



OPERADO  
21 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE MARZO DE 2016

NOMBRE ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*131,400.39

\*CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.\*

NUMERO DE CHEQUE 00000014

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 131,400.39

\*CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA F204, CXP 5047, 5050, 5053, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233 5234, 5235, 5236, 5237, 5263, 5264, 5265, 5264, 5274 5307, 5308, 5309 DEL 2014

POLIZA No. 312		FECHA 22/03/16		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000005266 0000 00000		312	131,400.39	0.00	131,400.39
2	2112 000000001 0000000000001 2074 00000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	312	131,400.39	131,400.39	0.00
SUMAS IGUALES				262,800.78	131,400.39	131,400.39

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAR. 2016 -- 312

DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

ELABORO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEVA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA