



## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE AT&amp;T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*21,956.46

\*VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.\*

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00004132

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

PAGUESE AL C.: AT&amp;T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 21,956.46

\*VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 294/2014-V

POLIZA No 528

FECHA 12/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000004 0000000000000000 00000		528	21,956.46	0.00	21,956.46
2	2119 00000002 000000000004 0000 00963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	528	21,956.46	21,956.46	0.00
SUMAS IGUALES				43,912.92	21,956.46	21,956.46

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLO VILLA MENDOZA