

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
REG. SRT 981216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

15 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA

\$ 933.00

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

001115120207251001269854780026482

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. TECNICA.

Recibo de Conformidad

16/05/13

Juan Carlos Flores Mendoza

No. 0026482

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
TESORERIA PAGADO CAJA			
Total			
J. L. D. L. Elaboró. A. S. M.	L. C. Revisó	E. R. L. V. Autorizó	No. de Póliza
Tesorería	Contabilidad		E-75



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 15/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION TECNICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2161		26482 E	PAGO DE DETERGENTE	106.03	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2161		26482 E	PAGO DE DETERGENTE	123.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2161		26482 E	PAGO DE DETERGENTE	0.00	123.00
4.00	5100	201D000001	08020101031261	3721		26482 E	PAGO DE CASSETAS	759.25	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101031261	3721		26482 E	PAGO DE CASSETAS	810.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101031261	3721		26482 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	810.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26482 E	GLOBAL	67.72	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26482 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	933.00

Flujo de Efectivo: 22.00 123.00

Flujo de Efectivo: 23.00 810.00

TOTAL POLIZA 1,866.00 1,866.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

BANORTE

15 DE MAYO DE 2013.

20

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSA ELENA MORRIS MONTALVO

\$ 1,150.20

UN MIL, CIENTO CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

002215.202072500126985476#0026483

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. DE TV.

Recibo de Conformidad

No. 0026483

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. Tesorería	J. Contabilidad	L.C.F.	E.R.L.V.
		Lb	E-76



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: I N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 15/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:					REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE TELEVISION				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2311		26483 E	PAGO ADQUISICION DE GLOBOS FLUORECENTE	449.58	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2311		26483 E	PAGO ADQUISICION DE GLOBOS FLUORECENTE	459.20	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2311		26483 E	PAGO ADQUISICION DE GLOBOS FLUORECENTE	0.00	459.20
4.00	5100	201D000001	08020101011261	3721		26483 E	PAGO DE CASETAS	558.93	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	3721		26483 E	PAGO DE CASETAS	561.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101011261	3721		26483 E	PAGO DE CASETAS	0.00	561.00
7.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		26483 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	129.18	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		26483 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	130.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101011261	3992		26483 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	130.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26483 E	GLOBAL	12.51	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26483 E	ROSA ELENA MORRIS MONTALVO	0.00	1,150.20
						Flujo de Efectivo:	22.00	459.20	
						Flujo de Efectivo:	23.00	691.00	
TOTAL POLIZA								2,300.40	2,300.40

ELABORA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb Bo C. JOSE A SANCHEZ MAYA