

01 de agosto de 2013

10,746.30

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.).

124887099

12032

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
2200	2201	Alimentacion op		6,259.55	
	2404	Material electronico		333.02	
	2302	Ref Acc y Herramientas		414.26	
	2401	Materiales de Contencion		27.84	
	2402	Estructura y Manufacturas		300	
	2602	Material de limpieza		328.99	
	3701	Papeles		31.88	
	2101	Material y utiles de of		319.80	
	3501	Mtt y cons Mob y Eq oficina		1,450	
	3504	Mtt y cons. de Intalacion		522	
	2503	Medicina y productos F.		122	
	3602	Impresiones papeleria oficial		375.84	
31000	1000300	Banorte			10,746.30
SUMAS IGUALES				10,746.30	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 5

05 de agosto de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL BELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

12033

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA TOSHIBA 600, -
UBICADA EN EL PRIMER PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2013. FACTURA No. 1482 02-AGOSTO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar Arturo Del C.V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000		Arrend. Maq. y Eq. Ofra.		6,960.-	
31000	1000300	Reservate			6,960.-
SUMAS IGUALES				6,960.-	

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

06 de agosto de 2013

3,654.00

JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12034

CONCEPTO DEL PAGO

7 CONTROLES PARA COCHERA AUTOMÁTICA Y SU PROGRAMACION.
FACTURA No. 0172 DE FECHA 06-AGOSTO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2300	230000	Ref. Accesorios y herramientas		3,654	
3100	1000300	Remate			3,654.00
SUMAS IGUALES				3,654.00	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AJUSTES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

H.C.D. A.G.R.

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

8

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

08 de agosto de 2013

7,347.78

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.).

124887099

12035

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSOCION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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	2201000	Alimentacion Servidores P.		2,411.49	
22000	2101000	Materiales y utiles de oficina		722.50	
22000	2102000	Estructuras y Manufacturas		818.96	
22000	2404000	Material Electrico		223.83	
23000	8410200	Pieles y Maniobras		135	
22000	2401000	Material de construcción		220	
23000	2701000	Quedajes		68	
23000	3504000	Mtto. y Cons Mobly Eq. Of		400	
22000	302000	Ref. Accs. y Herramientas		2,840	
31000	1000300	Pagarte			7,347.78
SUMAS IGUALES				7,347.78	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: NSDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 9

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

12 de agosto de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

12036

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, DE LOS PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, DEL EDIFICIO UBICADO EN - JESUS GARCIA 2427, COL. LOMAS DE GUEVARA. FACTS. 305, 306 y 307.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230002000000		Arrend.		209,403.11	
41000020002001		SR Rentas			18,051.99
310000000300		Banorte			19,135.12

SUMAS IGUALES

209,403.12

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 18
--	--	---	--	---------	------------------

13 de agosto de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12037

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	41000 200	Sueldo por pagar		60,400.36	
80000000300		Deporte			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. 21
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12038

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
4100010000200		Sueldos por pagar		59,947.04	
510001000200		Banque			59,947.04
SUMAS IGUALES					

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. 22
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

13 de agosto de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12039

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000-1000200		Sueldo por pagar		23,299.03	
31000-1000300		Deudor			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. V.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: 23	POLIZA No.
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------	------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12040

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
4100-100020		Sueldos por pagar		35,398.01	
3100-1000300		Banco			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

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. 24
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

13 de agosto de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12041

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		60,309.69	
310001000300		Banque			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	ROLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	NGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		25

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12042

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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		Bancos			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

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. 26
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

13 de agosto de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12043

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
110004000200		Sueldo por pagar		2,217.38	
310001000300		Banque			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: NEDC. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 27
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA970613J18

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA:

13 de agosto de 2013

\$ 13,188.94

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

KARLA CAVERO TARACENA

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC. SEDE DE OPERACIONES
C/A 01

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12044

FIRMA

014545106607235001248870990012044

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA CAVERO TARACENA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		13,188.94	
30001000300		Banorte.			13,188.94
SUMAS IGUALES				13,188.94	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.C.E.

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

29

13 de agosto de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 4/100 M.N.)

124887099

12045

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jul 18
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
4100400000		Sueldos por pagar		3,316.41	
31001000300		Banote			3,316.41
SUMAS IGUALES				3,316.41	

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.

29

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12046

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Daniel Lozano R.

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41004000200		Saldos por pagar.		4,962.39	
310001000300		Pagaré.			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i> G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	<i>[Signature]</i> M.G.M. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		30

13 de agosto de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12047

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
410004000200		Sueldos por pagar		3,305.14	
31007000800		Bonificación			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

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. 31
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.).

124887099

12048

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		4,233.43	
310001000300		Banque			4,233.43
SUMAS IGUALES				4,233.43	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.I.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 82
----------------------	---	--------------------------------	-------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

13 de agosto de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12649

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
4100034000200		Sueldos por pagar		20,553.53	
300000000300		Banote			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.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		33

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

3,457.78

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.).

124887099

12050

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 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
410004000200		Sueldos por Pagar		3,457.78	
3100001000300		Reporte			3,457.78
SUMAS IGUALES				3,457.78	

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.		34

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de agosto de 2013

57,182.80

JORGE ALBERTO CONTRERAS BRAVO

(CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.).

124887099

12051

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PARTES PROPORCIONALES DE ESTIMULO SERV. PUBLICO, - TRECEAVO MES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, POR VENCIMIENTO DE NOMBRAMIENTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JORGE ALBERTO CONTRERAS BRAVO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		57,182.80	
30001000300		Bancos			57,182.80
SUMAS IGUALES				57,182.80	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. U.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 35

13 de agosto de 2013

23,767.70

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

(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.).

124887099

12052

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR RENTA DE 4 COPIADORAS MARCA RICOH, UBICADAS EN LOS
PISOS: PLANTA BAJA, 1°, 3° y 4°.
FACTURAS Nos. 58292 y 58293 AMBAS DE FECHA 02-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000320300		Arrend. E9. Ofm.		23,767.70	
310001000300		Banorte			23,767.70
SUMAS IGUALES				23,767.70	

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.

36

13 de agosto de 2013

7,412.40

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

(SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.).

124887099

12053

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 15954 DE FECHA 05-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Carlos A.
Chavez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Accesorios Mat y ut Eg. com.		7,412.40	
310001000300		Salvante			7,412.40
SUMAS IGUALES				7,412.40	

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.

37

16 de agosto de 2013

71,998.84

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.).

124887099

12054

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		Mss por pagar		71,998.84	
30001000300		Pororte			71,998.84
SUMAS IGUALES				71,998.84	

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.

16 de agosto de 2013

22,805.60

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

(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.M.).

124837099

12055

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR RENTA DE 4 COPIADORAS MARCA RICOH, UBICADAS -
 EN LOS PISOS: PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°.
 FACTURAS Nos. 58704 y 58705 DE FECHA 09-Agosto-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco. Javier Morado Rguez.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000320300		Arrend. Maq. y Eq. Ofi.		22,805.60	
310001000300		Bancomer			22,805.60
SUMAS IGUALES				22,805.60	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MCDO. A.C.E. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 48

16 de agosto de 2013

7,728.77

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 77/100 M.N.).

124887099

12056

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
21000	210000	Alimentacion Jernobi P.		2,064.72	
22000	2201000	Materiales y utiles de of		1,237.80	
23000	2301000	Htto. y cars. Mob y Eq. Ofc.		732	
24000	2402000	Def. Accs. y Herramientas		2,242.93	
25000	2501000	Materiales de construccion		446.89	
26000	2602000	Material de imprea		372.24	
27000	2701000	Pasajes		20	
31000	31000 714	LUZ Maria Sanchez Lomeli		612.99	
31000	1000300	Banorte			7,728.77
SUMAS IGUALES				7,728.77	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.G.E.

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

49

16 de agosto de 2013

5,760.90

KARLA CAVERO TARACENA

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.)

124887099

12057

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA CAVERO TARACENA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4000400000		Salarios por pagar		5760.90	
310001000000		Salario			5760.90
SUMAS IGUALES				5760.90	
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	M.C.D. A.C.E.	L.C.P. L.M.S.L.		50

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

21 de agosto de 2013

1,358.99

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12058

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.
FACTURA No. 1222 16-AGOSTO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	2200	Alimentacion G.P.		3,358.99	
31000	1000300	Banorte			3,358.99

SUMAS IGUALES

3,358.99

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 58

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de agosto de 2013

1,682.00

SERGIO TORRES VARGAS

(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12059

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO OFICIAL CHEVY MONZA
PLACAS JHS-4080.
FACTURA No. 8515 DE FECHA 22-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3503000	Hto. Equipo Transporte		1,682.-	
31000	1000300	Banarte			1,682.-
SUMAS IGUALES				1,682.-	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de agosto de 2013

5,428.24

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.).

124887099

12060

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
23000	3508	Utto. cons. de Naq.		1,682	
	3503	Gbo. de Representacion		145	
	2201	Alimentacion S.P		1,594.99	
	2102	Materia de limpieza		579.05	
	3701	Pasajes		175	
	3503	Utto. y cons de M.		997.60	
	2106	Accesorios Mat y Ut. Eq. Comp		314.60	
31000	000300	Cuenta			5,428.24
SUMAS IGUALES				5,428.24	

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.

62

CP 1013-C pcforni

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de agosto de 2013

6,400.00

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12061

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO DE SUELDO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000400200		Sueldos por pagar		6,400	
31000600300		Reserva			6,400
SUMAS IGUALES				6,400	

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

28 de agosto de 2013

9,758.00

TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.

[NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12062

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TARJETA BASE PARA 8 EXTENSIONES DIGITALES Y
TERMINAL DIGITAL 1403.

FACTURA No. 2716 DE FECHA 28-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
30006	52000100	Telefonia y telecomunicaciones		9,758	
31000	1000300	Poravite			9,758
SUMAS IGUALES				9,758	

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.

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

1,734.20

TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.

(MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12063

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE CABLEADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR DE -
NODO ACTUAL CON CABLE UTP CAT. 6.

FIRMA CHEQUE REGIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3200052000400		Telefonos y telecomunicaciones		\$ 1,734.20	
3100030000300					1,734.20
SUMAS IGUALES				1,734.20	

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

28 de agosto de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12064

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldo por pagar		60,400.36	
31000	1000300	Banorte			60,400.36
SUMAS IGUALES				60,400.36	

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. D.H.S.L.

73

28 de agosto de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

124887099

12065

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		59,947.04	
31000	1000300	Bancos			59,947.04
SUMAS IGUALES				59,947.04	

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.		74

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12066

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	41000700	Sueldo por pagar		23,299.03	
31000	31000300	Pagable.			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.S.L.		75

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12067

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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		Sueldo por pagar		35,398.01	
310001000300		Banco			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

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:	ROLIZA No. 76
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

[Handwritten Signature]

124857099

12068

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100400200		Sueldos por pagar		60,309.69	
310001000300		Compte			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.H.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.D.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.I.	DIARIO:	POLIZA No. 77
---	---	--	---	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12069

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REIBIDO

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	
310000000000		Banorte.			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12070

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
4100024000200		Suelto pr pagar		2,217.38	
310005000200		Banco k.			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.O. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 79
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

14,264.87

KARLA CAVERO TARACENA

(CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 87/100 P.S.).

124887099

12071

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA CAVERO TARACENA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por Pagar		14,264.87	
310001000000		Banco			14,264.87
SUMAS IGUALES				14,264.87	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.D. L.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO. A.O.B.	ALPILARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	ROLIZA No. 80
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12072

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Quis
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
4100004002000		Sueldos por pagar		3,316.41	
310001000300		Por ante			3,316.41
SUMAS IGUALES				3,316.41	

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.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOSACERO PESOS 14/100 M.M.).

124887099

12073

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000400020		Sueldos por pagar		3,305.14	
31000100030		Banco.			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

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.

82

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

128887099

12074

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	
310001000200		Banorte			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.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		83

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12075

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE AGOSTO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis 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
41000-000200		Deudas por pagar		4,962.39	
31000-000300		Banque			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. *84*

G.E.L.

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

MED. A.C.B.

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de agosto de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.)

124887099

12076

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por Pagar		4,233.43	
310001000200		Porvenir			4,233.43
SUMAS IGUALES				4,233.43	

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:	NOLIZA No: 85
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------