

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11610

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

8,572.15

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.).

124887099

11610

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


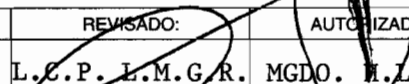
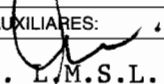

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2101000	Materiales y útiles de oficina			487.50	
22000	2102000	Material de limpieza			549.78	
22000	2201000	Alimentacion Servidores Publicos			2,321.32	
22000	2204000	utencios para Alimentación			223.79	
22000	2302000	Ref. Acces. y Herramientas			1,803.62	
22000	2401000	Materiales de Construcción			1,921.40	
22000	2403000	Materiales Complementarios			536.55	
22000	2602000	Lubricantes y Aditivos			272.32	
23000	340200	Plots y Maniobras			260	
23000	3503000	Mtto. y Cons. de Maquinaria			68.97	
23000	3701000	Pasajes			127	
31000	1000300	Banorte				8572.15

SUMAS IGUALES

8,572.15

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 3
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R. MGDO. M.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.			

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11611

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

2,726.00

INCOGKAFIK, S.A. DE C.V.

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11611

CONCEPTO DEL PAGO

IMPRESION DE 200 INVITACIONES PARA EL INFORME 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000		Impresion pap. oficial			2726.-	
310001000300		Banorte				2726.-

SUMAS IGUALES

2726.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.F. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 4
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11612

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

154,624.95

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.)

124887099

11612

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	41000 821	Aguinaldo			154,624.95	
31000	31000 300	Banorte				154,624.95
SUMAS IGUALES						154,624.95

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.O.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 5
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11613

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

73,715.06

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N.).

124887099

11613

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
411000	4000821	Aguinaldo			73,715.06	
31006	1000300	Banorte				73,715.06

SUMAS IGUALES

73,715.06

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11614

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

144,224.95

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.S.)

124887099

11614

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000821	Aguinaldo			144,224.95	
31000	1000 300	Banorte				144,224.95
SUMAS IGUALES						144,224.95

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> I.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 7
--	--	---	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

144,224.95

PAGO

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

BANCO

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.).

BANORTE

No. CHEQUE

11616

124887099

11616

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000821	Aguinaldo			144,224.95	
31000	1000300	Banorte				144,224.95

SUMAS IGUALES

144,224.95

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

144,224.95

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.).

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11617

124887099

11617

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE HECHO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41001	4006821	Aguinaldo		144,224.95	
51005	1600300	Banorte			144,224.95
SUMAS IGUALES					144,224.95

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 10
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11618

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

10,048.65

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)

124887099

11618

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100	4060821	Aguinaldo			10,048.65	
3100	1600300	Banorte				10,048.65

SUMAS IGUALES

10,048.65

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11619

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

13,635.43

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

11619

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	400082	Aguinaldo			13,635.43	
31000	600300	Banorte				13,635.43
SUMAS IGUALES						13,635.43

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11620

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

13,641.15

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRECE MIL SEISESENTOS CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.).

124887099

11620

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Hector

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
11000	4000821	Aguinaldo			13,641.15	
31000	1000300	Banorte				13,641.15

SUMAS IGUALES

13,641.15

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCDO. H.L.H.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 13
----------------------	---	--------------------------------	-------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11621

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

9,523.48

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 M.N.).

124887099

11621

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
91000	4000 021	Aguinaldo			9,523.48	
31000	1000 300	Banorte				9,523.48
SUMAS IGUALES						9,523.48

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 14
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11622

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

9,231.67

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N.).

124887099

11622

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000821	Aguinaldo		9,231.67	
31000	1000300	Banorte			9,231.67

SUMAS IGUALES

9,231.67

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 15
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11623

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

2,387.50

ALICIA RUIZ SOLIS

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

124887099

11623

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1100010000021		Aguinaldo			2387.50	
3100010000300		Banorte				2387.50
SUMAS IGUALES						2387.50

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO
BANORTE

No. CHEQUE

11624

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

9,496.95

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.).

124887099

11624

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	9000 821	Aguinaldo			9,496.95	
31000	1000 300	Banorte				9,496.95
SUMAS IGUALES						9,496.95

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11625

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

9.099.04

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)

124887099

11625

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000 821	Aguinaldo			9,099.04	
31000	1000 300	Banorte				9,099.04
SUMAS IGUALES						9,099.04

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11626

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

04 de diciembre de 2012

2,705.83

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

(DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 83¢ 00 M.N.).

124887099

11626

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100	400 82	Aguinaldo			2,705.83	
3100	1000 300	Banorte				2,705.83
SUMAS IGUALES						2,705.83

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11629

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

05 de diciembre de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL BELAZQUE RODRIGUEZ

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

124887099

11629

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA TOSHIBA 600
FACTURA No. 1197 DE FECHA 05-DICIEMBRE-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
JOSE LUIS DEDEZNA S

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2300030003000		Arrend. Maq. y En-Otra-			6960-	
310001000300		Banorte				6960-
SUMAS IGUALES						6960-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11630

PARA

POLIZA DE CHEQUE

DEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

05 de diciembre de 2012

4,233.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11630

CONCEPTO DEL PAGO

ADQUISICION DE 3 PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA SEXTA - SALA UNITARIA.
FACTURA No. 2566 DE FECHA 28-NOV-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
	220002103000	Materiales Complementarios			4233.-	
	310001000300					

SUMAS IGUALES

HECHO POR: G.E.L.	HEVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H. L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 28
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11632

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

9,802.73

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

9,596.73

124887099

11632

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 ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2101	Material y ut. de oficina			316.73	
22000	2201	Alimentacion Servidores P.			2,923.98	
22000	2106	Accesorios Mat y ut. Eq. Comp			3,650	
22000	2401	Materiales de Construcion			202	
23000	3503	Mtto y Cons. de Maquinaria			812	
23000	3501	Mtto y Cons. Mob y Eqp. Of.			591.98	
23000	3402	Fletes y Maneras			130	
23000	3404	Seguros para automoviles			1,006.07	
23000	3701	Pasajes			170	
31000	1000	Banorte				9,802.73
SUMAS IGUALES						\$ 9,802.73

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. R.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		79

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11634

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

56.070,17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11634

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			\$ 56.070,17	
310001000300		Banorte				\$ 56.070,17
SUMAS IGUALES						\$ 56.070,17

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 31
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			\$ 56,409.37	
31000	1000300	Bancos				\$ 56,409.37
SUMAS IGUALES						\$ 56,409.37

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. W.L.H.	AUXILIAR: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 34
--	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11638

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

56,833.36

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11638

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			56,833.36	
310001000300		Banorte				56,833.36

SUMAS IGUALES

56,833.36

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.P.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 35
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11639

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

2,081.01

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.).

124887099

11639

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	40000200	Sueldos por pagar			\$ 2,081.01	
31000	1000300	Banorte				\$ 2,081.01
SUMAS IGUALES						\$ 2,081.01

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 36
G.E.L.	L.C.P.	L.M.G.R.	M.GDO.	L.H.	L.C.P. L.M.S.L.

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11640

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

4,318.85

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.).

124887099

11640

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

11-Dic-12

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410000	4000200	Sueldos por pagar			\$ 4,318.85	
31000	1000300	Banorte				\$ 4,318.85

SUMAS IGUALES

\$ 4,318.85

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11641

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

4,677.29

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)

124887099

11641

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

HECTOR RUBEN DE ROSA TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000	200	Sueldos por pagar		\$ 4,677.29	
31000	1000	300	Banorte			\$ 4,677.29
SUMAS IGUALES						\$ 4,677.29

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11642

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

6.189.04

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11642

CONCEPTO DEL PAGO


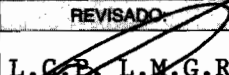


SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	480020	Saldos por pagar			\$ 6,189.04	
31000	1000	Banorte				\$ 6,189.04
SUMAS IGUALES						\$ 6,189.04

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  MGDO. F.L.H.	AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
---	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11643

POLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

5,131.12

ALICIA RUIZ SOLIS

(CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11643

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			\$ 5,131.12	
31000	1000300	Banorte				\$ 5,131.12
			SUMAS IGUALES		\$ 5,131.12	

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

3,021.38

BANCO

BANORTE

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL VEINTIUN PESOS 38/100 M.N.).

No. CHEQUE

11644

124887099

11644

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		\$ 3,021.38	
31000	1000300	Banorte			\$ 3,021.38
				\$ 3,021.38	

SUMAS IGUALES

\$ 3,021.38

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11645

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de diciembre de 2012

3,173.42

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS A2/100 M.N.).

124887099

11645

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			\$ 3,173.42	
31000	1000300	Banorte				\$ 3,173.42
SUMAS IGUALES						\$ 3,173.42

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ANXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. M.L.H.

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

42

TLA970613J10

25552663

DURANGO, JALISCO FECHA: 07 de diciembre de 2012

\$ 17,687.50

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO CASTILLO ECHEVERRIA

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

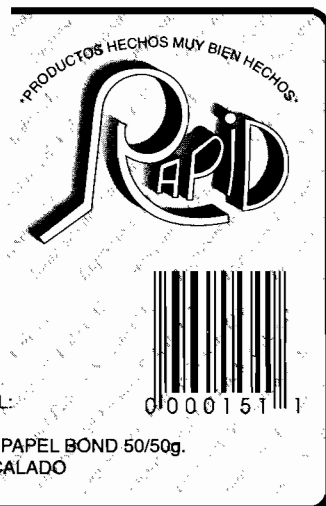
SUC 0238 GDL AMERICAS I CTA 012488709 - 9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11648

FIRMA

020845406607234001248870990011648

IE



No. CHEQUE

11648



IMPRESOS DEL FUTURO S.A. DE C.V. MORELOS 282 LOS GAVILANES TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO R.F.C. IFU-830527 V84

CONTENIDO ORIGINAL: HECHO EN MEXICO 25 CARBOTRACTOS PAPEL BOND 50/50g. CON CARBON INTERCALADO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012.

ALEJANDRO CASTILLO ECHEVERRIA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000821		Aguinaldo			17687.50	
300001000300		Banorte				17687.50

SUMAS IGUALES

17,687.50

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

TLA970613J19

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 07 de diciembre de 2012

\$ 33,572.94

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA LOPEZ GODINEZ

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0238 GDL AMERICAS I CTA 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11649

FIRMA

941745106607234001248870990011649

IE



000015111

No. CHEQUE

11649



IMPRESOS DEL FUTURO S.A. DE C.V. MORELOS 282 LOS GAVILANES TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO R.F.C. IFU-830527 V84

CONTENIDO ORIGINAL: HECHO EN MEXICO 25 CARBOSTRACTOS PAPEL BOND 50/50g. CON CARBON INTERCALADO

CONCEPTO DEL PAGO
PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SILVIA LOPEZ GODINEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
71000	1000821	Aguinaldo			33572.94	
31000	1000300	Banorte				33572.94
SUMAS IGUALES						33572.94

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



TLA87001316

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 07 de diciembre de 2012

\$ 10,977.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCELA LUNA CAMARGO

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0238 GDL AMERICAS I CTA 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11650

FIRMA

892765108607234001248870990011650



No. CHEQUE

11650



IMPRESOS DEL FUTURO S.A. DE C.V. MORELOS 282 LOS GAVILANES TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO R.F.C. IFU-830527 V84

CONTENIDO ORIGINAL: HECHO EN MEXICO 25 CARBOTRACTOS PAPEL BOND 50/50g. CON CARBON INTERCALADO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012.

MARCELA LUNA CAMARGO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
91000100301		Agualdo			10977.09	
310001000300		Banorte				10977.09
SUMAS IGUALES						10977.09

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11652

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

EFICIARIO

12 de diciembre de 2012

9,732.40

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

(NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).

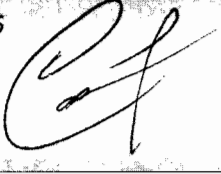
124887099

11652

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 12343 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


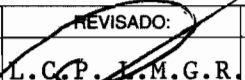

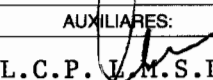
CARLOS
NUM 52
13/12/12 

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Accesor. Mat y CA. En Comp.		9732.40	
310001000300		Banorte			9732.40

SUMAS IGUALES

9,732.40

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11656

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

2,320.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11656

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS.
FACTURA No. 2574 DE FECHA 12-DIC-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
28003501000		Mto. y Cons. 1706 y 69.			2320.-	
310001000300		Banorte				2320.-

SUMAS IGUALES

2,320.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: I.C.P.	AUTORIZADO: L.M.G.R. MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 72
----------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11657

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.).

124887099

11657

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar			60394.16	
30001000300		Banorte				60394.16
SUMAS IGUALES						60394.16

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	FOLIZA No. 73
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11658

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

56,070.17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR
(CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11658

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar			56070.17	
310001000000		Banorte				56070.17
SUMAS IGUALES						56070.17

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. L.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		74

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11659

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

56,324.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.).

124887099

11659

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar			56324.56	
310001000300		Banorte				56324.56

SUMAS IGUALES

56324.56

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

56,918.15

BANCO

BAHORE

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.)

No. CHEQUE

11660

124887099

11660

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		\$ 56,918.15	
310001000300		Bahore			\$ 56,918.15
SUMAS IGUALES				\$ 56,918.15	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 76
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

66,833.35

BANCO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.).

BANORTE

No. CHEQUE

11662

124887099

11662

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RESUMIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100	100300	Sueldo por pagar		6833	
3000	100300	Banorte			6833.35
SUMAS IGUALES				6833	35

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO
BANORTE

No. CHEQUE

11663

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

2.040.73

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL CUARENTA PESOS 73/100 M.N.)

124887099

11663

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	40003200	Sueldos por pagar			2040 ⁷³	
3000	1000300	Banorte				2040 ⁷³
SUMAS IGUALES						2040 ⁷³

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11664

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

4,598.24

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)

124887099

11664

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41001000200		Sueldo por pagar			4 598.24	
31001000303		Banorte				4 598.24
SUMAS IGUALES						4 598.24

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. M.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 80
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11665

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

5,710.04

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.)

124887099

11665

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000	800	Saldos por pagar		5710.04	
31000	1000	300	Banorte			5710.04
SUMAS IGUALES						5710.04

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	AUTORIZADO: W.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 81
----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11666

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

5,131.11

ALICIA RUIZ SOLIS

(CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.S.).

124887099

11666

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			5131.11	
31000	000300	Banorte				5131.11

SUMAS IGUALES

5131.11

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11667

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

3,021.38

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL VEINTIUN PESOS 38/100 M.N.).

124887099

11667

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar			3021 ³⁸	
31000	1000 300	Banorte				3021 ³⁸
SUMAS IGUALES						3021 ³⁸

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	AUTORIZADO: I.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 83
----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11669

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de diciembre de 2012

72,783.25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 MM.).

124887099

11669

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41800	9000600	MSS por Pagar			72 783 ²⁵	
31000	1000300	Banorte				72 783 ²⁵
SUMAS IGUALES						72 783 ²⁵

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 85
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11672

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

14 de diciembre de 2012

19,140.00

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

(DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11672

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL DE 3 COPIADORAS RICOH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
FACTURA No. GG430-12 DE FECHA 12-DIC.12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Idueq. Heredia
[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
280003203000		Arrend. Maq. y Eq. Oficina			\$ 19,140.	
310001000300		Banorte				\$ 19,140

SUMAS IGUALES

\$ 19,140.

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 104
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

TLA070013J19

BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 14 de diciembre de 2012

9,808.37

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 9,808.37

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 37/100 M.N.).

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 008 GUADALAJARA MATRIZ CTA 01000000000000000000

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

344 105106607 11400 17488 7099 00146 73

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 ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
310005000714		Luz Maria Sanchez Lomeli.			\$ 9,808.37	
310001000300		Banorte				\$ 9,808.37

SUMAS IGUALES

\$ 9,808.37

HECHO POR: J.G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 105
---------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11674

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de diciembre de 2012

9,025.37

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N.).

124887099

11674

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	500074	Luz Maria Sanchez Lomeli			\$ 9,025.37	
31000	100300	Banorte				\$ 9,025.37
SUMAS IGUALES						\$ 9,025.37

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO H.L.H.	AUXILIARES: L.C.L. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 106
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------