



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****549,320.90 *QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.*****

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000128

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

PAGUESE AL C. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 549,320.90

*QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DEL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13. REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CXP 11-3115-14

POLIZA No. 540

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000000000000		540	549,320.90	0.00	549,320.90
2	2113 000000001 00000000000000000000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	540	549,320.90	549,320.90	0.00
SUMAS IGUALES				1,098,641.80	549,320.90	549,320.90

ELABORO

C. ARACELI ORTIZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA