



OPERADO

12-ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****21,599.95

VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00004162

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

PAQUESE AL C.: EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$

21,599.95

VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-2520-15 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO FACTURA
6326 Y 6330

POLIZA No. 558

FECHA 12/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		558	21,599.95	0.00	21,599.95
2	7119 000000002 0000000000001 0003 00491	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	558	21,599.95	21,599.95	0.00
-- ABR. 2016 -- 5 5 8 --						
SUMAS IGUALES				43,199.90	21,599.95	21,599.95

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VELA MENDOZA