



OPERADO
29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****52,304.87

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000192

FIRMA DE RECIBIDO.

José de la Luz Lazcano Coria

8-424-14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 52,304.87

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACION 2 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. CXP11-4102-12

POLIZA No. 1175			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]	1175	52,304.87	0.00	52,304.87
2	2113 000000001 0000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	1175	52,304.87	52,304.87	0.00
SUMAS IGUALES				104,609.74	52,304.87	52,304.87

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
29 ABR. 2014 - - 11
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
29 ABR. 2014 - - 1175
DE TLALNEANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

DC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN