

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

2 de septiembre de 2013

8,071.28

BAHAGSISTEMAS, S.A. DE C.V.

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

124887099

12077

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16287 DE FECHA 22-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]
Jue [unclear] [unclear]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000	2106000	Acces. Uaf. y utiles Eq Com		8,071.28	
31000	1000300	Banque			8,071.28
SUMAS IGUALES				8,071.28	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 10

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

2-de septiembre de 2013

6,277.92

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

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

124887099

12078

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 16428 DE FECHA 29-AGOSTO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos A. SARA
[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000	2106000	Acces. Net y ut de Eq. Com		6,277.92	
31000	1000300	Banorte			6,277.92
SUMAS IGUALES				6,277.92	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. N.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 11
--	------------------------------	---	--	---------	------------------

2 de septiembre de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

[Handwritten signature]

124887099

12079

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JESUS GARCIA NO. 2427, PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003201000		Arrend. Edificios		209,403.11	
410002000200		1se Rentas			18,051.89
310001000300		Canote			191,351.12
SUMAS IGUALES				209,403.11	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 12

G.E.L. L.C.P. L.H.Q.R. MGDO. A.E.E. L.C.P. L.H.S.L.

03 de septiembre de 2013

35,499.36

ALFONSO DE ALBA PADILLA

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

124887099

12080

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alfonso de Alba P
ALFONSO DE ALBA PADILLA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000	1000200	Sueldos por pagar		35,499.36	
310000	1000800	Banorte			35499.36
SUMAS IGUALES				35,499.36	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No. 13
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

03 de septiembre de 2013

14,439.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

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

124887099

12081

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA DEL 23 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3101000	Servicio Postal		14,439.-	
31000	1000300	Banorte			14,439.-
SUMAS IGUALES				14,439.-	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.C.D.O. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: 14 POLIZA No. 14

04 de septiembre de 2013

7,979.33

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

12082

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de Oficina		626.40	
	2102	Material de Limpieza		351.90	
	2106	Acces. Mat. y ot. Eq. Comp		354.03	
	2201	Aliment. Serv. Pub.		3,657.99	
	2302	Refacc. Acces. y Herr. Men.		66.01	
230003507000		Serv. Lav. Limp. Hig. y Fun.		2,726.00	
	3701	Pasajes		197.00	
310001000300		Banorte			7,979.33

SUMAS IGUALES

7,979.33

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

05 de septiembre de 2013

7,673.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12083

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
23000	3800000	Gastos de Representación		7,673.-	
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 16

09 de septiembre de 2013

9,340.32

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

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

124887099

12084

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos A. Lopez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	2106000	Acces. Mat. y ut. Ga. Com		9,340.32	
31000	1000300	Bonofe			9,340.32
SUMAS IGUALES				9,340.32	

HECHO POR: <i>E.L.A.</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.D.O. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No. 23
---------------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------

12 de septiembre de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

12085

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Dscar Arturo Del C.V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. - Targ. y Eq.		6,960.-	
31000	1000300	Banorte			6,960.-

SUMAS IGUALES

6,960.-

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12086

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
40001000200	1000200	Sueldos por pagar		60,400.36	
310001000300	1000300	banco			60,400.36
SUMAS IGUALES				60,400.36	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12088

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

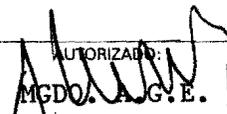

VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100004000200		Sueldo por pagar		23,299.03	
310001000300		Bancote			23,299.03

SUMAS IGUALES

23,299.03

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E.	AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 32
--	---	--	-------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12089

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
410004100200		Sueldos por Pagar		35,398.01	
310001000300		Porante			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 33
--	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12090

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos 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
31000	000300	Banorte			60,309.69
41000	4000	Sueldos pa pagar		60,309.69	
SUMAS IGUALES					60,309.69

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12091

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
410004000200		Sueldos por pagar		60,763.01	
310001000300		Banote			60,763.01

SUMAS IGUALES

60,763.01

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12092

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		2,217.38	
310001000300		Banote			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR: *A* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.G.D. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. *36*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

13.188.94

KARLA CAVERO TARACENA

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

124887099

12093

CONCEPTO DEL PAGO

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

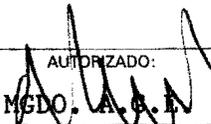
FIRMA CHEQUE RECIBIDO


KARLA CAVERO TARCENA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Sueldos por pagar		13,188.94	
310001000300		Banque			13,188.94

SUMAS IGUALES 13,188.94

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12094

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
410001000200		Sueldos pa pagar		3,316.41	
310001000300		Banco			3,316.41
SUMAS IGUALES				3,316.41	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12095

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Daniel Lozano Rosales
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar		4,962.39	
310001000000		Banorte			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.S.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
--	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12096

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000-1000000000		Sueldos por pagar		3,305.14	
31000-1000000000		Banorte			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	M.G.O. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		40

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

Ch. 12097

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000400200	400200	Sueldos por pagar		4,233.43	
310000100300	100300	Banorte			4,233.43

SUMAS IGUALES

4,233.43

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12098

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		20,553.53	
310001000300		Retenidos			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P.L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 42

11 de septiembre de 2013

13,070.78

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

12099

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de oficina		1,337.50	
	2102	Material de limpieza		283.17	
	2103	Material Didactico		706.54	
	2201	Aliment. p/serv. Pub.		3,561.63	
	2204	Utensilios p/aliment.		420.92	
	2302	Reface. Acc. y Herr. Men		499.19	
	240	Mat. de construcción		1,033.83	
23000	3501000	Mto. y Cons. eq. ofna		1,624.-	
	3701	Pasajes		124.-	
	3801	Gtas de Represent.		3,480.-	
31000	1000300	Banorte			13,070.78
SUMAS IGUALES				13,070.78	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 43
--	------------------------------	---	--	---------	------------------

2107

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de septiembre de 2013

4,703.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12100

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	300300	Gastos de Representación		4,703.-	
31000	0000300	Bemorte			4,703.-

SUMAS IGUALES

4,703.-

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de septiembre de 2013

72,938.95

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

124887099

12101

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000000000000000000		Luces por pagar		72,938.95	
31000	1000300	Banorte			72,938.95
SUMAS IGUALES				72,938.95	

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

CP 1013-C pcforni

Institución de Banco Banorte
Grupo Financiero BANORTE
Guadalajara Jalisco

18 de septiembre de 2013

26,026.60

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

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

124887099

12102

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado Rg022

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	2203000	Arrend. Maq. y Equipo		26026.60	
31000	1000300	Banorte			26026.60

SUMAS IGUALES

26026.60

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

18 de septiembre de 2013

4,814.00

JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS

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

124887099

12103

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3501000	Hto. y Conserv. Mob y eq. Ofra.		4,814.-	
31000	1000300	Banorte			4,814.00
SUMAS IGUALES				4,814.00	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de septiembre de 2013

4,748.36

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

12104

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000210000		Mat. de Oficina		2,477.87	
	2201	Aliment. Serv. Páb.		905.49	
2300037010000		Pasajes		44.=-	
	3808	Costas de Representación		1,321.=-	
31000	1000800	Banorte			4,748.36
SUMAS IGUALES				4,748.36	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MODO. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 69

2101

FLA 709/110

L CHEQUE

13

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 19 de septiembre de 2013 \$ 108,556.13

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ALEJANDRO ARECHIGA DAVALOS MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. No. CUENTA 124887099

FIRMA

No. CUENTA 124887099 CHEQUE 12105

232505106607230001248870990012105

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS LABORALES CORRESPONDIENTES.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ALEJANDRO ARECHIGA DAVALOS.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				108,556.13	
310001000000		Banorte			108,556.13
SUMAS IGUALES				108,556.13	

CANCELADO

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. D.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 70
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

58982010

19 de septiembre de 2013

108,556.13

AGD CONSULTORES, S.C.

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

124887099

12106

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				108,556.13	
31000	1000300	Banorte			108,556.13

SUMAS IGUALES

108,556.13

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MDDO. A.C.E.	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 71
----------------------	---	-----------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA870913J18

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 19 de septiembre de 2013 \$ 5,638.42

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PLASENCIA AUTOS PONSECA MAZUCV

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)

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

CANCELADO

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12107

FIRMA

0145151066072340012488709990012107

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE AUTO CHEVY MONZA 2010

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.

L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

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

72

CP 1013/C pform

PARA ABONO EN CUENTA EL BENEFICIARIO

CHEQUE

58981995

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 20 de septiembre de 2011 \$ 5,638.42

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV** MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)

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

SUC 0188 001 L. C. P. L. M. S. L. CTA 0124

887099 No. CHEQUE 12108

FIRMA

90546510660723600121088870990012108

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE AUTO CHEVY MONZA 2010

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.A.G.

L.M.G.R.

MGDO, A.G.E.

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

73

TLA970613J18
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 23 de septiembre de 2013 \$ 147.925.15 5

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGD CONSULTORES S. S. C.

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.).) M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
C. 01 148709-9

CANCELADA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12109

FIRMA

896305106607230001248870990012109

CONCEPTO DEL PAGO

HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS LABORALES
CORRESPONDIENTES DE JULIO A 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
CANCELADA					
			SUMAS IGUALES		

SUMAS IGUALES

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12110

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
110004000700		Sueldos por pagar		60,400.36	
310001000300		Bancos			60,400.36

SUMAS IGUALES

60,400.36

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

82

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12111

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Sueldos por pagar.		59,947.04	
3100	00300	Banco.			59,947.04

SUMAS IGUALES

59,947.04

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 83
---	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------

TLA07081-010

L CHEQUE

3

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 23 de septiembre 2013 \$ 23,299.03

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

MONEDA NACIONAL

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

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

SEÑOR VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

552205106607230001148870990012112

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41001000200		debe por pagar		23,299.03	
31001000000		Banorte			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

CANCELADO

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CH. 12113

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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		35,398.01	
310001000300		Barroto			35,398.01
SUMAS IGUALES				35,398.01	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.C.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: 85 POLIZA No. 85

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12114

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000100000000000000		Sueldos por pagar		60,309.69	
31000700000000000000		Barro			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. *86*
G.E.L. L.C.P. L.M.E.R. MGDO. A.C.E. L.C.P. L.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12115

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

al 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
416004000200		Sueldos por pagar		60,763.01	
316001000300		Banque			60,763.01

SUMAS IGUALES

60,763.01

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. *87*
G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.B.G. L.C.P. L.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12116

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por Pagar		2,217.38	
310001000300		Banarte			2,217.38

SUMAS IGUALES

2,217.38

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.D.Q. A.G.E.

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

88

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12117

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
410008400200		Sueldos por pagar		3,316.41	
31000100000		Bank			3,316.41

SUMAS IGUALES

3,316.41

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12118

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Daniel 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
41001000200		Sueldo por pagar		4,962.39	
30001000300		Banco			4,962.39

SUMAS IGUALES

4,962.39

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 90
--	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

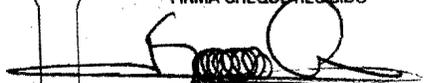
124887099

12119

CONCEPTO DEL PAGO

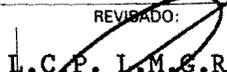
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9100040002000		Sueldos por pagar		3,305.14	
3000100300		Banco			3,305.14
SUMAS IGUALES				3,305.14	

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO:  AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. 91

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12120

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100000000		Sueldos por pagar		4,233.43	
3100000000		Banco			4,233.43
SUMAS IGUALES				4,233.43	

SUMAS IGUALES

4,233.43

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

92

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12121

CONCEPTO DEL PAGO

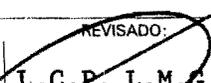
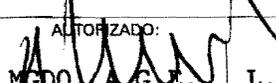
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Modificado sueldos por pagar		20,553.53	
310001000300		Barco			20,553.53
SUMAS IGUALES				20,553.53	

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO:  AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. 43

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

CP 1013-C **pcfarm**

70012/19

BANORTE

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 23 de septiembre de 2013 \$ 3,233.84

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PLASENCIA AUTOS JARVIS, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC 0100 CREDITO OPERACIONES CTA 0124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12122

FIRMA

445905106607230001248870990012122

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	MONEDA	PARCIAL	DEBE	HABER
3100100300					
			SUMAS IGUALES		

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

23 de septiembre de 2013

3,233.84

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

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

124887099

12123

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310006000104		Seguro autos		3,233.84	
310001000300		Reservante			3,233.84

SUMAS IGUALES

3,233.84

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 95
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

23 de septiembre de 2013

3,233.84

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

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

124887099

12124

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310006000108		Seguro Autos		3,233.84	
310001000300		Banorte			3,233.84

SUMAS IGUALES

3,233.84

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.C.R. NGDO. A.C.B.	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.I.	DIARIO:	POLIZA No. 06
----------------------	---	-----------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12125

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000300		Sueldos por pagar		23,299.03	
310001600300		Donante			23,299.03
SUMAS IGUALES				23,299.03	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

97

24 de septiembre de 2013

7,495.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

123887099

12126

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		79.-	
	2102	Material de Limpieza		291.44	
	2201	Aliment. Serv. Pub.		2805.95	
	2204	Utensilios plaliment.		154.48	
	2302			481.13	
23000	3501000	Mtto y Cons. Mob. y Eq.		1,450.-	
	3503	Mtto. y Cons. Eq. Transp.		120.-	
	3701	Pasajes		48.-	
	3803	Gtas. Representación		1,975.-	
31000	1000300	Banorte			7,495.-

SUMAS IGUALES

7,495.-

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 107
--	------------------------------	--	--	---------	-------------------

24 de septiembre de 2013

5,243.20

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

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

124887099

12127

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Sumo Carlos H. Saad

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

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

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 108

24 de septiembre de 2013

6,262.84

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

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

124887099

12128

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000206000		Part. y ut Imp. y Rep.		6,262.84	
310001000300		Caavorte			6,262.84

SUMAS IGUALES

6,262.84

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 109

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12129

CONCEPTO DEL PAGO

ESTÍMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Est. Serv. P.		6,286.56	
31000	000300	Banorte			6,286.56

SUMAS IGUALES

6,286.56

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

111

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

11,603.64

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12130

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

H.R. Torres

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
410007000203		Est. Serv. P.		11,603.64	
310001000300		Barrote			11,603.64
SUMAS IGUALES				11,603.64	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

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

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

112

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

10,948.01

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12131

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Daniel Lozano Rosales
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Estim. Serv. Po.		10,948.01	
310001000300		Reserva			10,948.01

SUMAS IGUALES

10,948.01

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 113

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12132

CONCEPTO DEL PAGO

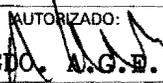
ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	1000203	Est. Serv. P.		6,286.56	
31000	000300	Barrote			6,286.56
SUMAS IGUALES				6,286.56	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO:  AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 114

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

6,286.56

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

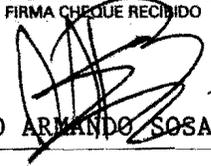
124887099

12133

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

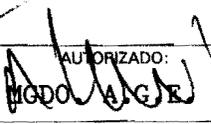
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000203		Estimulo . Serv. P.		6,286.56	
310001000300		Barro de			6,286.56
SUMAS IGUALES				6,286.56	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  M.G.D. A.G.R. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 115

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2013

19,886.04

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12134

CONCEPTO DEL PAGO

ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000203		Gov. Serv. P.		19,886.04	
310001000800		Banorte			19,886.04
SUMAS IGUALES				19,886.04	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

116

Póliza de Cheque

30 de septiembre de 2013

COPIA DEL CHEQUE

1,796.66

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

124887099

12135

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

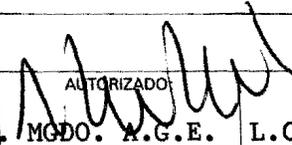
Administración Incapacidad Fanny

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

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

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MODO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 120

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

2,095.52

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

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

124887099

12136

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

2^o Sala Mtro Bertia

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Est. Serv. Pub.		2,095.52	
310001000300		Garante			2,095.52
				SUMAS IGUALES	2,095.52

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

750.89

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

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

124887099

12137

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

Suplento
3° Sala Lic. Base 14/03

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4110004000	203	Est. Serv. P.		750.89	
310001000300		Banorte			750.89

SUMAS IGUALES

750.89

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. N.C.D. A.G.E.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 22
--	--	--	-------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

1,170.00

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

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

124887099

12138

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

4^{ta} Sala Incapacidad Materna

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

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

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

SUMAS IGUALES

1,170

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: [Blank] POLIZA No. 123

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

3,143.28

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.).

124887099

12139

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

6000 Cubriendo concepto de incentivo

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Est. Serv. P.		3,143.28	
310001000300		Barrota			3,143.28
SUMAS IGUALES				3,143.28	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 174

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

1,047.76

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

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

124887099

12140

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

6^{ta} categoría de la Ley de la Función Pública

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Elba Nalleli

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000203	Est. Serv. P.		1,047.76	
32000000300		Banorte			1,047.76
SUMAS IGUALES				1,047.76	

SUMAS IGUALES

1,047.76

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.C.R. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 125
--	------------------------------	--	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

22,371.79

ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS

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

128887099

12141

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS

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

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

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.C.D. A.C.E. AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 126

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

30 de septiembre de 2013

2,095.52

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

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

124887099

12142

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2013.

FIRMA CHEQUE BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000703	Estimulo del servidor P.		2,095.52	
31000	31000320	Banco			2,095.52

SUMAS IGUALES

2,095.52

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.G.D.O. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 127