



OPERADO  
11 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 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.\*\*\*\*\*

NUMERO DE CHEQUE 00000070

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 SEGÚN FACTURA 573 0004143 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 CXP 11-2357-16

POLIZA No. 523

FECHA 11/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	112 000000004 0000000000268 0030 03030		523	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
2	2112 000000001 0000000000001 2457 03030	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	523	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 -- 523  
DE TLANEPANTLA, CO DE MEX

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

R