



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

541

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		121,428.50	.00	121,428.50
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 121,428.50				
0002	2111 000000001 00000000000001 8152 00000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		121,428.50	121,428.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 242,857.00	\$ 121,428.50	\$ 121,428.50

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE-C.V.POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL DEL 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 10/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN