

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

62,716.40

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.).

124887099

12349

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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
4100040020		Sueldos por pagar		62,716.40	
3100000000		Banorte			62,716.40
SUMAS IGUALES				62,716.40	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.G.R. L.M.G.R. MGDO.

L.L.V.

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

4

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

67,065.78

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.).

124887099

12350

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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
41000	4000200	Sueldos por pagar		67,065.78	
31000	1000300	Banorte			67,065.78
			SUMAS IGUALES	67,065.78	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

5

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

25,625.43

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

12351

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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	41000200	Sueldos por pagar		25,625.43	
31000	31000300				25,625.43

SUMAS IGUALES

25,625.43

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 6
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

33,091.02

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.).

124887099

12352

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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	Sueldos por pagar		33,091.02	
31000	1000300	Banorte			33,091.02
SUMAS IGUALES				33,091.02	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

7

COPIA DEL CHEQUE

14 de ~~enero~~ ~~enero~~ 2014

62,630.92

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N.).

124887099

12353

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


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		62,630.92	
31000	1000300	Banorte			62,630.92
SUMAS IGUALES				62,630.92	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.F. L.M.G.R.

MGDA. L.L.V.

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

8

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

63,058.33

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 N.N.).

128587099

12354

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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
41000	4000200	Sueldos por pagar		63,058.33	
31000	000300	Banorte			63,058.33
SUMAS IGUALES				63,058.33	

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

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

2,639.20

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12355

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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	Sueldos por pagar		2,639.20	
31000	1000300	Banorte			2,639.20
SUMAS IGUALES				2,639.20	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.E.P. I.M.G.R.

M.C.D. L.L.V.

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

10

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES
(CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.).

4,053.47

124887099

12356

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Quilis
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
41000	4000 200	Sueldos por pagar		4,053.47	
31000	1000 300	Banorte			4,053.47
SUMAS IGUALES				4,053.47	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

11

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

5,750.72

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.).

124887099

12357

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

da 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,750.72	
31000	1000300	Banorte			5,750.72
			SUMAS IGUALES	5,750.72	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO

L.L.V.

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

12

Poliza de Seguro

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

3,784.67

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.).

124887099

12358

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE ENERO DE 2014.

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	4000200	Sueldos por pagar		3,784.67	
31000	1000300	Banorte			3,784.67
			SUMAS IGUALES	3,784.67	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.O.P. L.L.V.

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

13

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

4,712.96

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N.).

124837099

12359

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

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
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,712.96	
31000	1000300	Banorte			4,712.96
SUMAS IGUALES				4,712.96	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGD L.L.V.

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

14

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

21,340.75

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12360

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

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	4000300	Sueldos por pagar		21,340.75	
31000	1000300	Banorte			21,340.75
			SUMAS IGUALES	21,340.75	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

15

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de enero de 2014

15,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12861

CONCEPTO DEL PAGO

APERTURA 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
310001000200		Luz Maria Sanchez Lomeli.		15,000	
310001000300		Banorte			15,000
SUMAS IGUALES				15,000.	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 16
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de enero 2014

72,460.74

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.).

124887099

12362

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

18

CP 1013-C **pcform**

17 de enero de 2014

72,460.74

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.).

124837099

12363

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		1755 por pagar		72,460.74	
310001000300		Por ante			72,460.74
SUMAS IGUALES				72,460.74	

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de enero de 2014

37,966.99

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12364

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE -
2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427, EN LA
PLANTA BAJA. FACTURA No. 7099 DE FECHA 16-enero-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI 20/01/2014
CARLOTA L.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003201000		Arrend. Edificios		41,548.78	
40002000700		ISR Rentas			3581.79
310001000300		Banorte			37,966.99
SUMAS IGUALES				41,548.78	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V.

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

20

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de enero de 2014

187,524.09

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 M.N.).

124887099

12365

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA -
No. 2427 PISOS 1°, 2°, 3°, 4° y PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2014. FACT. 348, 349 y 350 DE 03-ENE-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI.
CARLOTA L.
20/ENERO/14

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	329000	Arrend. Edificios		205,215.05	
41000	2000200	ISR Rentas			17,690.96
31000	1000300	Manorte			187,524.09
SUMAS IGUALES				205,215.05	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de enero de 2014

1,171.54

DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

(MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.).

124887099

12366

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D465 DE FECHA 08-ENERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de Limpieza		1,171.54	
310001000300		Banorte			1,171.54
			SUMAS IGUALES	1,171.54	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.O.D. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 22
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de enero de 2014

2,509.32

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

(DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.).

124887099

12367

CONCEPTO DEL PAGO

PRORRATEO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE LAS COPIADORAS
RICOH, POR CANCELACION DE CONTRATO.
FACTURAS 68879 y 68880. DE FECHAS 23-DIC.13 AMBAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Diego R. Hernandez
Recibido Enero 21-2014

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. y eq. ofra.		2,509.32	
31000	1000300	Banorte			2,509.32
			SUMAS IGUALES	2,509.32	

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

20 de enero de 2014

34,592.04

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.).

124887099

12368

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013,
DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427, CUAR-
TO PISO, COL. LOMAS DE GUEVARA. FACT. 342 DE FECHA 2-DIC-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOTA L.

2

24 - ENERO - 2014

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Juan Manuel Hernandez		34,592.04	
310001000300		Remorte			34,592.04

SUMAS IGUALES

34,592.04

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2013

314,074.75

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12369

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

25

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

314,074.75

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12370

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
410004000901		Aguinaldo		314,074.75	
310001000320		Barroto			314,074.75
SUMAS IGUALES				314,074.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

26

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

314,074.75

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12371

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
		Aguinaldo 2013		314,074.75	
310001000300		Banorte			314,074.75
SUMAS IGUALES				314,074.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

27

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

314,074.75

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12372

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
		Aguinaldo 2013		314,074.75	
30001000300		Barroto			314,074.75
SUMAS IGUALES				314,074.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

28

CP 1013-C pcforni

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

338,991.44

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.).

124887099

12373

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
		Aguinaldo 2013		338,991.44	
31000	000000	Banco de			338,991.44
SUMAS IGUALES				338,991.44	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

29

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

314,074.75

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12374

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

30

CP 1013-C **pcform**[®]

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

314,074.75

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).

124887099

12375

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO 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
		Aguinaldo 2013		314,074.75	
3.0001000300	Banorte				314,074.75
SUMAS IGUALES				314,074.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

31

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

66,101.40

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12376

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		66,101.40	
31000000300		Barroite			66,101.40
SUMAS IGUALES				66,101.40	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

32

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

66,101.40

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12377

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
410004000002		Prima Vacacional 2013		66,101.40	
310001000000		Barrote			66,101.40
SUMAS IGUALES				66,101.40	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.I.		33

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

66,101.32

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12378

CONCEPTO DEL PAGO

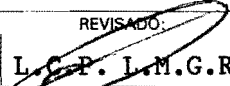
SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013.

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
		Prima Vacacional 2013		66,101.32	
310001000300		Banorte			66,101.32
SUMAS IGUALES				66,101.32	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 34
---	--	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

71,333.90

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12379

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		71,333.90	
310001000300		Barroite			71,333.90
SUMAS IGUALES				71,333.90	

HECHO POR: <i>[Firma]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Firma]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 35
--	--	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

66,101.42

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12380

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		66,101.42	
310001000300		Bancarte			66,101.42
SUMAS IGUALES				66,101.42	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

36

CP 1013-C **pcform**

66,101.42

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

12381

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Prima Vacacional		66,101.42	
310001000000		Balance			66,101.42

SUMAS IGUALES

66, 101, 42

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

21,026.04

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12382

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		21,026.04	
310001000300		Banorte			21,026.04
SUMAS IGUALES				21,026.04	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 30
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

8,487.30

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.).

124887099

12383

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ma lora

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Prima Vacacional 2013		8,487.30	
31000000300		Banorte			8,487.30
SUMAS IGUALES				8,487.30	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

39

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

5,047.47

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.).

124887099

12384

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		5,047.47	
31001000000		Banorte			5,047.47
SUMAS IGUALES				5,047.47	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.F. L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		40

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

5,047.58

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12385

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		5,047.58	
310001000300		Moneda			5,047.58
SUMAS IGUALES				5,047.58	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

4

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

5,047.57

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12386

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		5,047.57	
30001000300		Remate			5,047.57
SUMAS IGUALES				5,047.57	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

42

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de enero de 2014

8,988.75

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12387

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 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
		Prima Vacacional 2013		8,988.75	
20001000300		Banco			8,988.75
SUMAS IGUALES				8,988.75	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.I.		43

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

22 de enero de 2014

1,171.54

DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

(MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.).

124887099

12388

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACT. D662 DE FECHA 20-Enero-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Ortiz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200020000		Material de limpieza		1,171.54	
30001000300		Remorte			1,171.54
SUMAS IGUALES				1,171.54	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

14

CP 1013-C **pcform**

23 de enero de 2014

5,331.22

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N.).

124887099

12389

CONCEPTO DEL PAGO

DIFERENCIA A FAVOR, DERIVADO DEL PRESTAMO LIQUIDADO POR UNA QUINCENA QUE SE LE ADELANTÓ.

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	4000	226 Armando Garcia E		5,331.22	
31000	1000	300 Banorte			5,331.22
SUMAS IGUALES				5,331.22	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

45

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero de 2014

9,030.42

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NHEVE MIL TREINTA PESOS 42/100 M.N.).

124887099

12390

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
2200020000		Alimentacion Servidosp.		3,884.86	
2300037000		pasajes		329	
2200021000		Materiales y utiles de of.		3,615.80	
220002102		Material de oficina		741.91	
22000220400		Utencillas para Alimentac.		172.55	
22000250300		Medicina y productos fi.		236.30	
310001000300		Balance			9,030.42
SUMAS IGUALES				9,030.42	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	M.C.P. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		51

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero de 2014

4,199.20

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12391

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 40743 DE FECHA 22-ENERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	210000	Materiales y útiles de oficina		4,199.20	
3100	000300	Banco			4,199.20
SUMAS IGUALES				4,199.20	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	l.c.p. L.M.G.R.	MGDS. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		52

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero de 2014

9,543.32

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

(NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.).

