



PAGADO
11 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 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 [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00004002

FIRMA DE RECIBIDO

15-03-16

[Signature]

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 DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NÚMERO SPR 0003720
LICITACION NO.MTB-IR-005-2015, CXP 08-1478-15

POLIZA No. 210

FECHA 11/03/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED] (PROPIO, ADEFAS)	210	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
2	2112 000000001 0000000000001 2457 00000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	210	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 -- 210
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA REJA MENDOZA

TESORERO

C.P. PABLO VILLA MENDOZA