

# FOLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE LUGO GARCIA JULIA

CANTIDAD 21,000.00

VEINTI UN MIL PESOS CON CERO M/AV

BANCO

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

PAGARSE AL C. LUGO GARCIA JULIA

LA CANTIDAD DE \$

21,000.00

VEINTI UN MIL PESOS CON CERO M/AV

POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUZMAN

FECHA DE EMISION

FECHA DE PAGAR

PAGAR DE 1

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	PREFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
001	001	PAGO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUZMAN	1	21,000.00	210	21,000.00
002	002	PAGO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUZMAN	1	21,000.00	210	21,000.00

JUN. 2016 - 1176 -

ELABORADO

ASISTENTE

FECHA

FECHA

VERO