



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 680

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE S.A. [REDACTED]		296,904.50	.00	296,904.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES		296,904.50		
0002	2112 000000001 000000000000001 1007 00000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		296,904.50	296,904.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 593,809.00	\$ 296,904.50	\$ 296,904.50

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE [REDACTED] BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DE CASAS DE CULTURA 2A QINCENA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/04/2016

ELABORADO

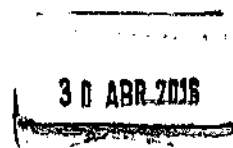
LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA


 Impresión 105
 1-
 Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

 26/04/2016 01:10
 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	[REDACTED]
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC o CURP del Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
ID Tercero	GRUMER
Nombre del Beneficiario	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	GMT940222LP1
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$296,904.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 2a Q. ABR
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	26/04/2016 13:10:00 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	26/04/2016 13:11:06 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Autorizó 2:	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO:
Fecha Autorización 3:	ENSOBRETADO DE NOMINA DE CASAS DE CULTURA 2a QUINCENA ABRIL
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL Individual
Nombre del Archivo	LIC. PABLO VILLA MENDOZA TESORERO MUNICIPAL

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783