



OPERADO

06 ABR 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE SOSA JUAREZ EDNA VALERIA

CANTIDAD \*\*\*\*\*9,441.53

\*NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.\*

NUMERO DE CHEQUE 00004079

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

PAGUESE AL C.: SOSA JUAREZ EDNA VALERIA

LA CANTIDAD DE \$

9,441.53

\*NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO 6TA REGIDORA

POLIZA No. 431

FECHA 06/04/16

HOJA 1 DE 1

CORR.	CUENTA	CONCEPTO	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		431	9,441.53	0.00	9,441.53
2	2119 000000002 0000000000004 0002 01649	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	431	9,441.53	9,441.53	0.00
-- ABR. 2016 -- 431-						
SUMAS IGUALES				18,883.06	9,441.53	9,441.53

  
ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

  
REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEPEDA MENDOZA

  
TESORERO  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA