

POLIZA DE EGRESO

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	1112 00000000 000000000013 0000 0000	BANORTE CTA [REDACTED]	4785	3,259.00	.00	3,259.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,259.00				
0002	2119 00000000 000000000001 0001 01398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4785	3,259.00	3,259.00	.00
0003	8251 092E00313 0701C20102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4785	3,021.00	.00	3,021.00
0004	8251 092E00313 0701C20102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4785	238.00	.00	238.00
0005	8271 092E00313 0701C20102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4785	3,021.00	3,021.00	.00
0006	8271 092E00313 0701C20102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4785	238.00	238.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,036.00	\$ 6,518.00	\$ 6,518.00
DESCRIPCION						
CAP - REMBOLSO DE FONDO FUO DIRECCION DE PREVENCION JUNIO 2014						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000058

0000059

02 DE JULIO DE 2014

MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ

*****3,259.00

*TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 000004

Municipio No. 092

Fecha: 02 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

[Redacted Signature]

Págese a: MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ La Cantidad de: \$3,259.00

*TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N *****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUNIO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



02 JUL. 2014

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

EGRESO 4

SUMAS IGUALES

3,259.00

3,259.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

010970012945
CONVENTO DE STA MONICA EN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 84088
TEL. 018558812115
EDO DE MEXICO

0000060

02 DE JULIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 02 DE JULIO DE 2014

\$ 3,259.00

*****3,259.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ
ALA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

SUC 0987 CIRCUITOS MEDICO

FIRMA

CHEQUE

785

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



No. Egreso 000004

Municipio No. 092

Fecha: 02 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ La Cantidad de: \$3,259.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUNIO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ-TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

02 JUL 2014

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

EGRESO

4

SUMAS IGUALES

3,259.00

3,259.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	0000000000001	0001	01398	MARIA EERENICE ARREDONDO JUAREZ	3	3,259.00	.00	3,259.00
0002	5100	092E00313	0701020102101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	3,021.00	3,021.00	.00
0003	5100	092E00313	0701020102101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3	238.00	238.00	.00
0004	8221	092E00313	0701020102101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	3,021.00	.00	3,021.00
0005	8221	092E00313	0701020102101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3	238.00	.00	238.00
0006	8251	092E00313	0701020102101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	3,021.00	3,021.00	.00
0007	8251	092E00313	0701020102101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3	238.00	238.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,036.00	\$ 6,518.00	\$ 6,518.00

DESCRIPCION

REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUNIO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000061

SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0000062

720140702-1

Página: 1 / 1

Fecha

02/07/2014

Concepto

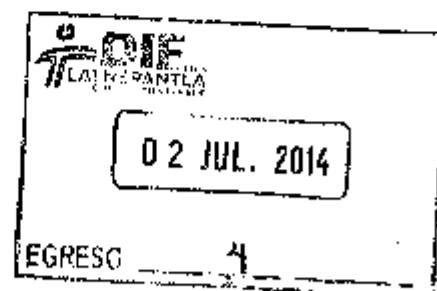
REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUNIO 2014

OTROS VARIOS

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
052F0031307010201021013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,021.00	
082E0031307010201021013751	VIATICOS NACIONALES	238.00	

TOTALES	3,259.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	3,259.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO



Beneficiario

1-A-1398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TALNEPANTLA

FECHA DE SOLICITUD:

MES DE COMPROBACION: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MA. BERENICE AMADORINO RAMIREZ

CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

CLAVE PRESUPUESTARIA	APLICACIÓN CONTABLE	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
			03/06/2014	CABETA AJA	\$ 238.00		\$ 238.00
			9/10,11/06/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 70.00		\$ 70.00
			12/08/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			06/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 30.00		\$ 30.00
			29/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			23,4/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 70.00		\$ 70.00
			06/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			12/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			4,6/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			2,9/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 40.00		\$ 40.00
			5,19/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 60.00		\$ 60.00
			2,3/09/2014	PASAJES LOCALES AIA	\$ 50.00		\$ 50.00
			12/09/2014	PASAJES LOCALES GTDC	\$ 200.00		\$ 200.00
			2,8,5,9,11,13/09/2014	PASAJES LOCALES CECAM	\$ 400.00		\$ 400.00
			4,8,9,10,12/09/2014	PASAJES LOCALES CECAM	\$ 480.00		\$ 480.00
			3,8,9,12,13/09/2014	PASAJES LOCALES CECAM	\$ 300.00		\$ 300.00
			5,10,12,13/09/2014	PASAJES LOCALES SAMEN	\$ 220.00		\$ 220.00
			10,11,12/09/2014	PASAJES LOCALES SAMEN	\$ 180.00		\$ 180.00
			2,3,4,5,6/09/2014	PASAJES LOCALES INFAM	\$ 116.00		\$ 116.00
			9,10,13/09/2014	PASAJES LOCALES INFAM	\$ 48.00		\$ 48.00
			2,3,4,5/09/2014	PASAJES LOCALES INFAM	\$ 161.00		\$ 161.00
					\$ 2,813.00		\$ 2,813.00

SUBTOTAL

\$ 2,813.00

I.V.A.

TOTAL

\$ 2,813.00

IMPORTE ASIGNADO

SALDO A FAVOR O EN CONTRA

NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INVENTARIO

SOLICITÓ

LIC. PAULA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Va. Bn.

LIC. JORGE FARIAS TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

EGRESO

TALNEPANTLA

02 JUL. 2014

0000063