



PAGADO

21 ABR 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.

CANTIDAD 1,479.40

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000112

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

PAGUESE AL C.: CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.

LA CANTIDAD DE \$

1,479.40

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA IRA QNA DE ENERO

POLIZA No. 624

FECHA 21/04/16

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 00000		624	1,479.40	0.00	1,479.40
2	2119 000000002 0000000000001 0000 00373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	624	1,479.40	1,479.40	0.00
SUMAS IGUALES				2,958.80	1,479.40	1,479.40

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

-- ABR. 2016 -- 624

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACE, CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

TESORERO

LIC. EDOLO VILLA MENDOZA