

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de febrero de 2014

8,369.98

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

(OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.).

124887099

12410

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 18843 DE FECHA 30-ENERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos...

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2700002106000		Acc. Mat y Ut. Eq Com.		8,369.98	
310001000300		Banorte			8,369.98
SUMAS IGUALES				8,369.98	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGM L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 1
---	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

05 de febrero de 2014

767.86

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

(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.).

124887099

12411

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D923 DE FECHA 04-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio G. G.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de limpieza		767.86	
310001000300		Banorte			767.86
SUMAS IGUALES				767.86	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L.
 REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD
 AUTORIZADO: L.L.V.
 AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.
 DIARIO:
 POLIZA No. 4

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de febrero de 2014

187,524.09

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

12412

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO RENTA PISOS 1°, 2°, 3°, 4° y PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO -
UBICADO EN JESUS GARCIA No. 2427, COL. LOMAS DE GUEVARA, CO--
RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. FACT. 356, 357 y 358.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI 11-FEB-2014
CARLOTA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201080	Arrend. edificio		205,213.05	
41000	30000	ISR Rentas			17,690.96
5100	1000300	Canote			187,524.09
SUMAS IGUALES					187,524.09

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCD AUTOBRIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 5

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

11 de febrero de 2014

3,514.80

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

(TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.).

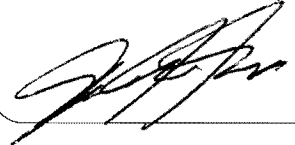
124887099

12413

CONCEPTO DEL PAGO


COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 41060 DE FECHA 04-FEBRERO-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	2101000	Material y utiles de of.		3,514.80	
310001000	0800	Banorte			3,514.80
SUMAS IGUALES				3,514.80	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 11
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------	---------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

11 de febrero de 2014

4,579.50

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12414

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA DEL 1° AL 30 DE ENERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Mauricio B... Flores
27 Feb 14

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23500	3101000	Servicio Postal		4,579.50	
310001000300		Davote			4,579.50
SUMAS IGUALES				4,579.50	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 12
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

13 de febrero de 2014

3,210.00

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

(TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12415

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Office Depot de Mexico

AV. AMERICAS 655

COL. LADRON DE GUEVARA

GUADALAJARA, JALISCO

DEBE CP. 44670

HABER

3336150520

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL		HABER
2200	2101000	Material de oficina		3,210	
31000	7000200	Banca			3,210
SUMAS IGUALES				3,210	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGD L.L.V.

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

15

13 de febrero de 2014

62,972.85

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.).

124887099

12416

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
110001000700		Saldos pa pagar		62,972.85	
310001000300		Mano de			62,972.85
SUMAS IGUALES				62,972.85	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.).

124887099

12417

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
110004000200		Sueldos por pagar		67,065.77	
310001000200		Bono de			67,065.77
SUMAS IGUALES					67,065.77

SUMAS IGUALES

67,065.77

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. 17
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014
 MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

25,625.43

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


124887099

12418

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
 DE FEBRERO 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
410001000200		Sueldos por pagar		25,625.43	
310001000300		Banote			25,625.43
SUMAS IGUALES				25,625.43	

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

13 de febrero de 2014

33,091.03

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.).

124887099

12419

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
410004000200		Outdoor por pagar		33,091.03	
310001000300		Banorte			33,091.03
SUMAS IGUALES				33,091.03	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. 19

G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. ~~MGDO.~~ L.L.V. L.C.P.L.M.S.L.

13 de febrero de 2014

62,630.92

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12420

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		62,630.92	
310001000300		Banco			62,630.92
SUMAS IGUALES				62,630.92	

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.C.P. L.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>M.C.D. L.L.V.</i>	AUXILIARES: <i>L.C.P.L.M.S.L.</i>	DIARIO:	POLIZA No. 20
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

63,058.34

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12421

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba Gomez
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100041000200		Sueldos por pagar		63,058.34	
3100012000200		Por pagar			63,058.34

SUMAS IGUALES

63,058.34

<i>GA</i> HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MODO	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 21
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

3,532.68

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.).

124887099

12422

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
410001000200		Sueldos pa pagar		3,532.68	
310001000300		Banco Ic			3,532.68
SUMAS IGUALES				3,532.68	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

4,712.96

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12423

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
410001000000		Sueldos por pagar		4,712.96	
310001000300		Dividido			4,712.96
SUMAS IGUALES				4,712.96	

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. 23
----------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

21,340.75

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12424

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
		Sueldos por pagar		21,340.75	
31000	1000300	Banorte			21,340.75
SUMAS IGUALES				21,340.75	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MORO L.L.V.

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

27

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

6,450.19

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.).

124887099

12425

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AL
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		6,450.19	
31000	1000300	Banorte			6,450.19
SUMAS IGUALES				6,450.19	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R. MGD. L.L.V.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.C.P.L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 25
-----------------------------------	--	---	-------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

4,053.47

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12426

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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	4000200	Sueldos por pagar		4,053.47	
31000	1000300	Banoste			4,053.47
SUMAS IGUALES				4,053.47	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R. MGD	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 26
--	--	---	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2014

3,036.62

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.).

124887099

12427

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
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		3,036. ⁶²	
31000	1000300	Banorte			3,036. ⁶²
SUMAS IGUALES				3,036. ⁶²	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.C.D. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 27

13 de febrero de 2014

6,187.99

YAMIL RAMIREZ HARO

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12428

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Yamil Ramirez Haro
YAMIL RAMIREZ HARO

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		6,187.99	
31000	1000300	Banorte			6,187.99
SUMAS IGUALES				6,187.99	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 28
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------	------------------

17 de febrero de 2014

74,330.08

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N.).

124887099

12429

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410003000600		1.455 por pagar		74,330.08	
310001000300		banorte			74,330.08
SUMAS IGUALES				74,330.08	

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de febrero de 2014

3,833.80

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

(TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.).

124887099

12430

CONCEPTO DEL PAGO

compra de papel bond tamaño carta y oficio.
FACTURA No. 41229 DE FECHA 10-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
270002001000		Materiales de oficina		3,833.80	
310010002000		Abono			3,833.80
SUMAS IGUALES				3,833.80	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 31

CP 1013-C **pcform**

CHOPINIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DEL PAGO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FEDERICO... TRIBUNAL DE LA ADOLESCENCIA DEL PUEBLO JUDECO DEL EDO. DE JALISCO JESUS GARCIA 2427 PISO 1 LOMAS DE...

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de febrero de 2014

6,505.92

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

(SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.).

124887099

12431

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. B-10031656 DE FECHA 10-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Adolfo Gomez C

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Materiales y utilidades de oficina		6,505.92	
310001000300		Abanque			6,505.92
SUMAS IGUALES				6,505.92	

<i>GA</i> HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGD. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 32
--------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

0160F87643-R9FD-4764-ADFA-8FF22A9D539612014-02-10T09:24:14In1anQvvsRDvXan7Rx

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de Febrero de 2014

1,204.08

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

(MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 08/100 M.N.).

124887099

12432

CONCEPTO DEL PAGO


COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D1202 DE FECHA 14-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de limpieza		1,204.08	
310001000200		Deporte			1,204.08
SUMAS IGUALES					1,204.08

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

17 de febrero de 2014

4,419.60

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

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12433

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 41355 DE FECHA 14-FEBRERO-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	210.000	Material de oficina		4,419.60	
510001	000300	Banquito			4,419.60
SUMAS IGUALES					4,419.60

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

20 de febrero de 2014

9,048.00

RJAVIER LOZOYA LAM

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

124887099

12434

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 53DC6631B12C DE FECHA 11-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23500	3602000	Impresiones Papelaria Oficial		9,048.00	
21000	1000300	Banorte			9,048
SUMAS IGUALES				9,048	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P., L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDC, L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 73
----------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

20 de febrero de 2014

3,016.00

SAVIER LOZOYA LAM

(TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12435

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 10,000 HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO CARTA.
FACTURA No. 815EB132A6B2 DE FECHA 10-FEBRERO-2014.

FIRMA CHEQUE REEMB.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003602000		Impresion papeteria of.		3,016	
3000100200		Banarte			3,016
SUMAS IGUALES				3,016	

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. 44
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

20 de febrero de 2014

3,306.00

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

(TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12436

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (30,000 HOJAS).
FACTURA No. 40835.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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		3,306	
31000	1000300	banate			3,306
SUMAS IGUALES				3,306	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGEO / L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

21 de febrero de 2014

8,880.95

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 M.N.).

124887099

12437

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2201000	Alimentación Servidores P.		3838.50	
23000	3701000	Pasajes		369.00	
22000	2101000	Materiales y Utiles de Of.		1,605.00	
22000	2204000	Utenclios para Alimentación		152.50	
21000	2102000	Material de Limpieza		1,857.70	
21000	2106000	Accesorios, Materiales y Utiles de equipo de Computo E.		198.01	
23000	2302000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores		80.00	
34000	3402000	Fletes y Maniobras		145.00	
31000	5000714	Luz María Sánchez Lomelí		635.24	
31000	1000300	Manante			8880.95
SUMAS IGUALES				8880.95	8880.95

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.C.E. L.L.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 46
--	------------------------------	--	--	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

62,972.85

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.).

124887099

12438

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		62,972.85	
31000	1000300	Banorte			62,972.85
SUMAS IGUALES				62,972.85	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.H.G.R.

MGDO. L.L.V.

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

47

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.).

124887099

12439

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO 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	41000200	Sueldos pa pagar		67,065.77	
31000	31000300	Barrote			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

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.

48

26 de febrero de 2014

25,625.43

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

12487099

12440

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
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
411000	1000200	Sueldos por pagar		25,625.43	
310001	00300	Benonte			25,625.43
SUMAS IGUALES				25,625.43	

HECHO POR: <i>[Firma]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Firma]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Firma]</i> MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 49
--	--	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

33,091.02

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12441

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por Pagar		33,091.02	
310001000300		Banco			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.

50

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

62,630.92

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12442

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

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
410004000700		Sueldos por pagar		62,630.92	
310001000300		Debito			62,630.92
SUMAS IGUALES				62,630.92	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDA. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 51
-----------------------------------	--	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

63,058.33

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12443

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Sueldos por pagar		63,058.33	
31000100300		Banco			63,058.33
SUMAS IGUALES				63,058.33	

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>M.G.D.</i>	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 52
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

2,591.68

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.NM.).

124887099

12444

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
410004000200		Sueldos por pagar		2,591.68	
31000000300		Banco			2,591.68
SUMAS IGUALES				2,591.68	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.D.O. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 53

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

4,053.47

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

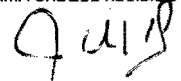
124887099

12445

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.



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
410004000200		Sueldo por pagar		4,053.47	
310001000300		Bonafide			4,053.47
SUMAS IGUALES				4,053.47	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD L.L.V. AUTORIZADO:  L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 54

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

5,657.50

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12446

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Lozano
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		5,657.50	
310001000300		Banorte			5,657.50
SUMAS IGUALES				5,657.50	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

55

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

3,532.67

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.).

124887099

12447

CONCEPTO DEL PAGO


SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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
310001000200		Sueldos por pagar		3,532.67	
310001000300		Barroto			3,532.67
SUMAS IGUALES				3,532.67	

 HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MOTO. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		50

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

4,538.96

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12448

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO 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	1000200	Deudos por pagar		4,538.96	
3000	1000300	Banque			4,538.96
SUMAS IGUALES				4,538.96	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

21,340.75

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12449

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		21,340.75	
30001000300		Banote			21,340.75
SUMAS IGUALES				21,340.75	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDC L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 50
--	--	--	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

6,187.99

YAMIL RAMIREZ HARO

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12450

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



YAMIL RAMIREZ HARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100041000200		Sueldos por Pagar		6,187.99	
310001000300		Banco			6,187.99
SUMAS IGUALES				6,187.99	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 59
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

26 de febrero de 2014

1,337.50

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12451

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 25 CAJAS PARA ARCHIVO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
AV. AMERICAS 899
COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO
CP. 44670
3336150520

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002	101000	Material y ut. de oficina		1,337.50	
310001	000300	Banorte			1,337.50
SUMAS IGUALES				1,337.50	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.P. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.I.	DIARIO:	POLIZA No. 60
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

27 de febrero de 2014

2,929.00

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

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12452

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 25,000 HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 41537 DE FECHA 21-FEBRERO-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		2,929.-	
310001000300		Salvante			2,929.-
SUMAS IGUALES				2,929.-	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.B.

AUTORIZADO:

M.C.E.

L.L.V.

AUXILIARES:

L.C.P.

L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

02

CP 1013-C pcforn