

2-10  
OPERADO

01 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 01 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER

CANTIDAD \*\*\*\*\*1,332,260.00

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000023

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

PAGUESE AL C. PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER

LA CANTIDAD DE \$ 1,332,260.00

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE PINCELADAS EN GRANDE, CXP  
1611, 2225, 2340, 2619 DEL 2015.

POLIZA No. 395

FECHA 01/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00006004 000000000266 0000 00000		395	1,332,260.00	1,332,260.00	0.00
2	2119 000000002 000000000001 0001 00852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	395	1,332,260.00	0.00	1,332,260.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ABR. 2016 -- 395 DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.						
SUMAS IGUALES				2,664,520.00	1,332,260.00	1,332,260.00

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. ELO VILLA MENDOZA