



TESORERIA

Fecha: 20/mar/2015

HSBC

Importe: \$5,000.00

GOMEZ MORA CARLOS JESUS

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316100

CONCEPTO DE PAGO
REPOSICION AL FONDO REVOLVENTE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:

01050