



OPERADO  
21 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CANTIDAD \*\*\*\*\*7,852.20

\*SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.\*

NUMERO DE CHEQUE 00000107

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

PAGUESE AL C.: PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$

7,852.20

\*SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 1RA QNA DE ABRIL 2016

POLIZA No. 619

FECHA 21/04/16

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DESE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 00000		619	7,852.20	0.00	7,852.20
2	2119 000000002 0000000000001 0006 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	619	7,852.20	7,852.20	0.00
SUMAS IGUALES				15,704.40	7,852.20	7,852.20

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- ABR. 2016 -- 619  
DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

TESORERO

LIC. JESU G. VILLALBA MENDOZA