

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

2 de septiembre de 2013

8,071.28

MANAGSISTEMAS, S.A. DE C.V.

(OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.).

124887099

12077

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16287 DE FECHA 22-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
220002106000		Acces. Uat. y utiles Eq Com		8,071.28	
310001000300		Banca			8,071.28
SUMAS IGUALES				8,071.28	

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.

10

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

2-de septiembre de 2013

6,277.92

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

(SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.).

124887099

12078

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16428 DE FECHA 29-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
220002106000		Acces. Uat y ut de Eq. Com		6,277.92	
310001000300		Banorte			6,277.92
SUMAS IGUALES				6,277.92	

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
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

2 de septiembre de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

12079

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JESUS GARCIA NO. 2427, PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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
2300	3201000	Arrend. Edificios		209,403.11	
41000	2000200	152 Puntos			18,051.89
31000	1000300	Remate			191,351.12
SUMAS IGUALES				209,403.11	

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

03 de septiembre de 2013

35,499.36

ALFONSO DE ALBA PADILLA

(TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.).

124887099

12080

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION JUBILATORIA POR TRES MESES, RECURSOS AUTORIZADOS POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, SEGUN ACUERDO No.- PF/ATG/096-106/2013, DE FECHA 06-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alfonso de Alba P
ALFONSO DE ALBA PADILLA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
411000010000200		Sueldos por pagar		35,499.36	
3100010000300		Banorte			35499.36
			SUMAS IGUALES	35,499.36	
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.		13

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

03 de septiembre de 2013

14,439.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12081

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA DEL
23 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO 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
230003101000		Servicio Postal		14,439.-	
310001000000		Banorte			14,439.-
			SUMAS IGUALES	14,439.-	

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.		14

04 de septiembre de 2013

7,979.33

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.).

124887099

12082

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
220002101000		Material de Oficina		626.40	
	2102	Material de Limpieza		351.90	
	2106	Acces. Mat. y Ot. Eq. Comp		354.03	
	2201	Aliment Serv. Pub.		3,657.99	
	2302	Refacc. Acces. y Herr. Men.		66.01	
230003507000		Serv. Lav. Limp. Hig. y Fun.		2,726.00	
	3701	Pasajes		197.00	
310001000300		Banorte			7,979.33
SUMAS IGUALES				7,979.33	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MODO. A.S.E.	L.C.P. L.M.S.L.		15

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 de septiembre de 2013

7,673.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12083

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.

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
230003003000		Gastos de Representación		7,673.-	
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.

16

09 de septiembre de 2013

9,340.32

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

(NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.).

124887099

12084

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16501 DE FECHA 03-SEPTIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos H. Lopez
[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310002106000		Acces. Mat. y ut. Ga. Com		9,340.32	
3100021000300		Beneficio			9,340.32
SUMAS IGUALES				9,340.32	

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

12 de septiembre de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

12085

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA TOSHIBA 600
UBICADA EN EL PRIMER PISO. FACT. 1514 DE FECHA 02-SEP-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Declaro Antore Del C.V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203008	Arrend. Targ. y Eq.		6,960.-	
31000	1000300	Boavorte			6,960.-
			SUMAS IGUALES	6,960.-	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.R. J.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 24
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12086

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
40004000200		Sueldos Pr Pagar		60,400.36	
30001000300		banco			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. L.M.S.L.

30

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12087

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000000000000000000		Saldo por pagar		59,947.04	
31000000000000000000		Por pagar			59,947.04
			SUMAS IGUALES	59,947.04	

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: 31 POLIZA No. 31

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

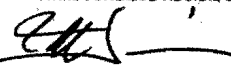
124887099

12088

CONCEPTO DEL PAGO

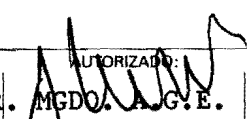
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100001000200		Sueldo pa pagar		23,299.03	
31000000300		Bancote			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.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 32
---	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12089

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004100200		Sueldos por Pagar		35,398.01	
31000000300		Por ante			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. 33
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12090

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
31000	000300	Banorte			60,309.69
41000	400000	Sueldos pa pagar.		60,309.69	
SUMAS IGUALES				60,309.69	60,309.69

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>A. S. E.</i>	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 34
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12091

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		Banque			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

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.

35

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12092

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410004000000		Sueldos por pagar		2,217.38	
310001000300		Banote			2,217.38

SUMAS IGUALES

2,217.38

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 86
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

13.188.94

KARLA CAVERO TARACENA

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

124887099

12093

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA CAVERO TARCENA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Sueldos por pagar		13,188.94	
31000100300		Banque			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.	M.G.D. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		37

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12094

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]

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
4100100200		Sueldos pa pagar		3,316.41	
3100100300		Banco			3,316.41

SUMAS IGUALES

3,316.41

HECHO POR: <i>[Firma]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Firma]</i> M.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 38
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12095

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410004000000		Sueldos pa pagar		4,962.39	
510001000000		Por ante			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>Alexis Daniel Lozano Rosales</i> GDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
-----------------------------	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124387099

17096

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE SEPTIEMBRE 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
410004000205		Sueldos por Pagar		3,305.14	
310004000300		Banorte			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

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. 40
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

Ch. 12097

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000400200		Sueldos por pagar		4,233.43	
31000100300		Banorte			4,233.43

SUMAS IGUALES

4,233.43

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO. S.E.E.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 41
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12098

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410004000000		Sueldos por pagar		20,553.53	
310001000000	300	Remanente			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: MENDOZA A.B.R.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 42
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

13,070.78

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(TRECE MIL SETENTA PESOS 78/100 M.N.).

124887099

12099

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
220002101000		Material de Oficina		1,337.50	
	2102	Material de limpieza		283.17	
	2103	Material Didactico		706.54	
	2201	Aliment. p/serv. Pub.		3,561.63	
	2204	Utensilios p/aliment.		420.92	
	2302	Reface. Acc. y Itorr. Men		499.19	
	2401	Mat. de construcción		1,033.83	
230003501000		Mto. y Cons. Eq. Ofm		1,024.17	
	3701	Pasajes		124.17	
	3801	Gtas de Represent.		3,480.17	
310001000300		Banorte			13,070.78
SUMAS IGUALES				13,070.78	

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.		43

CP 1013-C **pcform**

2107

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de septiembre de 2013

4,703.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12100

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.

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
23000	380300	Gastos de Representación		4,703.-	
31000	1000300	Bemorte			4,703.-
SUMAS IGUALES				4,703.-	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	I.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		53

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de septiembre de 2013

72,938.95

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.).

124887099

12101

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
41000000000000000000		41000000000000000000		72,938.95	
31000000000000000000	000300	Banco de			72,938.95
SUMAS IGUALES				72,938.95	

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.		58

CP 1013-C **pcform**

Institución de Banco Afiliada
Grupo Financiero BANORTE
Guadalajara Jalisco

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

18 de septiembre de 2013

26,026.60

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

(VEINTISEIS MIL VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12102

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE 4 COPIADORAS RICOH PARA LOS PISOS -
PLANTA BAJA, 2°, 3° y 4°.
FACTURA No. 60812 DE FECHA 10-SEP Y 60811 DE FECHA 10-SEP:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado Rguez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003203000		Arrend. Maq. y Equipo		26026.60	
310001000300		Banorte			26026.60
			SUMAS IGUALES	26026.60	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de septiembre de 2013

4,814.00

JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12103

CONCEPTO DEL PAGO

FABRICACION DE DUPLICADOS, REPARACION DE CHAPAS Y ADQUISICION DE CONTROLES PARA PUERTA DE SOTANO.
FACTURAS 190 y 191 DE FECHAS 13-SEP. Y 18-SEPT. 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003501000		Hto. y Conserv. Mob y eq. Ofra.		4,814.-	
310001000300		Banorte			4,814.00

SUMAS IGUALES

4,814.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

68

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de septiembre de 2013

4,748.36

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)

124887099

12104

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
22000210000		Mat. de Oficina		2,477.87	
	2201	Aliment. Serv. Púb.		905.49	
230003701000		Pasajes		44.-	
	3803	Gtas. de Representación		1,321.-	
310001000800		Banorte			4,748.36

SUMAS IGUALES

4,748.36

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

CP 1013-C **pcform**

2101

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

19 de septiembre de 2013

108,556.13

OSVALDO ALEJANDRO ARECHIGA DAVALOS

(CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.).

CANCELADO

124887099

12105

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS
LABORALES CORRESPONDIENTES.

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
				108,556.13	
30001000200		Banorte			108,556.13

CANCELADO

SUMAS IGUALES

108,556.13

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. 70
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de septiembre de 2013

108,556.13

AGD CONSULTORES, S.C.

(CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.).

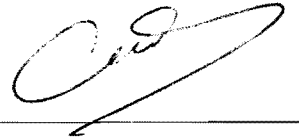
124887099

12106

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS-LABORALES CORRESPONDIENTES.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				108,556.13	
310001000300		Banorte			108,556.13
SUMAS IGUALES				108,556.13	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

GA E.L.

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

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

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

71

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de Septiembre de 2013

5,638.42

PLASENCIA AUTOS MEXICANOS SA DE CV

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 2/100 M.N.)

124887099

12107

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE AUTO CHEVY MONZA 2010

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.

L.M.G.R.

MGDO. A.G.E. L.C.P. L.M.S.L.

72

CP 1013-C **pcform**

20 de septiembre de 2013

5,638.42

PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 286100 M.N.)

CANCELADO

124887099

12108

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE AUTO CHEVY MONZA 2010

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELAADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.A.G.

L.M.G.R.

MGDO, A.G.E.

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

73

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12110

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE SEPTIEMBRE 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
110004000700		Sueldos por pagar		60,400.36	
310001000300		Banco			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. L.M.S.L.

82

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12111

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
4100000000		Sueldos por pagar.		59,947.04	
3100000000		Banco.			59,947.04

SUMAS IGUALES

59,947.04

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. 83
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

23 de septiembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE SEPTIEMBRE 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
41000400200		Debitos por pagar		23,299.03	
31000000000		Banco			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. A.G.E.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

84

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CH. 12113

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Sueldos por pagar		35,398.01	
31000100300		Banorte			35,398.01

SUMAS IGUALES

35,398.01

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. 85
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12114

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410001000000		Sueldos por pagar		60,309.69	
310007000300		Banco			60,309.69
			SUMAS IGUALES	60,309.69	

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: *L.C.P. L.M.S.L.* AUTORIZADO: *MGDO. A.G.E.* AUXILIARES: *L.C.P. L.M.S.L.* DIARIO: *E6* POLIZA No. *E6*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12115

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
416001000200		Sueldos por pagar		60,763.01	
316001000300		Banque			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. 87
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12116

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000000000000000000		Sueldos por Pagar		2,217.38	
31000000000000000000		Banque			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MEDO. A.G.E.

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

88

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12117

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
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
410002100200		Sueldo por pagar		3,316.41	
31000100300		Banco			3,316.41
SUMAS IGUALES				3,316.41	

HECHO POR: *[Firma]* G.E.L. REVISADO: *[Firma]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Firma]* A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 84

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12118

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
4100100000		Sueldo por pagar		4,962.39	
3000100030		Banco			4,962.39

SUMAS IGUALES

4,962.39

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MEDO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 90
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12119

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
910001000200		Sueldos por pagar		3,305.14	
3000100300		Banco			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12120

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
4100000000		Sueldos por pagar		4,233.43	
3600000000		Banco			4,233.43

SUMAS IGUALES

21,233.43

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.

92

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12121

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000400200		Ducbos per pagu		20,553.53	
310001000300		Baru k			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

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. 93
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

3,233.84

PLASENCIA AUTOS JAPONESES, S. DE C.V.

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 8/100 M.N.).

24887099

12122

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEGURO DEL AUTO CHEVY MONZA CORRESPONDIENTE A 6 MESES.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	AM B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
3100100306					
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. 94
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

23 de septiembre de 2013

3,233.84

PLASENCIA AUTOS JAPONESES, S.A. DE C.V.

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.).

124887099

12123

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE POLIZA SEGURO DEL AUTOMOVIL CHEVY MONZA, CORRESPONDIENTE A 6 MESES, PLACAS JHS-4080.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310006000104		Seguro autos		3,233.84	
310001000300		Salvante			3,233.84
SUMAS IGUALES				3,233.84	
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.S.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		95

23 de septiembre de 2013

3,233.84

PLASENCIA AUTOS JAPONESES, S.A. DE C.V.

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.).

124887099

12124

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE POLIZA SEGURO DEL AUTOMOVIL CHEVY MONZA, CORRESPONDIENTE A 6 MESES, PLACAS JHS-4079.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310006000100		Seguro Autos		3,233.84	
310001000300		Banorte			3,233.84

SUMAS IGUALES

3,233.84

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO.

A.G.B.

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

26

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12125

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE SEPTIEMBRE 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
410004000200		Sueldos pa Pagar		23,299.03	
310001600300		Bank			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.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

97

24 de septiembre de 2013

7,495.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

123887099

12126

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
22000	2101000	Material de Oficina		79.-	
	2102	Material de Limpieza		295.44	
	2201	Aliment. Serv. Pub.		2805.95	
	2204	Utensilios pl/aliment.		154.48	
	2302			481.13	
23000	3501000	Mtto y Cons. Mob. y Eq.		11450.-	
	3503	Mtto. y Cons. Eq. Transp.		120.-	
	3701	Pasajes		48.-	
	3803	Gtas. Representación		1,975.-	
31000	0000300	Banorte			7,495.-
SUMAS IGUALES				7,495.-	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 107
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2013

5,243.20

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

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12127

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos H. Sandoval

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Acces y Mat ut. Eq. Com		5,243.20	
310001000300		Reservate			5,243.20
SUMAS IGUALES				5,243.20	

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. 108
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

24 de septiembre de 2013

6,262.84

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

(SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.).

124887099

12128

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16736 DE FECHA 18-SEPTIEMBRE-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Jara
[Firma]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000206000		Toner y ut Imp y Rep.		61262.84	
310001000300		Reservate			61262.84
SUMAS IGUALES				61262.84	
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.		109

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.).

124887099

12129

CONCEPTO DEL PAGO

ESTÍMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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	4000203	Est. Serv. P.		6,286.56	
31000	000300	Banco			6,286.56
SUMAS IGUALES				6,286.56	

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.

111

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

11,603.64

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(ONCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 64/100 M.N.)

124887099

12130

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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
410004000203		Est. Serv. P.		11,603.64	
310001000300		Barroto			11,603.64

SUMAS IGUALES

11,603.64

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

112

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

10,948.01

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.).

124887099

12131

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO.

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
410004000203		Gst. Serv. Po.		10,948.01	
310001000300		Banco de			10,948.01

SUMAS IGUALES

10,948.01

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.F. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 143
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.).

124887099

12132

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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	1000203	Est. Serv. P.		6,286.56	
31000	1000300	Banarte			6,286.56
SUMAS IGUALES				6,286.56	

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.

114

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.).

124887099

12133

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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
410001000203		Estimulo . Servi P.		6,286.56	
310001000300		Banco de			6,286.56

SUMAS IGUALES

6,286.56

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MOD. A.G.E.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

115

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

19,886.04

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.))

124887099

12134

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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
410001000203		Gst. Serv. P.		19,886.04	
310001000300		Banofy			19,886.04

SUMAS IGUALES

19,886.04

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.G.P.

L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

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

116

Póliza de Cheque

30 de septiembre de 2013

COPIA DEL CHEQUE

1,796.66

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)

124887099

12135

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

Administración Inapropiada

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Est. Servidor Publico		1,796.66	
310000003	Banorte				1,796.66

SUMAS IGUALES

1,796.66

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. 120
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

2,095.52

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

(DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.).

124887099

12136

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

2º Sala Mtra Bertha

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
		Sal. Serv. Pub.		2,095.52	
310000000300		Barrota			2,095.52

SUMAS IGUALES

2,095.52

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. NGDO.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.I.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 121
----------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

750.89

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 89/100 M.N.).

124887099

12137

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

3° Sala de Base López

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
4100004000203		Eol. Serv. P.		750.89	
310001000300		Banorte			750.89
SUMAS IGUALES				750.89	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

1,170.00

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

(MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12138

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

4to Sala - Incapacidad

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41004000203		Est. Serv. P.		1,170	
310001000300		Banorte			1,170
SUMAS IGUALES				1,170	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCDO. A.G.E.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 123
----------------------	---	--------------------------------	-------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

3,143.28

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.).

124887099

12139

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

2013 Cubriendo concepto de incentivo

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Est. Serv. P.		3,143.28	
310001000320		Salario			3,143.28

SUMAS IGUALES

3,143.28

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. 174
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

1,047.76

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

(MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.).

124887099

12140

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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
410004000203		Est. Serv. P.		1,047.76	
32000000300		Banco			1,047.76

SUMAS IGUALES

1,047.76

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. 125
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

22,371.79

ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS

(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.).

123887099

12141

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400203		Est. Serv. P.		22,371.79	
310001000300		Barroite			22,371.79
SUMAS IGUALES				22,371.79	

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. 126
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

2,095.52

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.).

124887099

12142

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE BENEFICIARIO

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	41000203	Estimulo del Servidor P.		2,095.52	
31001	31001320	Banarte			2,095.52
SUMAS IGUALES				2,095.52	

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.I.

127