



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE ABRIL 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 00000060

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: ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO ENTREGA MAYO SEGUN FACTURA NUMERO SPR 0003007, CXP 03-1717-15

POLIZA No. 471

FECHA 07/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000004 000000000266 0000 00000		471	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
2	2112 000000001 000000000001 2457 00000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	471	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

- - ABR. 2016 - - - 471

TOTAL NEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO WILLA MENDOZA