

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 9

FECHA 01/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████	BANORTE CTA. (██████████)	4133	24,114.43	.00	24,114.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,114.43		
0002	██████████	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4133	24,114.43	24,114.43	.00
0003	██████████	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4133	24,114.43	.00	24,114.43
0004	██████████	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4133	24,114.43	24,114.43	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 96,457.72	\$ 48,228.86	\$ 48,228.86

DESCRIPCION

CAP - FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

003070

003071

01 DE NOVIEMBRE DE 2013

JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

*****24,114.43

*VEINTICUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS 43/100 M.N *****

BANCO
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
[REDACTED]

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

[Signature] 5-11-13
Lic. Eusebio Mendoza Mtz

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$24,114.43

*VEINTICUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS 43/100 M.N *****

Por Concepto de: FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
01 NOV. 2013
EGRESO 9

SUMAS IGUALES

24,114.43

24,114.43

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702126A6
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54050
TEL. 015553612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

01 DE NOVIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 24,114.43

NOVIEMBRE DE 2013

*****24,114.43

PÁGUESE ESTE CHEQUE JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

*VEINTICUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS 43/100 M.N.*****

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO
CTA 063136608-3

FIRMA

E CHEQUE

No. CUENTA

No. CHEQUE

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

[Firma] 5-11-13
Lic. Eusebio Hernández Alvarado

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$24,114.43

*VEINTICUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS 43/100 M.N.*****

Por Concepto de: FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

01 NOV. 2013

EGRESO 9

SUMAS IGUALES

24,114.43

24,114.43

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 173

FECHA 30/09/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	173	24,114.43	.00	24,114.43
0002	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	173	24,114.43	24,114.43	.00
0003	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	173	24,114.43	.00	24,114.43
0004	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	173	24,114.43	24,114.43	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 96,457.72	\$ 48,228.86	\$ 48,228.86

DESCRIPCION

FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

EGRESC 9

PAGADO 01 NOV. 2013

003

SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

003074
/20130715-3

Pagina: 1 / 1

Fecha

18/09/2013

Concepto

REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 947 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

REQUISICION 842

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011012161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	24,114.43	

TOTALES	24,114.43
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	24,114.43

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO
01 NOV. 2013
EGRESO 9

Beneficiario

1-P-196	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.
---------	--

20 SEP 2013
1:26 PM

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

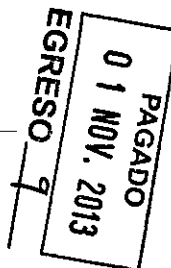
Fecha de Solicitud de Verificación		Lunes, 15 de Julio de 2013
Fecha de Verificación		Lunes, 15 de Julio de 2013
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA TODAS LOS CENTROS

No. de Requisición	/20130715-2/2013
No. de Verificación	/261/2013

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.								
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	790,000.00	76,884.80	24,114.43	377,770.37
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>													
TOTALES:										790,000.00	76,884.80	24,114.43	377,770.37

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



APROBADO

