



2-23

PAGADO
07 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE ALVAREZ GARCIA JOEL

CANTIDAD *****194,000.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00004120

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

PAGUESE AL C.: ALVAREZ GARCIA JOEL

LA CANTIDAD DE \$ 194,000.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL F. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016

POLIZA No. 509

FECHA 07/04/16

HOJA 1 / DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	3112 000000004 000000000185 0000 00000		509	194,000.00	0.00	194,000.00
2	1123 000000005 0000000000003 0472 00000	ALVAREZ GARCIA JOEL	509	194,000.00	194,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				388,000.00	194,000.00	194,000.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ABR. 2015 -- 509
DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. JOSE VILLA MENDOZA