



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 680

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		138,117.25	.00	138,117.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	138,117.25				
0002	2111 000000001 00000000000001 8152 00000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		138,117.25	138,117.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 276,234.50	\$ 138,117.25	\$ 138,117.25

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DENOMINA LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 10/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN