



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 15 DE JULIO DE 2015

NOMBRE SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****554,277.76

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000006

FIRMA DE RECIBIDO.

Eduardo Hernández García

23/07/15

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

PAGUESE AL C.: SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$

554,277.76

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA
GABRIELA MISTRAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIAGA., CXP 07-1117-15

POLIZA No. 1209

FECHA 15/07/15

HOJA 1

DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.	1209	554,277.76	0.00	554,277.76
2	2113 000000001 0000000000001 1403 00000	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	1209	554,277.76	554,277.76	0.00
SUMAS IGUALES				1,108,555.52	554,277.76	554,277.76

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
9
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA