



OPERADO

15 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 15 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CANTIDAD *****21,525.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003251

FIRMA DE RECIBIDO.

Rodrigo Camacho Geronimo

14/05/2014

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

PAGUESE AL C.: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

LA CANTIDAD DE \$ 21,525.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE ENERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM. CXP 14-94-14

POLIZA No. 1063		FECHA 15/04/14		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1063	21,525.00	0.00	21,525.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1063	21,525.00	21,525.00	0.00
SUMAS IGUALES				43,050.00	21,525.00	21,525.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
15 ABR 2014
15 ABR 2014
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN