



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE MARZO DE 2016

NOMBRE GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V

CANTIDAD ****3,251,210.42

*TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N.*****

NUMERO DE CHEQUE 00000003

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

PAGUESE AL C.: GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V

LA CANTIDAD DE \$ 3,251,210.42

*TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 276, CXP 12-5316-14

POLIZA No. 214

FECHA 11/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000170 0000 00000		214	3,251,210.42	0.00	3,251,210.42
2	2113 000000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	214	3,251,210.42	3,251,210.42	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL MAR 2016 214 DE TILAMANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				6,502,420.84	3,251,210.42	3,251,210.42

EJABORO
C. ARACELI CRUZ SEGUNDOREVISOR
LIC. KARLA PATRICIA DEJAMENDOZATESORERO
LIC. PABLO VILLA MENDOZA