



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.\*

NUMERO DE CHEQUE 001040C2

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 08-1476-15

POLIZA No. 210

FECHA 11/03/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 080000004 000000000195 0000 00000		210	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
2	2112 000000001 000000000001 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. ARACE LUCRIZ SEGUNDO

REVISO  
LIC. KARLA PATRICIA REJA MENDOZA

TESORERO  
C.P. PABLO VILLA MENDOZA