



OPERADO

25 ABR 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 25 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*30,160.00

\*TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*

NUMERO DE CHEQUE 00004172

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

PAGUESE AL C.: GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 30,160.00

\*TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS UBICADO EN EL CEMUART SEGUN FACTURA NO. G-1339, CXP 1367 DEL 07/08/2015

POLIZA No. 647

FECHA 25/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		647	30,150.00	0.00	30,160.00
2	2112 000000000 0000000000001 2195 00000	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	647	30,150.00	30,160.00	0.00
SUMAS IGUALES				60,320.00	30,160.00	30,160.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- ABR. 2016 -- 647  
DE TLAXCALTAN, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA