



OPERADO

03 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE JULIO DE 2014

NOMBRE CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****186,552.26

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003714

FIRMA DE RECIBIDO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 186,552.26

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 3745, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, FRACCIONAMIENTO VALLE DE CEYLAN, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4125-12

POLIZA No. 1630

FECHA 03/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1630	186,552.26	0.00	186,552.26
2	2113 000000001 0000000000001 1345 00000	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	1630	186,552.26	186,552.26	0.00
SUMAS IGUALES				373,104.52	186,552.26	186,552.26

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALJUL 2014
Nº 1630
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN