



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.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00006015

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 NUMERO 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 0000000000265 0000 00000		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

LC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

MR. PABLO VILLA MENDOZA