



OPERADO

29 ABR 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PINL S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*1,268,409.66

\*UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000201

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 \$ 1,268,409.66

\*UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12, CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4080-12

POLIZA No. 1217

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.	1217	1,268,409.66	0.00	1,268,409.66
2	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	1217	1,268,409.66	1,268,409.66	0.00
SUMAS IGUALES				2,536,819.32	1,268,409.66	1,268,409.66

-- ABR. 2014 - 1217

ELABORO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN