



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE AGOSTO DE 2015

NOMBRE SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CANTIDAD *****113,100.00

CIENTO TRECE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002881

FIRMA DE RECIBIDO.

Rodrigo Carvajal Geronimo 25/08/2015

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

LA CANTIDAD DE \$ 113,100.00

CIENTO TRECE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2015

POLIZA No. 1304

FECHA 03/08/15

HOJA 1 DE 1

C.C.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.	1304	113,100.00	0.00	113,100.00
2	2119 000000002 00000000000002 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1304	113,100.00	113,100.00	0.00
SUMAS IGUALES				226,200.00	113,100.00	113,100.00

-- AGO. 2015 - 1304 -

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA