



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 *****216,400.05

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00204161

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

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

LA CANTIDAD DE \$

216,400.05

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO. VARIAS FACTURAS, CXP 11-2416-15, 11-2417-15, 11-2491-15, 12-2669-15, 12-3045-15

POLIZA No. 557

FECHA 12/04/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000001 0000000000195 0000 00000		557	216,400.05	0.00	216,400.05
2	2119 000000002 0000000000001 0003 00491	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	557	216,400.05	216,400.05	0.00
SUMAS IGUALES				432,800.10	216,400.05	216,400.05

-- ABR. 2016 -- 557

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. ALBERTO VILLA MENDOZA