



OPERADO
01 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****604,327.78

SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000021

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

PAGUESE AL C.: CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 604,327.78

SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14, SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, VELARIA (TORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, ALAMEDA RECREATIVA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA, CXP 1669 DEL 18/09/2015 Y 3047 DEL 30/12/2015

POLIZA No. 393

FECHA 01/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 000000000268 0000 00000		393	614,930.02	0.00	614,930.02
2	2112 000000004 000000000206 0000 00000		393	- 10,602.24	10,602.24	0.00
3	2113 000000001 0000000000001 1383 00000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	393	614,930.02	614,930.02	0.00
4	2114 000000001 0000000000001 1383 00000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	393	- 10,602.24	0.00	10,602.24
SUMAS IGUALES				1,208,665.56	625,532.26	625,532.26

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

0193

ELABORADO POR EL TALLER DE CONTABILIDAD

ELABORADO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA PEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLO VILLA MENDOZA