



OPERADO

17 JUN 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

CANTIDAD *****185,203.35

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N.

BANCO BANCO MULTIVA, S. A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000003

FIRMA DE RECIBIDO.

19/06/2015

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

PAGUESE AL C.: EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 185,203.35

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS Y CALLE PICO DE ORIZABA TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO., CXP 06-948-15

POLIZA No. 955

FECHA 17/06/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000017 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.	955	185,203.35	0.00	185,203.35
2	2113 000000001 0000000000001 1273 00000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C V	955	185,203.35	185,203.35	0.00
SUMAS IGUALES				370,406.70	185,203.35	185,203.35

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA