

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

01 de julio de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11979

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DE -
LOS PISOS: PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, DE LA CALLE JESUS-
GARCIA No. 2427, COL. LOMAS DE GUEVARA. FAC. 296, 297 y 298.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PP. Mejía?

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	300100	Arrend. Edificio		209,403.11	
41600	000020	ISR Rentas			18,051.99
31000	000300	Boavorte			191,351.12
SUMAS IGUALES				209,403.11	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MODO. A.G.E. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 7

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

02 de julio de 2013

9,058.44

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

(NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)

124887099

11980

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 15321 DE FECHA 25-Junio-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Arcego Jara
[Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Accesorios Mat, ut. G. Comp.		9,058.44	
310001000300		Banorte			9,058.44
SUMAS IGUALES				9,058.44	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 12

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

02 de julio de 2013

25,825.92

GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V.

(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 92/100 M.N.).

124887099

11981

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 CUATRO COPIADORAS MARCA-
RICOH (PISOS PLANTA BAJA, 2°, 3° y 4°.).
FACTURA No. 55648 DE FECHA 21-JUNIO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado F.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. Pag. y Eq.		25,825.92	
31000	1000300	Barrote			25,825.92
SUMAS IGUALES				25,825.92	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

M.G.D. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

13

02 de julio de 2013

12,742.95

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.).

124887099

11982

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE REGIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	218200	Materiales y Utiles de oficina		2,117.60	
22000	2201	Alimentacion s. p		5,984.94	
22000	242000	Material de Compleza		384.51	
22000	2404	Material electronico		132.01	
22000	230200	Ref. Accesorios y Herramientas		454.80	
22000	2503000	Medicinas y productos farmacia		526.09	
23000	3501000	Utilidad cons. web y Gd. Of.		1,914	
23000	3701000	Paseajes		202	
23000	3801000	Gastos Ceremoniales		800	
22000	2604000	Utensilios para Alimentacion		227	
31000	1000300	Bemorte			12,742.95
SUMAS IGUALES				12,742.95	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

M.C.D.O. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

14

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11983

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000720		Salarios por pagar		60,400.36	
310001000300		Banco			60,400.36
SUMAS IGUALES				60,400.36	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 17
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

59,947.00

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11984

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310004000300		Sueldo por pagar		59,947.04	
310001000300		Barroto			59,947.04
SUMAS IGUALES				59,947.04	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.C.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: E.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 18
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

05 de julio de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 N.N.).

124887099

11985

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR MANUEL LEON
FIGUEROA.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
910004000200		Sueldos por pagar		23,299.03	
310001000300		Banorte			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.A.S.L.		19

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.).

124887099

11986

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		35,398.01	
312001000300		Bancos			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. / MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

20

05 de julio de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 69/100 M.N.).

124887099

11987

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		60,309.69	
31000	300300	Banorte			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.S.L.		21

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)

124887099

11988

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		60,763.01	
310001000300		Banco			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.A.S.L.

22

CP 1013-C pcforn

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.M.)

124887099

11989

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldo Por pagar		2,217.38	
31000	1000300	Banque			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E. AUSENTE: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: 23 POLIZA No.

CP 1013-C pcforni

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

5,231.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 41/100 N.M.)

124887099

11990

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

44115

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos pa pagar		5,231.41	
310001000300		Bartore.			5,231.41
SUMAS IGUALES				5,231.41	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	ROLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		24

CP 1013-C pcforni

03 de julio de 2013

4,962.39

DANIEL ALEXIS LOZANO ROSALES

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.).

124887099

11991

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Daniel Lozano
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldo por pagar		4,962.39	
31000	1000300	Por ante			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MADG. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.N.S.L. DIARIO: POLIZA No. 25

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

3,305.14

ASILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N.)

124887099

11992

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CDN COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004200000		Sueldos por pagar		3,305.14	
310001000000		Banorte			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 26
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

05 de julio de 2013

20,553.53

LIC. OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.).

124887099

11993

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		20,553.53	
31000	31000300	Banque.			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGRO. A.G.F.

L.C.P. L.M.S.L.

27

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de julio de 2013

3,074.43

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

11994

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,074.43	
31000	1000200	Banorte			5,074.43
SUMAS IGUALES				5,074.43	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P.	L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P.	L.M.S.L.

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

PAGA ABOGADO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11995

CONCEPTO DEL PAGO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, PRIMER PISO CORRESPON-
DIENTE AL MES DE JULIO 2013.
FACTURA No. 1445 DE FECHA 02-JULIO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar A. Lora 26/CLV.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003003000		Arrend. eq. oficina		6,960.-	
310001000300		Bancarte			6,960.-
SUMAS IGUALES				6,960.-	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MEDO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 35

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 36/100 P.M.).

124887099

11996

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar		60,400.36	
310001000300		Banque			60,400.36
SUMAS IGUALES				60,400.36	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.O.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		36

CP 1013-C **pcform**

09 de julio de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11997

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		59,947.04	
310001000000		Reserva			59,947.04
SUMAS IGUALES				59,947.04	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 37

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.).

124887099

11998

CONCEPTO DEL PAGO

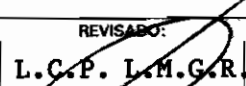
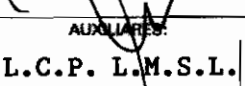
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41001400200		Sueldos por pagar		23,299.03	
310001000300		Por pagar			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDO. A.G.E. AUXILIAR:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 38

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.).

124887099

11999

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Quilidos por pagar		35,398.01	
31000	020300	Barroter			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.C.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIAR: L.C.P. L.W.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 69/100 M.N.).

128887099

12000

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
SIGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
411000	4100200	Sueldos por pagar		60,309.69	
31000	300300	Debanote			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	M.G.D. A.C.E.	L.C.P. L.M.S.L.		40

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

CÓPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.).

124887099

12001

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Oddsos Rd Pagar		60,763.01	
310001000300		Guatemala			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.F. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		41

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.).

124887099

12002

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por Pagar		2,217.38	
310001000300		Bancos			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

M.G.D. A.C.E.

L.C.P. L.M.S.L.

42

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).

124887099

12009

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

9/11/13

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Saldo por pagar		3,316.41	
310001000300		Donante			3,316.41
SUMAS IGUALES				3,316.41	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 43
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)

4,962.39

[Handwritten signature]

124887099

12004

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,962.39	
31000	000300	Bancaria			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.O.P. L.H.G.R.

MED. M.C.E.

L.C.P. L.M.S.L.

44

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N.).

124887099

12005

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000000	Sueldo por pagar		3,305.14	
31000	000300	Banorte			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.C.E.	L.C.P. L.M.S.L.		45

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

*(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.).

124887099

12006

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		20,553.53	
310001000300		Banorte			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MODO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

46

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

5,074.43

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

12007

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		5,074.43	
31000	31000300	Bancos			5,074.43
SUMAS IGUALES				5,074.43	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	M.G.R. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		47

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2013

17,230.40

JOEL CASTILLO CASTELLANOS

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N.)

124887099

12008

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JULIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOEL CASTILLO CASTELLANOS

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000 200	Sueldo por pagar		17,230.40	
31000	31000 300	Donante			17,230.40
SUMAS IGUALES				17,230.40	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

I.C.P. L.M.G.R.

M.G.O. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

48

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

10 de julio de 2013

69,568.02

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (02/100 M.N.)).

124887099

12009

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410003000600		Impo por pagar		69,568.02	
310003000300		Banorte			69,568.02
SUMAS IGUALES				69,568.02	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MODO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 49

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

69,187.11

OSVALDO ALEJANDRO ARECHIGA DAVALOS

)(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.).

124887099

12010

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE A 3 MESE DE SUELDO DE ABOGADO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ALEJANDRO ARECHIGA DAVALOS.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar		69,187.11	
310001000200		Salvante			69,187.11
SUMAS IGUALES				69,187.11	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.E.E. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 59

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

66,101.40

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 40/100 M.N.).

124887099

12011

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000400		Prima por paga.		66,101.40	
810001000000		Bandito			66,101.40
SUMAS IGUALES				66,101.40	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.P. L.M.G.R.

AUTORIZADO:

MGDO. A.C.E.

AUXILIARES:

L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

00

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

66,101.40

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 40/100 M.N.).

124887099

12012

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4600400040		Prima por pagar		66,101.40	
31001000300		Benorte			66,101.40
SUMAS IGUALES				66,101.40	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 61
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

66,101.32

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 32/100 M.N.).

124887099

12013

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100040000000000		Prima por pagar		66,101.32	
3100040000000000		Bancos			66,101.32
SUMAS IGUALES				66,101.32	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.S.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.A.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 62
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

71,333.90

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.).

CANCELADO

124887099

12014

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000404		Prima por pagar		71,333.90	
310001000320		Banorte			71,333.90
SUMAS IGUALES				71,333.90	

CANCELADO

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.N.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 63
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

66,101.42

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 42/100 M.N.).

124887099

12015

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4600-4000-402		Prima pa pagar		66,101.42	
3000-1000-30		Bancario			66,101.42
SUMAS IGUALES				66,101.42	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.B.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 64
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

66,101.42

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 42/100 M.N.).

124887099

12016

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
41000400402		Prima por pagar		66,101.42	
3600000300		Bancos			66,101.42
SUMAS IGUALES				66,101.42	
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIAR:	DIARIO:	COLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.C.G.	L.C.P. L.M.S.L.		65

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

5,047.58

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.).

124887099

12017

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000407		Prima por pagar		5,047.58	
310001000301		Balance			5,047.58
SUMAS IGUALES				5,047.58	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 66
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

8,988.75

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12018

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400408		Prima por pagar		8,988.75	
31000000300		Banorte			8,988.75
SUMAS IGUALES				8,988.75	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: G.E.L.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 67
----------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

8,847.30

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.).

124867099

12019

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Daniel Lozano Rosales
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	100000	Prima pa pagar		8,847.30	
31000	1000300	Banco			8,847.30
SUMAS IGUALES				8,847.30	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 68
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

3,047.57

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.).

124887099

12020

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000404		Prima pa Paga		5,047.57	
3100010001300		Barroto			5,047.57
SUMAS IGUALES				5,047.57	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 69
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

21,026.04

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTIUN MIL VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N.).

124887099

12021

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.~~

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410254000	408	Prima por pagar		21,026.04	
31026000300		Banorte			21,026.04
SUMAS IGUALES				21,026.04	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MODO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 70
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

2,243.24

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.).

124887099

12022

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000408	Prima por pagar		2,243.24	
31000	100300	Banque			2,243.24
SUMAS IGUALES				2,243.24	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDA. A.C.B.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 71
----------------------	---	--------------------------------	-------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

4,113.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12023

CONCEPTO DEL PAGO

CONSUMO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS.
FACTURA No. A12489 DE FECHA 11-JULIO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200020000		Alimentacion Servidores P.		4,113	
3100000000		Banorte			4,113
SUMAS IGUALES				4,113	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

72

12 de julio de 2013

6,118.34

JORGE EDUARDO CONTRERAS CASTRO

(SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.).

124887099

12024

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

Gta Sala Licencia proporcional de enero hasta febrero

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JORGE EDUARDO CONTRERAS CASTRO.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000401		Prima por pagar		6,118.34	
31000000300		Bancos			6,118.34
SUMAS IGUALES				6,118.34	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		73

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

3,919.95

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 95/100 M.N.).

124887099

12025

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

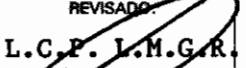
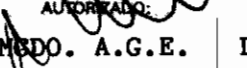
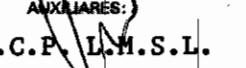
Admra Incapacidad Maternal Stephanie Ponce

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


DAVID OSWALDO RODRIGUEZ
GONZALEZ.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100400404		Prima por Regar		3,919.95	
3100000300		Benefite			3,919.95
SUMAS IGUALES				3,919.95	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.F. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  MEDO. A.G.E.	AUXILIARES:  L.C.F. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 74
---	--	---	---	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

12 de julio de 2013

1,985.70

GERARDO SOLIS STAS

(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 N.M.)

124887099

12026

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

Gta sala cubriendo licencia de la Lic Ana Cardes

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

GERARDO SOLIS STAS

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4110004000404		Prima Por Pagar		1,985.70	
31000000300		Banorte			1,985.70
SUMAS IGUALES				1,985.70	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i> G.E.L.	<i>[Signature]</i> L.C.P. I.M.O.R.	<i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	<i>[Signature]</i> L.C.P. E.M.S.L.		75

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

1,983.64

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.).

124887099

12027

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Elba Nalleli

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4600	4000404	Prima por pagar		1,983.64	
3100	1000300	Banca			1,983.64
SUMAS IGUALES				1,983.64	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		26

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

1,427.90

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N.).

124887099

12028

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

3^{ra} Sala cubriendo licencia de Benigno y Rigoberto

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100041000404		Prima por pagar		1,427.90	
312001000320		Barroto			1,427.90
SUMAS IGUALES				1,427.90	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		73

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de julio de 2013

2,375.92

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.).

124887099

12029

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL 2013.

Meda solo cubriendo licencia de la Lic. Carolina Ovaco

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310001000300		Banco			2,375.92
410004000404		Prima por pagar		2,375.92	
SUMAS IGUALES				2,375.92	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.F. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		78

CP 1013-C **pcformi**

2,212.47

(DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 47/100 N.W.).

12030

CONCEPTO DEL PAGO

4ta sala Incapacidad (Mansel Martinez)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

2.212.47

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILINEX

DIARIO:

POLIZA No.

J.G.E.L.

~~L.C.P. L.M.G.R.~~

~~MEMO A.G.E.~~

L.C.P. \ L.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

29 de julio de 2013

71,333.90

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.).

124887099

12031

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000404		Prima por pagar		71,333.90	
310001000300		Banco.			71,333.90
SUMAS IGUALES				71,333.90	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

91