



8

OPERADO

22 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE MARZO DE 2016

NOMBRE FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER

CANTIDAD *****98,020.00

NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000012

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

PAGUESE AL C: FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER

LA CANTIDAD DE \$ 98,020.00

NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: LICITACION PUBLICA NO MTD-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALJO SEGUN
FACTURA 472, CXP 5239 DEL 31/12/2014

POLIZA No. 310

FECHA 22/03/16

HOJA 1 DE 1

| Con | Cuenta | Concepto | REFEREN. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000266 0300 00000 | | 310 | 98,020.00 | 0.00 | 98,020.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2422 00000 | FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER | 310 | 98,020.00 | 98,020.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 196,040.00 | 98,020.00 | 98,020.00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

0310
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

L.C. KARLA PATRICIA CEVA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA