



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

465

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00124	1002010703101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	465	89.19	.00	89.19
0002	8221	092F00124	1002010703101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	465	1,592.68	.00	1,592.68
0003	8221	092F00124	1002010703101	2441	00000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	465	1,983.60	.00	1,983.60
0004	8221	092F00124	1002010703101	3361	00000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	465	2,621.60	.00	2,621.60
0005	8221	092F00124	1002010703101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	465	1,988.00	.00	1,988.00
0006	8221	092F00124	1002010703101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	465	270.28	.00	270.28
0007	8241	092F00124	1002010703101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	465	89.19	89.19	.00
0008	8241	092F00124	1002010703101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	465	1,592.68	1,592.68	.00
0009	8241	092F00124	1002010703101	2441	00000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	465	1,983.60	1,983.60	.00
0010	8241	092F00124	1002010703101	3361	00000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	465	2,621.60	2,621.60	.00
0011	8241	092F00124	1002010703101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	465	1,988.00	1,988.00	.00
0012	8241	092F00124	1002010703101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	465	270.28	270.28	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 17,090.70	\$ 8,545.35	\$ 8,545.35

DESCRIPCION

PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE JULIO 2014

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGUINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN