



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 *****594,271.41

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000114

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 594,271.41

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER. PAGO A CUENTA DE LA OXP 11-0345-14 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-UGOF-PIM LP-002-14,
SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES,
RENOVACION PRIMER NIVEL DE LA CASA DE LA CULTURA.

Pg. No. 826

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Cant.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000004 000000000132 0030 00302		826	594,271.41	0.00	594,271.41
2	2113 00000001 000000000001 1384 50000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	826	594,271.41	594,271.41	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 21 ABR 2016 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				1,188,542.82	594,271.41	594,271.41