



OPERADO

29 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 29 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****316,103.69

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRES PESOS 69/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000187

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 \$ 316,103.69

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRES PESOS 69/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 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. CXP11-4104-12

POLIZA No. 1166

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]	1166	316,103.69	0.00	316,103.69
2	2113 000000001 0000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	1166	316,103.69	316,103.69	0.00
SUMAS IGUALES				632,207.38	316,103.69	316,103.69

-- ABR. 2014 -- 1166

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN