



OPERADO

13 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****197,197.10

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

BANCO SCOTIABANK INVERLAT

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00000002

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 197,197.10

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SURSEMUN,
FACTURAS 232 Y 231 CXP 11-2818-13, CXP 11-2818-13

POLIZA No. 2859		FECHA 13/11/13		HOJA 1 DE 1		
CON.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	SCOTIABANK S.A. [REDACTED]	2859	197,197.10	0.00	197,197.10
2	[REDACTED]	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	2850	197,197.10	197,197.10	0.00
SUMAS IGUALES				394,394.20	197,197.10	197,197.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- NOV 2013 # 2859
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. JULIO FRANCISCO ORTAZ SANTILLAN