

PÓLIZA DE CHEQUE

El Buen Dormir, S.A.

Copia del cheque

PCh 36


19 de mayo

Daniel López
(Ocho mil novecientos once pesos 16/100 M.N.)

\$ 8,911.16

Cuenta:19974351

Cheque No. 897693

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Reembolso de gastos realizados del 5 y el 19 de mayo	

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4030		Gastos de venta		4,819.00	
	403001	Teléfono	425.00		
	403002	Luz	317.50		
	403003	Agua	471.50		
	403005	Mantenimiento local (lámparas)	1,800.00		
	403008	Artículos de oficina	1,345.00		
	403009	Artículos de limpieza	460.00		
4040		Gastos de administración		2,932.00	
	404001	Teléfono	425.00		
	404002	Luz	317.50		
	404003	Agua	471.50		
	404009	Artículos de limpieza	460.00		
	403011	Taxis gestor	500.00		
	403013	Café, azúcar y galletas	758.00		
1050		IVA acreditable		1,160.16	
1020		Bancos			8,911.16
	102001	Banmex	8,911.16		
SUMAS IGUALES				8,911.16	8,911.16

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	DIARIO	AUXILIARES
GSE	IEH	JLSS	MSE	MSE

