



OPERADOC

05 JUL 2018

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE JULIO DE 2018

NOMBRE COPIFORMAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 444,604.80

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00000461

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

PAGUESE AL C.: COPIFORMAS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 444,604.80

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO G 874, G981, FORMAS VALORADAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE COBRO DE INGRESOS, CXP 05-803-18 Y 05-993-18

POLIZA No. 1354

FECHA 05/07/18

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	112 00000004 0000000000163 0500 00000		1354	444,604.80	0.00	444,604.80
2	2112 000000001 0000000000001 1022 00000	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	1354	444,604.80	444,604.80	0.00
SUMAS IGUALES				589,209.60	444,604.80	444,604.80

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

DE TAMPANILLO, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

C. MARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA