

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 5

FECHA 02/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CT/ [REDACTED]	44	20,670.00	.00	20,670.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 22,620.00					
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	44	20,670.00	20,670.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	22,620.00	.00	22,620.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	22,620.00	22,620.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 86,580.00	\$ 43,290.00	\$ 43,290.00

DESCRIPCION

CAP - (UNIDE) PACO DEL RECIBO N° D-16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DE LA MAESTRA MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS.

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRC

AUTORIZO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000149



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92702/07/2014 10:28
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0696564833
Nombre del Ordenante	SISTEMA MUNICIPAL PARA FI DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC o CURP del Ordenante	SMD9702126A6
Moneda	MXP
ID Tercero	PRV07
Nombre del Beneficiario	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	036180500198247910
RFC Beneficiario	DIBL6005218B9
Banco Destino	Inbursa
Importe a Transferir	\$20,670.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2014
Número de Referencia	37
Concepto de Pago	PAGO DEL RECIBO 3 CORRESP A JUNIO 2014
Clave de Rastreo	8846CAP4201407020181046942
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha Captura	02/07/2014 10:28:01 a.m.
Ejeculó	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha de Ejecución	02/07/2014 10:28:43 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

PAGADO
02 JUL. 2014
EGRESO 5

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. **4**

FECHA **02/07/14**

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

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	600000031	0000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS	4	1,950.00	.00	1,950.00
0002	2119	600000032	0000000000001	0001	01389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	4	20,670.00	.00	20,670.00
0003	5100	092E00313	0703020102101	3997	00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	22,620.00	22,620.00	.00
0004	8221	092E00313	0703020102101	3997	00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	22,620.00	.00	22,620.00
0005	8251	092E00313	0703020102101	3997	00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	22,620.00	22,620.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 90,480.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00

EGRESO 5

PAGADO
02 JUL 2014

DESCRIPCION

(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 0-16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DE LA MAESTRA MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS.

ELABORA

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

VBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000151