



OPERADO

22 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE MARZO DE 2016

NOMBRE VASQUEZ TORRES EMILIA

CANTIDAD *****8,726,435.33

OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/100

NUMERO DE CHEQUE 03000013

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

PAGUESE AL C. VASQUEZ TORRES EMILIA

LA CANTIDAD DE \$ 8,726,435.33

OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA F162, CXP 3484 DEL 25-11-2014

POLIZA No. 311

FECHA 22/03/16

HOJA 1 DE 1

Cant	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000263 0000 00000		311	8,726,435.33	0.00	8,726,435.33
2	2112 000000001 0000000000001 2406 00000	VASQUEZ TORRES EMILIA	311	8,726,435.33	8,726,435.33	0.00
SUMAS IGUALES				17,452,870.66	8,726,435.33	8,726,435.33

ELABORÓ

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISÓ

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA