



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE MARZO DE 2016

NOMBRE PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****2,347,034.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000015

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 2,347,034.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA NÚMERO SPR 0003751 DEL MES DE ABRIL 2015,
CXP 1547 DEL 31-08-2015.

POLIZA No. 366

FECHA 28/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000266 0000 00000	BANORTE	366	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
	2112 000000001 0000000000001 2457 00000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	366	2,347,034.00	2,347,034.00	0.00
SUMAS IGUALES				4,694,068.00	2,347,034.00	2,347,034.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAR. 2016 -- 366

DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA