

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9 I	CAJA	20,104.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20,104.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9 I	Servicios Médicos	0.00	7,416.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	0.00	7,416.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	7,416.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9 I	Panadería	0.00	2,197.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9 I	Panadería	0.00	2,197.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9 I	Panadería	2,197.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,461.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,461.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	4,461.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9 I	Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	1,275.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	255.00	0.00
TOTAL POLIZA								40,209.00	40,209.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9572 AL 9583 DEL DIA 15/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO