



OPERADO  
31 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE VASQUEZ TORRES EMILIA

CANTIDAD \*\*\*\*\*1,067,920.04

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000017

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

PAGUESE AL C.: VASQUEZ TORRES EMILIA

LA CANTIDAD DE \$ 1,067,920.04

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA F141, CXF 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 4151, 4152, 4803, 5235, 5240 DEL 2014

POLIZA No. 389

FECHA 31/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 000000000266 3000 00000		389	1,067,920.04	0.00	1,067,920.04
2	2112 000000001 000000000001 2406 00000	VASQUEZ TORRES EMILIA	389	1,067,920.04	1,067,920.04	0.00
SUMAS IGUALES				2,135,840.08	1,067,920.04	1,067,920.04

- , ABR. 2016 - - 3 8 9 -

ELABORO

C. JAGUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CUEVA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA