



OPERADO  
20 ABR 2016

# POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*301,774.60

TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00000113

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 301,774.60

TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-1113-15 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002 14  
SECTOR 3, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL TLALNEPANTLA  
CENTRO, CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA

POLIZA No. 625

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000034 0000000000 65 0000 00000		625	301,774.60	0.00	301,774.60
2	2113 000000001 000000000000 1394 00000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	625	301,774.60	301,774.60	0.00
SUMAS IGUALES				603,549.20	301,774.60	301,774.60

ELABORO

REVISO  
LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA