

01 de noviembre de 2013

8,839.44

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.).

124887099

12215

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
220002	106000	Acces. Mat. Eq. Comp		177.01	
	2201	Aliment. Servi. Pub.		31060.48	
	2302	Refacc. Acces. y Herram.		214.96	
	2401	Materiales de Construcc.		875.00	
	2402	Estructuras y manufact		300.00	
	2404	Material Electrico		80.00	
230003	48000	Otras Imptas. y Dichas.		390.00	
	3501	Mtto. y Cons. Mob y Eq. Ofi		1,044.00	
	3701	Pasajes		32.00	
	3803	Gtas. Representación		461.99	
	3504	Mtto. y Cons. Instalaciones		2,204.00	
31000	0003000	Banorte			8,839.44
SUMAS IGUALES				8,839.44	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

4 de Noviembre de 2013

8,093.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12216

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
230003803000		Costas de Representación		8,093.-	
310001000300		Banorte			8,093.-

SUMAS IGUALES

8,093.-

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

CP 1013-C **pcform**

Adena original del complemento de...

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de noviembre de 2013

1,926.76

COMINSA INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.

(MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.).

128887099

12217

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 2514 DE FECHA 01-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alejandro Gonzalez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000202000	22000202000	Material de limpieza		1,926.76	
310001000300	310001000300	Banorte			1,926.76
SUMAS IGUALES				1,926.76	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. D.N.S.L. DIARIO: POLIZA No. 12

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de noviembre de 2013

9,187.20

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

(NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

124887099

12218

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 17455 DE FECHA 01-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos A. Jara
11/11/13

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Acces. Mat. y Ut. Imp.		9,187.20	
310001000300		Banorte			9,187.20

SUMAS IGUALES

9,187.20

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.

13

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de Noviembre de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

12219

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE UNA COPIADORA MARCA -
TOSHIBA 600 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
FACTURA No. 1594 DE FECHA 01-NOV-13 (EN EL PRIMER PISO).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fernando Lodozua

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
33000320000		Arrend. eq. Ofna		6,960.-	
31000100000		Manorte			6,960.-

SUMAS IGUALES

6,960.-

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. 14
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

TLA-0613J19

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 11 de noviembre de 2013 \$ 36,185.38

38

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

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. SU 0158 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709-0

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12220

555805106607234001248870990012220

CONCEPTO DEL PAGO

ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO - DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
			SUMAS IGUALES		

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

58981933

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

11 de noviembre de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

12221

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA No. 2427,-
PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013. FACTURAS 331 01-NOV-13, 332 y 333 02-NOV-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

P.P. Napier 19/11/13

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Arrenda de Edificios		209,403.11	
41000	2000200	ISA Rentas			18,051.99
31000	1000300	Bovorte			191,351.12

SUMAS IGUALES

209,403.11

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12222

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
11000	4000	200 Sueldos por pagar		60,400.36	
31000	000300	Bancos			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. 18
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

124887099

12223

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		59,947.04	
31000	000200	Deporte			59,947.04

SUMAS IGUALES

59,947.04

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. 19
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTASYNUEVE PESOS 03/100 M.N.).

124887099

12224

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE NOVIEMBRE 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
41000	000300	Sueldos por pagar		23,299.03	
31000	1000300	Banrite.			23,299.03

SUMAS IGUALES

23,299.03

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.F.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 20
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

35,398.01

MGDO., ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12225

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41000000000000000000		Sueldos por pagar		35,398.01	
31000000000000000000		Banque			35,398.01

SUMAS IGUALES

35,398.01

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 21

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12226

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
410001000000	000000	Sueldos por pagar		60,309.69	
5100100000	000000	Bancos			60,309.69
SUMAS IGUALES				60,309.69	

HECHO POR: <i>SA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> 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. 22
-----------------------------------	--	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2012

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12227

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Al Barba
10

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		60,763.01	
810000000000		Barba			60,763.01
SUMAS IGUALES				60,763.01	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *Al Barba* MGDO. A.S.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 23

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12278

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41004000200		Sueldos por Pagar		2,217.38	
310001000300		Banco Itz			2,217.38
SUMAS IGUALES				2,217.38	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.H.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 24

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12229

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		3,316.41	
31000	31000300				3,316.41

SUMAS IGUALES

3,316.41

HECHO POR: *[Firma]* G.E.L. REVISADO: *[Firma]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Firma]* M.D.O. A.G.F. AUXILIARES: *[Firma]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 25

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

134887099

12230

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
410081000300		Sueldo por pagar		4,962.39	
310001000300		Banorte			4,962.39
SUMAS IGUALES				4,962.39	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.R. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 26

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12231

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar		3,305.14	
310001000200		Banco			3,305.14

SUMAS IGUALES

3,305.14

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD	AUTORIZADO: A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 27
----------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12232

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41000400000		Sueldo pa pagar		4,233.43	
310001000300		Banorte			4,233.43
SUMAS IGUALES				4,233.43	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. 28

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12233

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


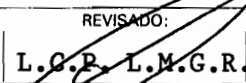


OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200	4000200	Sueldos Per pagar		20,553.53	
310001000300	000300	Bancaria			20,553.53

SUMAS IGUALES

20,553.53

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  MODO. A.G.F. L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 29
---	--	---	-------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de noviembre de 2013

5,819.17

MYRNA LETICIA PRAT ENRIQUEZ

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.).

124887099

12235

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUERECIBIDO

[Signature]
MYRNA LETICIA PRAT ENRIQUEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
110004000200		Sueldos por pagar		5,819.17	
3000000000		Por ende			5,819.17
SUMAS IGUALES				5,819.17	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 31
---	---	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de noviembre de 2013

11,806.77

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 77/100 M.N.).

11,001.77

124887099

12234

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		1,337.50 ✓	
	2102	Material de Limpieza		558.92 ✓	
	2201	Aliment. Servi. Pub.		3,051.09	
	2204	Atenciones p/aliment.		288.53	
	2302	Ref.Aces. y Herramientas		758.73	
23000	3503000	Mtto. Maq. y Eq. Transp.		2,700.00	
	3701	Pasajes		357.-	
	3803	Costos de Representación		1,195.00	
31000	5000711	Luz Ma. Sanchez		805.-	
31000	1000300	Banorte			11,806.77
SUMAS IGUALES				11,806.77	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 30

G.E.L.

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

MDO. A.G.E.

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

CP 1013-C **pcform**

11,001.77
101

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

15 de noviembre de 2013

9,233.60

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

(NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12236

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURAS No. 17521 y 17522 DE FECHA 06-Nov-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Acces. Util y eq-camp.		9,233.60	
310001000300		Reservante			9,233.60

SUMAS IGUALES

9,233.60

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

15 de noviembre de 2013

1,276.00

COMINSA INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.

(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12237

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 2546 DE FECHA 11-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alejandro Gonzalez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
21000	2102000	Material de limpieza		1,276.-	
3000	1000300	Banorte			1,276.-
SUMAS IGUALES				1,276.-	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MODO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 34

15 de noviembre de 2013

71,794.70

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.).

124887099

12238

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
41000		IMSS por pagar		71,794.70	
31000	1000300	Muorte			71,794.70

SUMAS IGUALES

71,794.70

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 35

15 de noviembre de 2013

10,627.50

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12239

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		2,908.78	
	2201	Aliment. Serv. Pùb.		1,499.49	
	2302			55.78	
23000	3103000	Servicio telefónico		1,271.00	
	3501	Mto. Mob y Eq. Ofna.		4,802.40	
	3701	Pasajes		90.00	
31000	5000710	Luz Ma. Sanchez		0.00	
31000	1000300	Salvante			10,627.50

SUMAS IGUALES

10,627.50

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

[Signature]

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de noviembre de 2013

7,551.60

TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.

(SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12240

CONCEPTO DEL PAGO

POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL CONMUTADOR.
FACTURA No. 2880 DE FECHA 11-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003501000		Hd. y Cons. Mob y Eq Ofna		7,551.60	
310001000300		Mantenimiento			7,551.60

SUMAS IGUALES

7,551.60

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

22 de noviembre de 2013

10,092.69

AGD CONSULTORES, S.C.

(DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.)

128887099

12241

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ASESORIA JURIDICA, LABORAL, Y REPRESENTACION - DEL TRIBUNAL EN CONFLICTOS. FACTURA No. 359 DE FECHA 15-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3301000	Serv. Asesoría, Informe, Est.		18,092.69	
31000	1000300	Reservate			18,092.69

SUMAS IGUALES

18,092.69

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. A.C.E.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

55

Póliza de Cheque

PARA ABONAR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

22 de noviembre de 2013

28,198.16

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

(VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.).

124887099

12242

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH,
FACTURAS Nos. 65460 y 65461 DE FECHA 12-NOVIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3005000	Arrend. Maq. y eq. Ofici		28,198.16	
31000	1000300	Reservate			28,198.16
SUMAS IGUALES				28,198.16	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. I.H.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.G.D. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 56

CP 1013-C *pcform*

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

22 de noviembre de 2013

696.00

COMINSA INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

128887099

12243

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 2569 DE FECHA 16-NOVIEMBRE_13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alejandro Gonzalez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de Limpieza		696.-	
310001000300		Muermorte			696.-
SUMAS IGUALES				692.-	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: I.C.P.J.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P.J.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12247

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE NOVIEMBRE 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
411000	41000200	Sueldos por pagar		35,398.01	
01200	000300	Bancos			35,398.01

SUMAS IGUALES

35,398.01

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> 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. 69
--	--	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12246

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
410001000200		Sueldos por pagar		23,299.03	
30001000300		Bancos			23,299.03

SUMAS IGUALES

23,299.03

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12245

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41000	4000700	Sueldos por pagar		59,947.04	
51000	1000300	Banque			59,947.04

SUMAS IGUALES

59,947.04

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.R. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 67

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12244

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41000	400200	Sueldos por pagar		60,400.36	
31000	000300	Banca			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. 66

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12248

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		60,309.69	
30000000300		Bonorte			60,309.69

SUMAS IGUALES

60,309.69

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. | REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. M.C.D.O. A.G.E. | AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. 70

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12249

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
41000400020		Saldos por pagar		60,763.01	
310001000300		Banorte			60,763.01

SUMAS IGUALES

60,763.01

HECHO POR: <i>GM</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> 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. 71
-----------------------------------	--	---	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12250

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE NOVIEMBRE 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
11200	1000200	Sueldo por pagar		2,217.38	
31200	1000300	Banco			2,217.38

SUMAS IGUALES

2,217.38

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

72

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12251

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

J. M. B.
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
41000400300		Duollos pa pagar		3,316.41	
31000 41000400300		Banrite			3,316.41

SUMAS IGUALES

3,316.41

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

73

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12252

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
411000	4000200	Sueldos por pagar		4,962.39	
31000	3000500	Banofe			4,962.39

SUMAS IGUALES

4,962.39

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

74

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12253

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
110002000200	000200	Sueldos Por Pagar		3,305.14	
310002000300	000300	Banco			3,305.14

SUMAS IGUALES

3,305.14

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

75

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12254

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE NOVIEMBRE 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
41000	4000000	Sueldos por pagar		4,233.43	
31000	1000000	Banorte			4,233.13
SUMAS IGUALES				4,233.13	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

76

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de noviembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12255

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE NOVIEMBRE 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
110004000200		Sueldos por pagar		20,553.53	
310001000300		Bancas			20,553.53

SUMAS IGUALES

20,553.53

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P.

L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.V

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

77

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

27 de noviembre de 2013

18,092.69

AGD CONSULTORES, S.C.

(DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.).

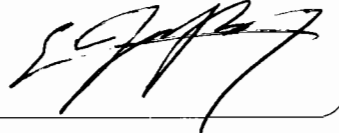
124887099

12256

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ASESORIA JURIDICA LABORAL Y REPRESENTACION DEL TRIBUNAL, EN CONFLICTOS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3301000	Serv. Asesoria Inform y Estr		18,092.69	
31000	1000300	Banorte.			18,092.69
SUMAS IGUALES				18,092.69	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.P.

AUTORIZADO:

L.M.C.R.

AUXILIARES:

MGDO.

A.G.E.

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

DIARIO:

POLIZA No.

78

TLA070013

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 27 de noviembre de 2013

\$ 6,929.19

L CHEQUE

.19

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

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.).

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

No. CUENTA 124887099

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12257

45045106607231001248870990012257

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
		CANCELADO			
SUMAS IGUALES					

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.

79

77965737

321958

27 de noviembre de 2013

6,929.19

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.).

124887099

12258

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		939.30	
	2102	Material de Limpieza		680.62	
	2201	Alimentos Servi Pub.		2,086.51	
	2204	Utensilios pl aliment-		60.16	
	2503	Medicinas y product farm.		78.00	
23000	3102000	Fletes y manobras		290.00	
	3501	Alta y Cons. G. Ofiq.		2,737.60	
	3701	Pasajes		57.00	
01000	1000000	Reserva			6,929.19
SUMAS IGUALES				6,929.19	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

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

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

33

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

27 de noviembre de 2013

1,021.67

COMINSA INSTITUCIONALES S.A. DE C.V.

(MIL VEINTIUN PESOS 68/100 M.N.).

124887099

12259

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y JABON LIQUIDOPARA MANOS.
FACTURA No. 2601 DE FECHA 27-NOV-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alfonso Gonzalez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000210200		Material de limpieza		1,021.67	
31000100300		Banca			1,021.67
SUMAS IGUALES					

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

TLA970613J19

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de Noviembre de 2013 \$ 10,477.61

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LETICIA ESCOBEDO LANDIN

MONEDA NACIONAL

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.

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

SUC 0188 GDL LOPEZ MATEOS
CTA 012488700

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

013645106607234001248870990012260

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO 50% de AGUILNALDO

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
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

A.M.S.A.

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

MGDO. A.G.E

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

87

CP 1013-C **pcform**

77965722

321958

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 4,511.19

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 19/100 M.N.)

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

CANCELADO

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

89545106607230001248870990012262

CONCEPTO DEL PAGO

50 % DE AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANDRA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G. 8/

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

MGDO. A.G.E

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

EC

CP 1013-C **pcform**

TLA870619J19

321958 77965707

. CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 157,037.38

.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

M.N.)

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

CALLE DEL LOPEZ MATEOS CP 01488709-9

FIRMA

No. CUENTA 24887099 No. CHEQUE 12263

7864:510660723:00124887099:0012263

CONCEPTO DEL PAGO

50% de aguinaldo

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
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.S.

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

MGDO. A.G.E.

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

70

CP 1013 C pform

TLA870013J10

BANORTE

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre de 2013

\$ 157,037.38

8

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

MONEDA NACIONAL

N.)

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

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

SUBSIDIARIO DE LA CAJA DE AHORAJOS Y CREDITOS DE GUADALAJARA, S.A. DE CV. CTA. 018 7099-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12264

FIRMA

67021510660723000124887099#0012264

CONCEPTO DEL PAGO

50% DE AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.G.S.

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

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

91

CP 1043-C pcforn

CANCELADA

321958 77965702

TLA970613J19

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre de 2013

\$ 169,495.72

CHEQUE

321958 77965692

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

MONEDA NACIONAL

(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 72/100

/100

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

SUC 0168 GUADALAJARA, JALISCO CTA 0124887099

FIRMA

C/C 124887099 No. CHEQUE 12266

452205106607231001248870990012266

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

50% DE AGUINALDO

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
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: C.G.S.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 93
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013 C **pcform**

TLA070013J10

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre de 2013

\$ 157,037.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N)

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

SUBSCRIBIÓ EN PRESENCIA DE

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12267

343205106607234991248870990012267

77965687

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

50 % DE AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.C.P.

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

MGDO. A.G.E.

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

94

CP 1013C **pcform**

TLA870813J19

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre de 2011 \$ 18,246.70

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)

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

SUC 088 GUADALAJARA, JALISCO. CTA 0148870

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12269

025305106607230001248870990012269

77965677

CANCELADA

CONCEPTO DEL PAGO

50 % DE AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.O.

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

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

96

CP 1019-C pform

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 29 de noviembre de 2013

\$ 49,715.14

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 14/100M.N)

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

SUC. MERCANTIL DE GUADALAJARA
C. 124887099

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12271

890965106607231001248870990012271

CONCEPTO DEL PAGO

50% de aguinaldo

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

SUMAS IGUALES

HECHO POR: C.G.S.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO, A.G.E	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 93
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

77965667

CANCELADO

TLA72073J19

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 28 de Noviembre de 2013

\$ 157,037.38

L CHEQUE

77965662

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAGDO. ALBERTO GARCIA GOMEZ

MONEDA NACIONAL

.38

(CINTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRECE Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

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

9000188 GARCIA GOMEZ ALBERTO GARCIA GOMEZ CLAVE 1888738

FIRMA

1.)

