



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

17

FECHA

04/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000 00000 BANORTE CTA	4706	146,250.00	.00	146,250.00
		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, 146,250.00				
		PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS,				
		EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2112	995 00000 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y	4706	146,250.00	146,250.00	.00
		CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.				
0003	9252	411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4706	146,250.00	.00	146,250.00
0004	9272	411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4706	146,250.00	146,250.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 586,000.00	\$ 292,500.00	\$ 292,500.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: A4 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. COMPRA DE PANTS

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0001012

0001013

04 DE JUNIO DE 2014

PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.

*****146,250.00

*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N *****

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BAÑORTE CTA		

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

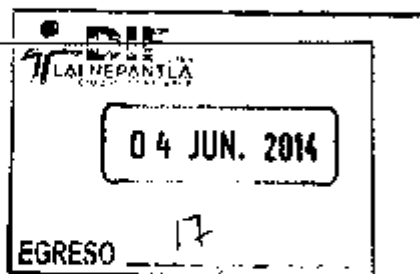
No. Egreso 000017

Municipio No. 092

Fecha: 04 DE JUNIO DE 2014

Nombre o Firma de quien recibe
Págese a: PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$146,250.00
*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N *****
*****Por Concepto de: REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: A4 PROVEEDORA DE SERVICIOS
Y CONTRATACIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. COMPRA DE PANTSLIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERALMBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

146,250.00

146,250.00

ELABORO

AVARRO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIOSMD9702126A8
CONVENTO DE STA MONICA SN C.P. 54060
JARDINES DE SANTA MO TEL. 91553812115
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

04 DE JUNIO DE 2014

0001014

04 DE JUNIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 146,250.00

*****146,250.00

PAGUESE ESTE CHEQUE PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA,
A LA ORDEN DE: S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****

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

FIRMA

E CHEQUE
4706Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 000017

Municipio No. 092

Fecha: 04 DE JUNIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$146,250.00
*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****Por Concepto de: REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: A4 PROVEEDORA DE SERVICIOS
Y CONTRATACIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. COMPRA DE PANTS

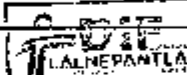
LIC. BENITO ALEJANDRO DANUS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS ÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



04 JUN. 2014

EGRESO

17

SUMAS IGUALES

146,250.00

146,250.00

ELABORO

REVISO

LIC. MARIA