

OPERADO

1 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE GRUPO AT&T CELULAR, S. DE R.L. DE C.V.

CANTIDAD *****262,313.31

*DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N.*****

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00004074

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

PAGUESE AL C.: GRUPO AT&T CELULAR, S. DE R.L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 262,313.31

*DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, DERIVADO DE UN CAMBIO DE
RAZON SOCIAL DE SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.. SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 293/2013-
II, CXP 93-102-16

POLIZA No. 426

FECHA 06/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 308000004 0000003000195 0030 00000		426	262,313.31	0.00	262,313.31
2	2119 300000002 0000003000001 0008 06964	GRUPO AT&T CELULAR, S. DE R.L. DE C.V.	426	262,313.31	262,313.31	0.00
				PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ABR. 2016 -- 426 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.		
SUMAS IGUALES				524,626.62	262,313.31	262,313.31

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILTA MENDOZA