124887099

12392

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 18733 DE FECHA 23-ENERO-2014.

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
2200210600		Acce. Nat. y ut. Eq. Com.		9,543.32	
31001000300		Banorte			9,543.32
SUMAS IGUALES				9,543.32	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.G.D. L.L.V.

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

53

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

28 de enero de 2014

4,199.20

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12393

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND (10,000 CARTA Y 30,000 OFICIO).
FACTURA No. 40831 DE FECHA 24-ENERO-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	210100	Materiales y utilidades de of.		4,199.20	
31000	1000300	Banorte			4,199.20
SUMAS IGUALES				4,199.20	

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

~~AUTORIZADO:~~

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

~~MGDO~~ L.L.V.

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

54

CP 1013-C **pcform**[®]

10.000000/PIEZA/MILLAR DE PAPEL XEROX BOND

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero de 2014

3,008.34

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

(TRES MIL OCHO PESOS 34/100 M.N.).

124887099

12394

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 18773 DE FECHA 27-ENERO-14.

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. Mat. Ut. Eq. com		3,008.34	
3100000030		Deposito			3,008.34
SUMAS IGUALES				3,008.34	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.C.B. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 75
---	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

[Handwritten mark]

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

2,639.20

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SEISCIENTOS TREITA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N)

124887099

12395

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENRO DEL 2014

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 4000 200		Sueldos por pagar		2,639.20	
31000 1000 300		Deporte			2,639.20
			SUMAS IGUALES	2,639.20	
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
S.G.	L.C.R. L.M.G.R	MGDO L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L		56

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

4,053.47

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N)

124887099

12396

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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
4100041000200		Sueldos por pagar		4,053.47	
310001000300		Banco			4,053.47
SUMAS IGUALES				4,053.47	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

L.C.P.

L.M.G.R.

M.C.B.

L.L.V.

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

CP 10/3-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

62,716.40

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 40/100 M.NN)

124887099

12397

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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	Sueldos pa pagar		62,716.40	
31000	1000300	Banote			62,716.40
SUMAS IGUALES				62,716.40	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

53

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

67, 065.78

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)

124887099

12398

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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
410004000200		Sueldo por pagar		67,065.78	
310001000300		Banco Itz			67,065.78
SUMAS IGUALES				67,065.78	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

59

CP 1213-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

25,625.43

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTICINCO MIL SEICIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N)

124887099

12399

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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
4110004000000		Sueldos por pagar		25,625.43	
310001000300					25,625.43
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G

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

MGDO. L.L.V.

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

66

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

33,091.02

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

124887099

12400

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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		Cuentas por pagar		33,091.02	
310001000300		Banorte			33,091.02
SUMAS IGUALES				33,091.02	

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

28 de enero del 2014

5,750.72

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.)

124887099

12401

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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	1000000	Sueldos por Pagar		5,750.72	
31000	1000000	Banque			5,750.72
SUMAS IGUALES				5,750.72	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

B.C.G.

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

L.L.V.

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

62

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

62,630.92

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 92/100 M.N.)

124887099

12402

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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	41000 000	Sueldos por pagar		62,630.92	
31000	31000 320	Banorte			62,630.92
SUMAS IGUALES				62,630.92	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

3,784.67

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)

124887099

12403

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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		3,784.67	
310001000300		Banorte			3,784.67
SUMAS IGUALES				3,784.67	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

B.C.G.

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

M.C.D. L.L.V.

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

4,712.96

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N.)

124887099

12404

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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		Sueldo por pagar		4,712.96	
310001000300		Barroto			4,712.96
SUMAS IGUALES				4,712.96	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.E.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

65

CP 1013-C **pcform**

28 de enero del 2014 21,940
OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 96
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero de 2014

21,340.75

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTI Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100

124887099

12406

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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
410004100200		Sueldos por pagar		21,340.75	
310001000300		Banorte			21,340.75
SUMAS IGUALES				21,340.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G

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

MGDO L.L.V.

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

67

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014

63,058.33

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)

124887099

12407

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

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		63,058.33	
3100001000300		Barroto			63,058.33
SUMAS IGUALES				63,058.33	

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

S.C.G.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V.

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

64

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de enero del 2014
YAMIL RAMIREZ HARO

9,353.95

(NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)

124887099

12408

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

YAMIL
YAMIL RAMIREZ HARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		9,353.95	
310001000300		Debito			9,353.95
SUMAS IGUALES				9,353.95	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

SC/G

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

MGDO. L.L.V.

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

67

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

30 de enero de 2014

9,048.00

JAVIER LOZOYA LAM

(NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12409

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 30,000 HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO OFICIO.

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	302000	impresion de papel oficial			
31000	000300	Barroto			9,048
SUMAS IGUALES				9,048	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 37
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------