



FECHA EN QUE SE EXPIDE 20 DE ABRIL DE 2016

*SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

NUMERO DE CHEQUE 00003190

FIRMA DE RECIBIDO.

PAGUESE AL C.: HERNANDEZ TOVAR HECTOR

LA CANTIDAD DE \$ 63,830.00

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE LA EXP. 12-4509-14 VARIAS FACTURAS POR ADU. DE LENTES, POR CONVENIO SINDICAL

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - ABR. 2016 - - - 602
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

C. A. N. e. CRUZ SEGUNDO

DR. CARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

PAOLO VILLA MENTOZA