



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

808

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		112,615.50	.00	112,615.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	112,615.50				
0002	2111 000000001 0000000000001 8152 00000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		112,615.50	112,615.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 225,231.00	\$ 112,615.50	\$ 112,615.50

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESP A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 27/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COVA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN