



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA EMISORA TULTITLAN			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26490 E	PAGO DE CASSETAS	114.76	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26490 E	PAGO DE CASSETAS	128.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26490 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	128.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26490 E	PAGO COMPRA DE AGUA GARRAFON 20LT	390.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26490 E	PAGO COMPRA DE AGUA GARRAFON 20LT	390.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26490 E	PAGO COMPRA DE AGUA GARRAFON 20LT	0.00	390.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26490 E	GLOBAL	13.24	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26490 E	EDNA LILIA VELDEZ VIQUEZ	0.00	518.00
Flujo de Efectivo:						23.00	518.00		
TOTAL POLIZA								1,036.00	1,036.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo C. JOSE A SANCHEZ MAYA

16 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ

\$	518.00
----	--------

QUINIENTOS DIECIOCHO 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

0024:512020725:00126985476#0026490

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. DE RADIO
TULTITLAN.

Recibo de Conformidad

13/06/22

EDNA L VALDEZ VINOZ

No. 0026490

[illegible]



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						PAGO RECARGA DE GAS EMISORA TULTITLAN				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	201D000001	08020101031261	3121		26489 E	PAGO RECARGA DE GAS EMISORA TULTITLAN	175.57	0.00	
2.00	8271	201D000001	08020101031261	3121		26489 E	PAGO RECARGA DE GAS EMISORA TULTITLAN	203.67	0.00	
3.00	8241	201D000001	08020101031261	3121		26489 E	PAGO RECARGA DE GAS EMISORA TULTITLAN	0.00	203.67	
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26489 E	GLOBAL	28.10	0.00	
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26489 E	EDNA LILIA VLADEZ VIQUEZ	0.00	203.67	
						Flujo de Efectivo:	23.00	203.67		
								TOTAL POLIZA	407.34	407.34

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

16 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ

\$ 203.67

DOSCIENTOS TRES PESOS 67/100 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

00160512020725001269854760026489

Concepto:

SOLIC. DE PAGO POR LA COMPRA DE GAS DE LA
 EMISORA XETUL AM TULTITLAN.

Recibo de Conformidad

13/06/13
 EDNA L. VALDEZ VIQUEZ

No. 0026489

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



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA EMISORA ZUMPANGO			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26488 E	PAGO DE CASSETAS	288.82	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26488 E	PAGO DE CASSETAS	328.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26488 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	328.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26488 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	124.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26488 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	124.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26488 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	0.00	124.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26488 E	GLOBAL	39.18	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26488 E	EDUARDO FRANCISCO VELASCO MALVAEZ	0.00	452.00
Flujo de Efectivo: 23.00 452.00									
TOTAL POLIZA								904.00	904.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

16 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO FRANCISCO VELASCO MALVAEZ

\$	452.00
----	--------

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

00081:542020725:00126985476#0026488

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. DE RADIO
ZUMPANGO.

Recibo de ~~Conformidad~~

Edwardo F. Velasco Malvarz
13 junio 2013

No. 0026488

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



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE RADIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3821		26487 E	PAGO RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE PALETAS RICOLINO	474.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3821		26487 E	PAGO RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE PALETAS RICOLINO	531.60	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3821		26487 E	PAGO RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE PALETAS RICOLINO	0.00	531.60
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26487 E	GLOBAL	57.60	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26487 E	MARIANA MARTINEZ DIAZ	0.00	531.60
Flujo de Efectivo: 23.00 531.60									
TOTAL POLIZA								1,063.20	1,063.20

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2013

Hoja: 4 de 8



16-488
DE MEXICO 1701 OTE.
CALLE GRANDE
METEPEC, MEX.
52148

16 DE MAYO DE 2013.
FECHA

20

PÁGOESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIANA MARTINEZ DIAZ

\$ 531.60

QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

00631:51202072510012698547810026487

Concepto:

COMPROBACION DE GASTOS.DIR. DE RADIO.

Recibo de Conformidad

MARIANA MARTINEZ DIAZ
23/05/2013

No. 0026487

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="609 1207 1015 1428"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. J. Telleria	J. A. S.M.	E.R.L.V.	E-81



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE RADIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26486 E	PAGO DE CASSETAS	1,427.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26486 E	PAGO DE CASSETAS	1,503.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26486 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,503.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26486 E	GLOBAL	76.00	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26486 E	MARIANA MARTINEZ DIAZ	0.00	1,503.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,503.00									
TOTAL POLIZA								3,006.00	3,006.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

16-488
DE MEXICO 1701 OTE.
NO GRANDE
EC, MEX.
52148

QUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIANA MARTINEZ DIAZ**

\$ **1,503.00**

UN MIL, QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

CO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
TUCION DE BANCA MULTIPLE.
PO FINANCIERO BANORTE.

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055151202072510012698517610026486

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

Recibo de Conformidad

Mariana Martinez Diaz
23/05/2013.

No. **0026486**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="584 1467 1005 1719" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. <i>[Signature]</i>	L.C.F. <i>[Signature]</i>	E.R. <i>[Signature]</i>	E-80



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:

REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA NOTICIAS NEZAHUALCOYOTL

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26485 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	26.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26485 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	26.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26485 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	26.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26485 E	PAGO DE CASSETAS	640.72	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26485 E	PAGO DE CASSETAS	698.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26485 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	698.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26485 E	GLOBAL	57.28	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26485 E	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	0.00	724.00
Flujo de Efectivo: 23.00 724.00									
TOTAL POLIZA								1,448.00	1,448.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
81216-4B8
ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
C. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

16 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL

\$ 724.00

SETECIENTOS VEINTICUATRO 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

004715120207251001269854780026485

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA.DIR. NOTICIAS

Recibo de Conformidad

Miguel Angel González Villarreal
31/05/13

No. 0026485

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	TESORERIA PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Resorria	J. A. Contabilidad	L.C.F. E.R. L.V.	E-79



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA UNIDAD JURIDICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26484 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	48.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26484 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	48.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26484 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	48.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26484 E	PAGO DE CASETAS	887.28	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26484 E	PAGO DE CASETAS	967.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26484 E	PAGO DE CASETAS	0.00	967.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26484 E	GLOBAL	79.72	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26484 E	GUILLERMO CALVA VAZQUEZ	0.00	1,015.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,015.00									
TOTAL POLIZA								2,030.00	2,030.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



16 DE MAYO DE 2013.

20

GUILLERMO CALVA VAZQUEZ.

\$ 1,015.00

*UN MIL, QUINCE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

003905120207250001269854780026484

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. UNIDAD JURI.

Recibo de Conformidad

Guillermo Calva Vazquez
 20/Mayo/2013

No. 0026484

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TESORERIA PAGADO CAJA </div>			
J.L.D.L.	J.A.S.M.	L.C.F.	E.R.L. Total
Elaboro	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
Tesorería	Contabilidad		E-78



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

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

repto:

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 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

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