNEPANLTA DE BAZ
. CXP11-4072-12

POLIZA No. 1222

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.	1222	235,333.45	0.00	235,333.45
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1222	235,333.45	235,333.45	0.00
SUMAS IGUALES				470,666.90	235,333.45	235,333.45

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 1222

ACTUALIZACION DE DEBE

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN