

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 43

FECHA 17/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4809	81,200.00	.00	81,200.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	81,200.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 0950 00000	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4809	81,200.00	81,200.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3512 00000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4809	81,200.00	.00	81,200.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3512 00000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4809	81,200.00	81,200.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 324,800.00	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00

DESCRIPCION

CAP - PRIMER PAGO PARACIAL DE LA FACT. 3775 A. REQ. SERVICIOS GENERALES OSCAR TELLO GONZALEZ (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA I AMINADA EN CASA DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

003272

003273

17 DE JULIO DE 2014

OSCAR TELLO GONZÁLEZ

*****B1,200.00

*OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****
*****BANCO
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000043

Municipio No. 092

Fecha: 17 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien revisa

Págese a: OSCAR TELLO GONZÁLEZ La Cantidad de: \$81,200.00

*OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACT. 3775 A. REQ. SERVICIOS GENERALES OSCAR TELLO GONZALEZ (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LAMINADA EN CASA DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

B1,200.00

81,200.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

17 JUL 2014

E

SMD9702126A6
CONVENTO DE STA MONICA 8N C.P. 54050
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015533612115
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 17 DE JULIO DE 2014

\$ 81,200.00

17 DE JULIO DE 2014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR TELLO GONZÁLEZ

MONEDA NACIONAL

*****81,200.00

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCOMERANTE DEL NORTE, S.A. SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO

FIRMA

E CHEQUE
1809

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



No. Egreso 000043

Municipio No. 092

Fecha: 17 DE JULIO DE 2014

Nombre y firma de ordenante

Págese a: OSCAR TELLO GONZÁLEZ La Cantidad de: \$81,200.00
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACT. 3775 A REQ. SERVICIOS GENERALES OSCAR TELLO GONZALEZ (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LAMINADA EN CASA DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

81,200.00

81,200.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

17 JUL. 2014

EGRESO 43

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 70

FECHA 17/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000001	0850	00000		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	70	162,400.00	.00	162,400.00
0002	5100	092C00307	08D1020401101	3512	00000		ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	162,400.00	162,400.00	.00
0003	8241	092C00307	08D1020401101	3512	00000		ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	162,400.00	.00	162,400.00
0004	8251	092C00307	08D1020401101	3512	00000		ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	162,400.00	162,400.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 649,600.00	\$ 324,800.00	\$ 324,800.00

DESCRIPCION

REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3775 A OSCAR TELLO GONZALEZ (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LAMINADA EN CASA DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA/JORGE YÁÑEZ TOLEDO

003275