

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15 I	CAJA	33,445.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 33,445.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15 I	Servicios Médicos	0.00	19,405.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15 I	Servicios Médicos	0.00	19,405.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15 I	Servicios Médicos	19,405.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15 I	Panadería	0.00	163.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15 I	Panadería	0.00	163.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15 I	Panadería	163.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15 I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,647.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15 I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,647.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15 I	Servicios de Laboratorio	8,647.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15 I	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15 I	Servicios Psicológicos	4,130.00	0.00
TOTAL POLIZA								66,891.00	66,891.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9698 AL 9708 DEL DIA 25/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RC

000273