

PAGADO
08 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 695

FECHA 08/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	2940	77,129.56	.00	77,129.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	77,129.56				
0002	2112 000000001 0000000000001 2322 00000	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2940	77,129.56	77,129.56	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2940	77,129.56	.00	77,129.56
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2940	77,129.56	77,129.56	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2014 -- 695 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 308,518.24	\$ 154,259.12	\$ 154,259.12

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-4911-13, CXP12-4943-13, CXP12-4949-13, CXP12-4970-13, CXP12-4972-13, CXP12-4973-13, CXP12-4974-13, CXP12-4976-13, CXP12-4985-13, CXP12-4987-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN