



OPERADO
06 JUL 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE JULIO DE 2016

NOMBRE GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO

CANTIDAD *****111,238.94

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000501

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

PAGUESE AL C. GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO

LA CANTIDAD DE 5 111,238.94

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES
ASCRITAS AL MUNICIPIO. CXP 08 2778-12, 10-3516-12, 10-2522-12.

POLIZA No 1437

FECHA 06/07/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000003163 0000 00000		1437	111,238.94	0.00	111,238.94
2	2112 000000001 0000000003001 0000 00000	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	1437	111,238.94	111,238.94	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2016 -- 1437						
SUMAS IGUALES				222,477.88	111,238.94	111,238.94

ELABORO

C. ARACELY CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

RICARDO VILA MENDOZA