

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **14**

HOJA: **1** DE **1**

FECHA **08/07/14**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4789	39,498.00	00	39,498.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES				39,498.00
0002	2112 000000001 000000000001 0939 00000	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4789	39,498.00	39,498.00	.00
0003	8251 092C00307 06C1020401101 3571 00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4789	39,498.00	.00	39,498.00
0004	8271 092C00307 06C1020401101 3571 00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4789	39,498.00	39,498.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 157,992.00	\$ 78,996.00	\$ 78,996.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 183-104-241-243-244-VARIAS AREAS FACTURA : 10A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YÁREZ TOLEDO

0000297

0000298

08 DE JULIO DE 2014

SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO

*****39,498.00

*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO	Nº. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA		

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

No. Egreso 000014

Municipio No. 092

Fecha: 08 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Bco

Págese a: SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO La Cantidad de: 39,498.00

*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
*****Por Concepto de: REQ. 183-194-241-243-244VARIAS AREAS FACTURA : 19A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO
(REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGARÉ
08 JUL. 2014
EGRESO 19

SUMAS IGUALES

39,498.00

39,498.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

640678212646
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54090
TEL. 015553812115
EDO DE MEXICO

PAPA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0000299

08 DE JULIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

08 DE JULIO DE 2014

\$ 39,498.00

*****39,498.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

SUC. 0001 CIRCUTOR MEXICO
CTA

CHEQUE

FIRMA

E CHEQUE
1789

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



No. Egreso 000014

Municipio No. 092

Fecha: 08 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO La Cantidad de: \$39,498.00

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 183-194-241-243-244 VARIAS AREAS FACTURA : 19A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO
(REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
08 JUL. 2014
EGRESO 19

SUMAS IGUALES

39,498.00

39,498.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 48

FECHA 07/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000001	0939	00000	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	43	39,498.00	.00	39,498.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	43	39,498.00	39,498.00	.00
0003	8241	092C00307	0601020401101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	43	39,498.00	.00	39,498.00
0004	8251	092C00307	0601020401101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	43	39,498.00	39,498.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 157,996.00	\$ 78,996.00	\$ 78,996.00

DESCRIPCION

REC. 183-184-241-243-244*VARIAS AREAS FACTURA : 19A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

PAGADO
08 JUL. 2014
EGRESO 14

0000390