No. CUENTA

No. CHEQUE

7819151066072312488709990012272

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

COPIA No. 99

TLA470613J19

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de Noviembre de 2013

\$ 157,037.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA SEVEN TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. C.P. 44100-9

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12273

672945106607230001248870990012273

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

50 % DE AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: C.G.S.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO, A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. .L.M S.L.	DIARIO:	POIIZA No. 100
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------	-------------------

TLA92713J19

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre 2013

\$ 5,047.58

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESCOBEDO LANDIN LETICIA

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC 0198 DEL NORTE
CTA 0124887099

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12274

56399510660723100124887099#0012274

CONCEPTO DEL PAGO

Cancelado

Pago Segunda Parte Prima Vacacional 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ESCOBEDO LANDIN LETICIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.S.G.

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

MGDO, A.G.E.

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

101

TLA070813J10

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre 2013

\$ 5,047.58

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LETICIA ESCOBEDO PANDINI

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 3/100 M.N.)

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

CANCELADO

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12275 FIRMA

45490510660723700124887099-0012275

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: C.S.C. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 102

TLA970813J19

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 29 de noviembre 2011

\$ 8,988.75

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE LA ROSA TORRES

MONEDA NACIONAL

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

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

SUCURSAL GUADALAJARA LOPEZ MATEOS CTA 12488709-9

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12276

34594510660723400124887099#0012276

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

hector de la rosa torres

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.S.

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

MGDO. A.G.E.

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

103

CP 1013-C pcforn

CANCELADO

32198 77965642

TLA970813J19

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de Noviembre 2011

\$ 66,101.40

PÁGUESE ESTE CHEQUE MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

MONEDA NACIONAL

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

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

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12277

136 145 106607 234001 24887099 001 2277

CANCELADA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON
HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: C.G.S. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA N.º 104

TLA970613J10

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre

\$ 66,101.40

PÁGUESE ESTE CHEQUE MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

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

CUENTA 124887099
CTA 124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12278

FIRMA

0208151066072300124887099#0012278

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

MGDO. LAURENTINO
LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

C.C.S.

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

MGDO. A.G.E.

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

COPIA No. 105

TLA870813J19

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA: 29 de noviembre 2013

\$ 66,101.40

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

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. D. LOPEZ MEXICO
C.A. 248 709 - 9

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12279

911715106607230001248870990012279

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR MANUEL
LEON FIGUEROA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.S.

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

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

106

TLA970813J19

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de Noviembre 2013

\$ 71,333.90

PÁGUESE ESTE CHEQUE MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C 198 DEL LOPEZ MATEOS INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12280

FIRMA

89270510660723100124887099#0012280

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2013

MGDO. ARMANDO GARCIA
ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.S.

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

MGDO. A.G.E.

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

107

CP 1013-C pcforn

TLA879913J19

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA:

20 de noviembre 01

8,487.30

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 307100 MSN)

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

SUC 0188 GDL LÓPEZ MATEOS
CTA 012488799 - 9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

783745106607231001248870990012281

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEXIS DANIEL

LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

C.S.S.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

108

CP 1013-C **pcform**

77965617

CANCELADO

TLA870013J19

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de noviembre 2013

\$ 66,101.42

11.42

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS/100 M.N.)

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

SUBSIDIARIO DE CAMPOS GONZALEZ MATEOS S.A. DE CV. CTA. 124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12282

FIRMA

67475510660723500124887099#0012282

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.S.

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

109

CP 1013-C **pcform**

77965612

CANCELADO

TLA070013J10

L CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de NOV

\$ 5,047.57

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA GONZALEZ AN

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 57.00 M.N.)

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

SUC 0168 CTA 012

FIRMA

124887099 No. CHEQUE 12283

56970510660723100021870990012283

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

silvia gonzalez angulo

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: C.G.S.

REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.

AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.

AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No. 110

CP 1013-C pcforn

TLA970013J10

EL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 29 de Julio de 2013

\$ 21,026.04

PÁGUESE ESTE CHEQUE OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

MONEDA NACIONAL

(VEINTE UN MIL VEINTIUN MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO M.N.)

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

SUC 012 MATEOS

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12284

45670510660723001248870990012284

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

oscar constantino

gutierrez ramirez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: C.G.S.

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 29 de noviembre 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 66,101.42

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)

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

SUC 0166 GRUPO FINANCIERO BANORTE
CTA 0124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12285

FIRMA

34095510660723001248870990012285

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA
GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

C.G.S.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. A.G.E.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

112