



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 12 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 8,700.00 OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00004149

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 8,700.00

OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-2413-15 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI CORRESPONSAL. FACTURA
152. CXP 11-2413-15

POLIZA No. 545

FECHA 12/04/16

HOJA 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000105 0000 00000		545	8,700.00	0.00	8,700.00
2	2119 000000002 00000000000001 0003 00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	545	8,700.00	8,700.00	0.00
-- ABR. 2016 -- 5 4 5 -						
SUMAS IGUALES				17,400.00	8,700.00	8,700.00

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLO VILLA MENDOZA