

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	1374		215 E	F-110 1/2 EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV	139,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000028			215 E		0.00	139,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00									
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822		215 E	Espectaculos civicos y culturales	139,200.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		215 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	139,200.00
TOTAL POLIZA								278,400.00	278,400.00

F-110 1/2 EL OSO SURTIDOR, S.A. DE C.V. / EVENTO DEL DIA DEL ABUELO

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

VERONICA ZARAGOZA MOLINA

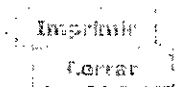
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

215

**Reporte de Transferencias SPEI**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

31/08/2016 02:38
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	
Nombre del Ordenante	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC o CURP del Ordenante	SMD9702126A6
Moneda	MXP
ID Tercero	OSO SURTIDOR
Nombre del Beneficiario	EL OSO SURTIDOR S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	
ID Beneficiario	
Banco Destino	
Importe a Transferir	\$139,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2016
Número de Referencia	310816
Concepto de Pago	PAGO FACT 110 EVENTO ADULTOS MAYORES
Clave de Rastreo	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	ELOISA JUAREZ
Fecha Captura	31/08/2016 14:38:37 p.m.
Ejecutó	ELOISA JUAREZ
Fecha de Ejecución	31/08/2016 14:39:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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