



02 AGO 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****500,000.00 *****QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA 04218516/4

NUMERO DE CHEQUE 000001

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

PAGUESE AL C. DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE LA C/P 03-363-15 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TIAL-DEOP-PVALP-011-14, SECTOR TRFCE:
CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" AV. NECAXA NO. 30, COL. DIVISION DEL NORTE;
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV.
NECAXA

POLIZA No. 1641

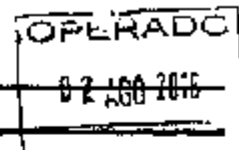
FECHA 02/08/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	412 000000004 000000000268 0000 00000	BANORTE FORTAM/LIN 2016 -	1641	500,000.00	0.00	500,000.00
2	2113 000000001 0000000000001 1374 00000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1641	500,000.00	500,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



~~02-168-2010~~

HOLIA: 1 DE

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUMAS IGUALES:	\$ 2,030,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TESORERO MUNICIPAL

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

PARTE VILA MENDOZA