



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE MARZO DE 2016

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

CANTIDAD ****4,280,970.95 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N ****

NUMERO DE CHEQUE 00000002

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 4,280,970.95

*CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ANQ DE PINTURA FACTURAS. 293 284,270,280,281,282,CXP 12-5321-14,12-5322-14, 12-5324-14, 12-5325-14,12-5327-14, 12-5328-14

POLIZA No. 213

FECHA 11/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuentas	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 000000000170 0000 00000		213	4,280,970.95	0.00	4,280,970.95
2	2112 000000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	213	4,280,970.95	4,280,970.95	0.00
SUMAS IGUALES				8,561,941.90	4,280,970.95	4,280,970.95

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA