



OFICINA ADO
29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE DIRAC, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****38,519.78

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000190

FIRMA DE RECIBIDO.

Jose' de la Cruz Lazo Garza

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

PAGUESE AL C.: DIRAC, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 38,519.78

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA) EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL, Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA MONICA, FRACC. SANTA CECILIA, VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2235-13

POLIZA No. 1169

FECHA 29/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1169	38,519.78	0.00	38,519.78
2	2113 000000001 00000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	1169	38,519.78	38,519.78	0.00
SUMAS IGUALES				77,039.56	38,519.78	38,519.78

ELABORO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN