

002 - BBVA BANCOMER 0192411830 (Peso Mexicano)

-Egresos

DOCUMENTO BANCARIO								
Fecha	Tipo	Num/Folio	Benef/Pag	Referencia	Estado	Importe		
PÓLIZA								
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargo	Abono	
09/Ene/2018	Cheque emitido	1967	RODOLFO VALENZU..	CH-001967	Cancelado	1,077.00		
09/Ene/2018	Egresos		1,967 RODOLFO VALE..			0.00	0.00	
09/Ene/2018	Cheque emitido	1968	RODOLFO VALENZU..	CH-001968	Impreso	1,077.00		
09/Ene/2018	Egresos		1,968 RODOLFO VALE..			2,154.00	2,154.00	
08/Mar/2018	Cheque emitido	1969	RODOLFO VALENZU..	CH-1969	Cancelado	470,085.89		
08/Mar/2018	Egresos		1,969 RODOLFO VALE..			0.00	0.00	
23/Mar/2018	Cheque emitido	1970	LUIS OLIVER TORRE..	CH-1970	Impreso	103,889.12		
23/Mar/2018	Egresos		1,970 LUIS OLIVER TO..			207,778.24	207,778...	
23/Mar/2018	Cheque emitido	1971	AXA SEGUROS, S.A. ..	CH-1971	Cancelado	45,398.87		
23/Mar/2018	Egresos		1,971 AXA SEGUROS S..			0.00	0.00	
23/Mar/2018	Cheque emitido	1972	AXA SEGUROS, S.A. ..	CH-1972	Autorizado	45,398.87		
23/Mar/2018	Egresos		1,972 AXA SEGUROS S..			45,398.87	45,398.87	

Total de documentos bancarios: 6

Total de pólizas impresas: 6

003 - BANORTE 0594466613 (Peso Mexicano)

-Egresos

DOCUMENTO BANCARIO								
Fecha	POLIZA	Tipo	Num/Folio	Benef/Pag	Referencia	Estado	Importe	
	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargo	Abono
27/Mar/2018	Cheque emitido	0001	CIA PERIODISTICA D..	CH-001	Cancelado	10,571.27		
	27/Mar/2018	Egresos	1	CIA PERIODISTI..		0.00	0.00	
27/Mar/2018	Cheque emitido	0002	CIA PERIODISTICA D..	CH-002	Impreso	10,571.27		
	27/Mar/2018	Egresos	2	CIA PERIODISTI..		10,571.27	10,571.27	

Total de documentos bancarios: 2
Total de pólizas impresas: 2