

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 29

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4803	216,456.00	.00	216,456.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	216,456.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 0952 00000	INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	4803	216,456.00	216,456.00	.00
0003	8251 092000310 0702010206101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4803	216,456.00	.00	216,456.00
0004	8271 092000310 0702010206101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4803	216,456.00	216,456.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 865,824.00	\$ 432,912.00	\$ 432,912.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA S.A. DE C.V. (COLOCACION DE PISO Y SUMINISTRO DE PEGA AZULEJO)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MEBA JORGE YANEZ TOLEDO

002689

002690

11 DE JULIO DE 2014

INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.

*****216,456.00

*DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 000029

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$216,456.00

*DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
*****Por Concepto de: REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA
S.A. DE C.V. (COLOCACIÓN DE PISO Y SUMINISTRO DE PEGA AZULEJO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

216,456.00

216,456.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

11 JUL. 2014

EGRESO 29

6ND9702126A6
CONVENTO DE STA MONICA BN C.P. 54050
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015553412115
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

MAUGADPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 11 DE JULIO DE 2014

\$ 216,456.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

*DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N *****

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

SUC. 1887 CERRITOS MEDICO

FIRMA

PAGADO
11 JUL. 2014
EGRESO 29

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 57

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000001	0952	03000	INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA S.A. DE C.V.	57	216,456.00	00	216,456.00
0002	5100	092000310	0702010206101	3511	03030	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	216,456.00	216,456.00	.00
0003	8241	092000310	0702010206101	3511	03030	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	216,456.00	.00	216,456.00
0004	9251	092000310	0702010206101	3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	216,456.00	216,456.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 865,824.00	\$ 432,912.00	\$ 432,912.00

DESCRIPCION

REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA S.A. DE C.V. (COLOCACION DE PISO Y SUMINISTRO DE PEGA AZULEJO)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

EGF. 29
11 JUL. 2014

002692