

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 26

FECHA 06/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	3 000	BANORTE CTA. 3	4148	23,954.00	.00	23,954.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 23,954.00				
0002	2 000	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	4148	23,954.00	23,954.00	.00
0003	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4148	23,954.00	.00	23,954.00
0004	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4148	23,954.00	23,954.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 95,816.00	\$ 47,908.00	\$ 47,908.00

DESCRIPCION

CAP - FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004868

06 DE NOVIEMBRE DE 2013

LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

*****23,954.00

*VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N *****

BANCO
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA
1

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



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

[Firma]
LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

Págese a: LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS La Cantidad de: \$23,954.00
*VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N *****

Por Concepto de: FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
06 NOV. 2013
EGRESO 26

SUMAS IGUALES

23,954.00

23,954.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702128A6
CONVENTO DE SANTA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MONICA
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050
TEL. 015553612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

004870

E NOVIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 23,954.00

*****23,954.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

MONEDA NACIONAL

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO
CTA 063136608-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

DE CHEQUE

14

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



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Luis Antonio Garayoa Rivas
LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

Págese a: LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS La Cantidad de: \$23,954.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
06 NOV. 2013
EGRESO 26

SUMAS IGUALES

23,954.00

23,954.00

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. 163

FECHA 30/09/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	[REDACTED] 2 [REDACTED]	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	163	23,954.00	.00	23,954.00
0002	[REDACTED] 7 [REDACTED] 1 [REDACTED]	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	163	23,954.00	23,954.00	.00
0003	[REDACTED] 101 [REDACTED]	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	163	23,954.00	.00	23,954.00
0004	[REDACTED] 7 [REDACTED] 1 [REDACTED]	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	163	23,954.00	23,954.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 95,816.00	\$ 47,908.00	\$ 47,908.00

PAGADO
06 NOV. 2013
EGRESO 26

DESCRIPCION

FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISØ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004871

SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

004872

/20130808-1

Pagina: 1

Fecha

14/08/2013

Concepto

REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 38 LUIS ANTONJO GARAYOA RIVAS

REQUISICION 941

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011012161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, /	23,954.00	

TOTALES	23,954.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	23,954.00

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
06 NOV. 2013
EGRESO 26

Beneficiario

1-P-144	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS /
---------	------------------------------

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS