



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****103,953.99

CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000115

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

PAGUESE AL C.: GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 103,953.99

CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM LP 002-14, SECTOR 3, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TUALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE
SALON DE USOS CALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC FRACC. LA ROMANA
CXP 02 175-15

POLIZA No. 627

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 03000000000163 0300 00300		627	103,953.99	0.00	103,953.99
2	2113 000000001 0000000000001 1394 00000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	627	103,953.99	103,953.99	0.00
SUMAS IGUALES				207,907.98	103,953.99	103,953.99

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR 2016 0626

TUALNEPANTLA, EDO. DE MEZ

ELABORO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA GARCIA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA