



POLIZA CHEQUE

OPERADO
2 ABR 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD *****277,065.81

*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00004183

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 277,065.81

*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIV-AD-006-11, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL TERCER
PARRAFO DE LA SEPTIMA CLAUSULA, SUSCRITO EL DIA 6 DE MAYO DE 2011 Y SU ANEXO 3 DE LA OBRA FINANCIADA
SUPERVISION EXTERNA
, CXP 04-650-14, 04-652-14, 04-655-14

POLIZA No. 655

FECHA 26/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARC.AL	DEBE	HABER
1	1172 000000004 0000000000135 0000 00000		655	277,065.81	0.00	277,065.81
2	2113 000000001 0000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	655	277,065.81	277,065.81	0.00
SUMAS IGUALES				554,131.62	277,065.81	277,065.81

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR 26 2016

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

RECIBO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA