



OFENDADO

03 MAY 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE MAYO DE 2016

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

CANTIDAD *****500,000.00 QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00004217

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA-USCH-FIM-UP-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. III OTEPEC, FRACC. LA ROMANA, CXP 12-2817-15

POLIZA No. 721

FECHA 03/05/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 000000000195 0000 00000		721	500,000.00	0.00	500,000.00
2	2113 000000000 000000000001 1394 00000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	721	500,000.00	500,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL0721
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA REJA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLOS VILLALBA MENDOZA