



OPERADO

03 MAY 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE MAYO DE 2016

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*35,657.36

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00000098

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 \$

35,657.36

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINQUITO DEL CONTRATO TLAL-UGOIM-IM-IR-012-13. REHABILITAR LA TELESECUNDARIA  
"S LYESTRE REVUELTAS", COL. CLALHTEMOC T. ALNEPANTLA DE BAZ, CXP 12-2944-15

POLIZA No. 713

FECHA 03/05/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	112 00000004 000000000266 0000 00000		713	35,657.36	0.00	35,657.36
2	2113 00000001 000000000001 1281 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	713	35,657.36	35,657.36	0.00
SUMAS IGUALES				71,314.72	35,657.36	35,657.36

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

MAY 2016

0713

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA REJA MENDOZA

TESORERO

C. PAOLO VILLA MENDOZA