



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$53,360.00

DIAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316504

| CONCEPTO DE PAGO |
|---|
| PAGO NO. 152 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LAS MADRES. NO. 151 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO. NO. 159 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIA DEL MAESTRO. NO. 160 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DEL DIA DEL MAESTRO. |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Lorena Martinez Jacobo</u> |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1605121658550</u> |

| PÓLIZA DE CHEQUE |
|-------------------------------|
| FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO |
| <u>Lorena Martinez Jacobo</u> |

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------|-----------|---------|------|-------|
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |
| 4011093689 | | TESORERIA | | | |

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