



OPERADO

29 ABR 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*171,102.88

\*CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 88/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000188

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

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

LA CANTIDAD DE \$ 171,102.88

\*CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 88/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4105-12

POLIZA No. 1167

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. [REDACTED]	1167	171,102.88	0.00	171,102.88
2	2113 000000001 0000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	1167	171,102.88	171,102.88	0.00
SUMAS IGUALES				342,205.76	171,102.88	171,102.88

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
29 ABR. 2014 - - 1167  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN