



11 FEB 2016

FECHA 11 DE FEVEREIRO DE 2016

CANTIDAD	\$41.179.90
----------	-------------

(CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

BANCO

NUMERO DE CLENTA

NUMERO DE CHEQUE

FINANCIAL RECORDS

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. KARLA (F)A MENDOZA

LA CANTIDAD DE \$

41.17950

(CUARENTA Y UN MIL CINCO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PUR CONCEPTO DE	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA LA COORDINACION DE CAJA GENERAL
-----------------	---

POLIZA No. 73

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2016

HOJA

BE

1

[illegible]

BUMAS IGUALES

41,179,30

41,175.50

CLABORÓ
CARACEL CRUZ SEGUNDO

REVISO
L.C. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

ESCRERO
LIC. PABLO VILLA MENDOZA

