



OPERADO

03 MAY 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE MAYO DE 2016

NOMBRE HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA

CANTIDAD 23,200.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00000079

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

PAGUESE AL C. HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA

LA CANTIDAD DE \$ 23,200.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECTO UMBRAL XXI FACTURA A 43, CXP 11-22R3-15

POLIZA No. 694

FECHA 03/05/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBITO	HABER
1	3112 001000004 0000000000256 0300 00300		694	23,200.00	0.00	23,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0305 00351	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	694	23,200.00	23,200.00	0.00
- - MAYO 2016 - - 694 -						
SUMAS IGUALES				46,400.00	23,200.00	23,200.00

ELABORO

C. GRACIELA CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA