



OPERADO  
01 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO

CANTIDAD 174,999.80

\*CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.\*

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000624

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

PAGUESE AL C.: FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO

LA CANTIDAD DE \$ 174,999.80

\*CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE RECAUDACION QUE LLEVA A CABO LA  
TESORERIA MUNICIPAL FACTURA FOLIO INTERNO JA 7 CXP 1847 DEL 08-10-2015

POLIZA No. 396

FECHA 01/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000C04 0000000000266 0000 00000		396	174,999.80	174,999.80	0.00
2	2119 000000C02 0000000000001 0001 00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	396	174,999.80	0.00	174,999.80
SUMAS IGUALES				349,999.60	174,999.80	174,999.80

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

-- ABR. 2016 -- 396

DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

IC. KARI A PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA