



OPERADO

12 ABR 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 12 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*102,907.40 \*\*\*\*\*CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.\*\*\*\*\*

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00004157

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

PAGUESE AL C.: COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 102,907.40

\*CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR RENTA DE SONIDO Y AGUA EMBOTELLADA, CX7 05 1308-12, 08-2585-12, 08-2586, 08-2587-12, 08-2588-12, 10-2583-12

POLIZA No. 553

FECHA 12/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000185 0000 00000		553	102,907.40	0.00	102,907.40
2	2112 000000001 0000000000001 2213 00000	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	553	102,907.40	102,907.40	0.00
SUMAS IGUALES				205,814.80	102,907.40	102,907.40

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

-- ABR. 2016 --- 553

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA