

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 49

HOJA: 1 DE 1

FECHA 18/07/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	TRANORTE CTA [REDACTED]	4815	77,213.08	.00	77,213.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				77,213.08
0002	2112 000000001 0000000000002 0974 00000	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4815	77,213.08	77,213.08	.00
0003	8251 092000307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4815	65,033.08	.00	65,033.08
0004	8251 092000307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	4815	3,248.00	.00	3,248.00
0005	8251 092000307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4815	8,932.00	.00	8,932.00
0006	8271 092000307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4815	65,033.08	65,033.08	.00
0007	8271 092000307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	4815	3,248.00	3,248.00	.00
0008	8271 092000307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4815	8,932.00	8,932.00	.00

SUMAS IGUALES: \$ 308,852.32 \$ 154,426.16 \$ 154,426.16

DESCRIPCION

CAP - REQ. 137 Y 184. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 1368 Y 1513. PRINTER JET S.A. DE C.V.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

003452

003453

18 DE JULIO DE 2014

PRINTER JET, S.A. DE C.V.

*****77,213.08

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N.
*****BANCO
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000049

Municipio No. 092

Fecha: 18 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: PRINTER JET, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$77,213.08
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N.
*****Por Concepto de: REQ. 137 Y 184. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 1368 Y 1513. PRINTER JET
S.A. DE C.V.LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERALMBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
18 JUL. 2014
EGRESO 49

SUMAS IGUALES

77,213.08

77,213.08

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

BMO9702190A8

CONVENTO DE STA MONICA GN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DECP. 54000
TEL. 0155 55 55 55
EDO DE MEXICOLE 13000 EN CUENTA
DEL BENEFICIAHIO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

18 DE JULIO DE 2014

\$

77,213.08

18 DE JULIO DE 2014

*****77,213.08

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

PRINTER JET, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

SUC 000 CINCUENTOS MEDICO

FIRMA

DE CHEQUE

14815

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

No. Egreso 000049

Municipio No. 092

Fecha: 18 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: PRINTER JET, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$77,213.08

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 137 Y 184. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 1368 Y 1513. PRINTER JET
S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

18 JUL. 2014

EGRESO 49

SUMAS IGUALES

77,213.08

77,213.08

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. **88**

FECHA **18/07/14**

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

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000002	0974	00000	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	88	1,600.80	.00	1,600.80
0002	5100	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	1,600.80	1,600.80	.00
0003	8241	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	1,600.80	.00	1,600.80
0004	8251	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	1,600.80	1,600.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,403.20	\$ 3,201.60	\$ 3,201.60

DESCRIPCION

REQ. 137 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 1368PRINTER JET S.A. DE C.V.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

003455