

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAHPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 65

FECHA 25/06/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|---|------------|----------|----------|----------|
| 0001 | 1112 00000001 0000000000:3 0000 30000 | BANORTE CT [REDACTED] | 4741 | 9,170.00 | .00 | 9,170.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | 9,170.00 | | |
| 0002 | 2112 00000001 000000000001 0951 30000 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. | 4741 | 9,170.00 | 9,170.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092E00313 0701020102101 3822 30000 | ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 4741 | 9,170.00 | .00 | 9,170.00 |
| 0004 | 8271 092E00313 0701020102101 3822 00000 | ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 4741 | 9,170.00 | 9,170.00 | .00 |

SUMAS IGUALES: \$ 36,680.00 \$ 18,340.00 \$ 18,340.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA: RPR747 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA. DE C.V.

SILVIA ZEPEDA ARENAS

J.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0004360

0004361

25 DE JUNIO DE 2014

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.

*****9,170.00

*NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
00004741

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



No. Egreso 000065

Municipio No. 092

Fecha: 25 DE JUNIO DE 2014

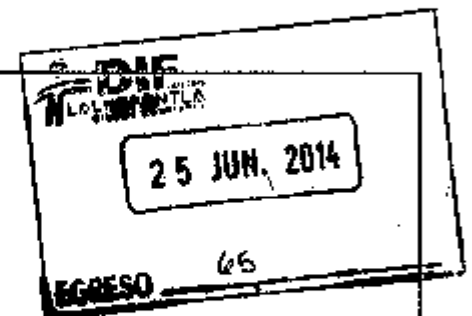
Págese a: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$9,170.00
*NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA: RPR747
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA. DE C.V.

LIC. BENITO A. ~~ADMINISTRADOR DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.~~
DIRECTOR GENERAL

MRS. CONCEPCIÓN LÓPEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

9,170.00

9,170.00

ELABORO

REVISO

LI

FARRO

BMO9702128A8
CONVENTO DE STA MONICA 3M
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

15 DE JUNIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO 25 DE JUNIO DE 2014

\$ 9,170.00

*****9,170.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.



3MA

CHEQUE
741

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



No. Egreso 000065

Municipio No. 092

Fecha: 25 DE JUNIO DE 2014



Págese a: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$9,170.00
NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

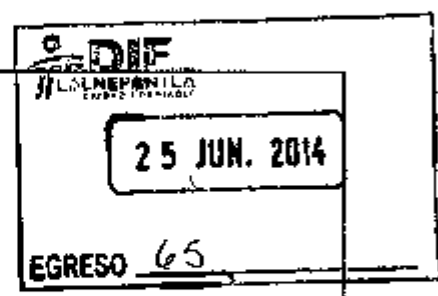
Por Concepto de: REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA: RPR747
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

9,170.00

9,170.00

ELABORO



AVARRO

