

26 DE SEPTIEMBRE 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 10,444.12

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM-911018-SRJ

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PROVEER S.C.

LA CANTIDAD DE: \$

10,444.12

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,444.12	10,444.12
			002015
SUMAS IGUALES \$		10,444.12	10,444.12

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

110

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: E 110

Número de Contrato:

Status de la Póliza:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSS
1.00	8271	C00219000	1002020202101	29
2.00	8251	C00213000	1002020202101	29
3.00	8271	C00221000	1002020202101	24
4.00	8251	C00221000	1002020202101	24
5.00	8271	C00219000	1002020202101	21
6.00	8251	C00219000	1002020202101	21
7.00	8271	C00225000	1002020202101	37
8.00	8251	C00225000	1002020202101	37
9.00	8271	C00225000	1002020202101	29
10.00	8251	C00225000	1002020202101	29
11.00	8271	C00225000	1002020202101	29
12.00	8251	C00225000	1002020202101	29
13.00	8271	C00225000	1002020202101	29
14.00	8251	C00225000	1002020202101	29
15.00	8271	C00225000	1002020202101	29
16.00	8251	C00225000	1002020202101	29
17.00	8271	C00225000	1002020202101	29
18.00	8251	C00225000	1002020202101	29
19.00	8271	C00225000	1002020202101	29
20.00	8251	C00225000	1002020202101	29

002016

FCIMPD0410005