



OPERADO
22 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE MARZO DE 2016

NOMBRE ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****131,400.39

CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000014

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 131,400.39

CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA F204, CXP 5047, 5050, 5053, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5263, 5264, 5265, 5254, 5274 5307, 5308, 5309 DEL 2014

POLIZA No. 312		FECHA 22/03/16		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000266 0000 00000	BANORTE [REDACTED]	312	131,400.39	0.00	131,400.39
2	2112 000000001 0000000000001 2074 00000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	312	131,400.39	131,400.39	0.00
			<div>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2016 -- - 312 DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.</div>			
SUMAS IGUALES				262,800.78	131,400.39	131,400.39

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAR. 2016 -- 312

DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO
C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO
LIC. KARLA PATRICIA CENA MENDOZA

TESORERO
LIC. PABLO VILLA MENDOZA