



POLIZA CHEQUE

OPERADO

11 MAY 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE MAYO DE 2016

NOMBRE FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA

CANTIDAD *****1,462,073.28

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000101

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C: FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA

LA CANTIDAD DE \$

1,462,073.28

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ADQ. DE BOMBA CENTRIFUGA, ALQUILER DE LONA, ROSETONES, SERV PARA EVENTOS (MESAS, SILLAS, SONIDO, ALFOMBRA, LAZO, SERV DE LAVADO, RENTA DE CARPA, CXP 12-4104-14,12-4109-14,12-4113-14,12-4160-14,12-4183-14,12-4516-14,12-4566-14,12-4607-14,12-4608-14,12-4609-14,12-4720-14,12-4731-14,12-4799-14,12-4800-14,12-4801-14,12-4509-14,12-4811-14,12-4812-14,12-4813-14,12-4913-14,12-4924-14,12-4925-14,12-4926-14,12-4972-14,12-5281-14,12-5313-14,12-5400-14

POLIZA No. 797

FECHA 11/05/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000031 0000000000208 0000 00000		797	1,462,073.28	0.00	1,462,073.28
2	2112 000000031 0000000000000 2387 00000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	797	1,462,073.28	1,462,073.28	0.00
SUMAS IGUALES				2,924,146.56	1,462,073.28	1,462,073.28

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALMAY 2016 0,797
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

REVISO
LIC. KARLA PATRICIA CRISTINA MENDOZATESORERO
LIC. KARLA PATRICIA CRISTINA MENDOZA