



6377-KMLC
25 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD *****114,950.86

*CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.*****

NUMERO DE CHEQUE 00004183

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 114,950.86

*CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO CM-PIV-AC-007-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE CBRA), COLONAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC INDUSTRIAL SAN LORENZO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP 07 1413 14

POLIZA No. 658		FECHA 26/04/16		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000030004 0000000000195 0000 00000		658	114,950.86	0.00	114,950.86
2	2113 000030001 0000000000001 1320 00000	DIRAC, S.A. DE C.V.	658	114,950.86	114,950.86	0.00
SUMAS IGUALES				229,901.72	114,950.86	114,950.86

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
25 ABR 2016
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

REVISO
LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO
LIC. PABLO VILLA MENDOZA