

02 de diciembre de 2013

5,878.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.M)

124887099

12286

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE FINANZAS

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 |
|----------------------|------------|-----------------------|---------|--------------------|----------|
| 230003803000 | | Gto de Representacion | | 5,878.00 | |
| 31000000300 | | Porche | | | 5,878.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | \$ 5,878.00 | |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.C.E.

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

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

1

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de diciembre de 2013

18,092.69

AGD CONSULTORES, S.C.

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

124887099

12287

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL Y REPRESENTACION DEL TRIBUNAL EN CONFLICTOS LABORALES, CORRESPONDIENTE - DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013. FACT. No. 372 04-12-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|------------------------------|---------|------------------|-----------|
| 23000 | 330100 | Serv. Asesoría Infom. y Est. | | 18,092.69 | |
| 31000 | 1000300 | | | | 18,092.69 |
| SUMAS IGUALES | | | | 18,092.69 | |

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

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

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

14

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de diciembre de 2013

18,092.69

AGD CONSULTORES, S.C.

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

124887099

12288

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL Y REPRESENTACION DEL TRIBUNAL EN CONFLICTOS LABORALES, CORRESPONDIENTE - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA No. 374 13-12-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 23000 | 880100 | Serv. Asesoría Infom. y Est. | | 18,092.69 | |
| 31000 | 100200 | Banorte | | | 18,092.69 |
| SUMAS IGUALES | | | | 18,092.69 | |

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.

15

05 de diciembre de 2013

9,550.70

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.).

124887099

12289

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 |
|----------------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------|
| 220002201000 | | Aliment. Serv. Públicos | | 5,167.50 | |
| 230003103 | | Servicio telefónico | | 1,565.- | |
| | 3803 | Costo de Representación | | 620.- | |
| 320005100100 | | Mobiliarío | | 2,198.20 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 9,550.70 |
| SUMAS IGUALES | | | | 9,550.70 | |

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

05 de diciembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12290

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410004000200 | | Sueldos por pagar | | 60,400.36 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 60,400.36 |

SUMAS IGUALES

60,400.36

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 108

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

05 de diciembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12291

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 40000200 | Sueldos por pagar | | 59,947.04 | |
| 3000 | 1000300 | Banorte | | | 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

05 de diciembre de 2013

23,299.03

M GDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12292

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|-------------------|---------|----------------------|------------------|
| 41000 | 41000200 | Sueldos por pagar | | 23,299.03 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 23,299.03 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 23,299.03 |

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. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 20

05 de diciembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12293

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 41000200 | Sueldos por pagar | | 35,398.01 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 35,398.01 |

SUMAS IGUALES

35,398.01

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.

21

05 de diciembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12294

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410001000200 | | Sueldos por pagar | | 60,309.69 | |
| 310001000300 | | Banco | | | 60,309.69 |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,309.69 | |

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: *L.C.P. L.M.G.R.* AUTORIZADO: *M.G.D.O. A.C.F.* AUXILIARES: *L.C.P. L.M.S.L.* DIARIO: *27* POLIZA No. *27*

05 de diciembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12295

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE DE 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 |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410004000200 | | Sueldos por pagar | | 60,763.01 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 60,763.01 |

SUMAS IGUALES

60,763.01

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

COPIA DEL CHEQUE

05 de diciembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12296

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 | | Bancos | | | 2,217.38 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,217.38 |

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: I.C.P. I.M.G.R. AUTORIZADO: M.GDO. A.C.E. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 24

05 de diciembre de 2013

3.316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12297

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

9413
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 | 1000300 | Bancavorte | | | 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. A.C.E.

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

25

05 de diciembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12298

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

na lozan
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 410004000200 | | Sueldos por pagar | | 4,962.39 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 4,962.39 |

SUMAS IGUALES

4,962.39

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGD. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 26

05 de diciembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12299

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 | 41000200 | Sueldos por pagar | | 3,305.14 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 3,305.14 |

SUMAS IGUALES

3,305.14

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. 277

05 de diciembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12300

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 | 4000200 | Sueldos por pagar | | 4,233.43 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 4,233.43 |
| SUMAS IGUALES | | | | 4,233.43 | |

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

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

05 de diciembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12301

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE DICIEMBRE 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 |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 41000200 | Sueldos por pagar | | 20,553.53 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 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.

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

29

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

05 de diciembre de 2013

5,311.64

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

(CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.).

124887099

12303

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 17860 DE FECHA 28-NOV-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|------------------|---------|----------|----------|
| 220002106000 | | Acces. Eq. Comp. | | 5,311.64 | |
| 310001000300 | | Devorte | | | 5,311.64 |
| SUMAS IGUALES | | | | 5,311.64 | |

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. **31**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

60,400.36

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12304

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 412004000000 | | Sueldo por pagar | | 60,400.36 | |
| 31000000300 | | Banco | | | 60,400.36 |

SUMAS IGUALES

60,400.36

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. *38*
G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. L.C.P. L.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

59,947.04

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12305

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410004000000 | | Cuentas por pagar | | 59,947.04 | |
| 310001000000 | | | | | 59,947.04 |

SUMAS IGUALES

59,947.04

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 33

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

23,299.03

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

12306

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


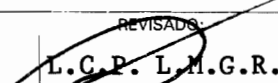
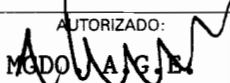
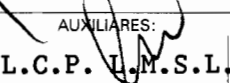

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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 | |
| 310001000300 | | Banco te | | | 23,299.03 |

SUMAS IGUALES

23,299.03

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

35,398.01

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12307

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 4000300 | Sueldos por pagar | | 35,398.01 | |
| 81000 | 4000300 | Banco | | | 35,398.01 |

SUMAS IGUALES

35,398.01

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

305

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

60,309.69

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

12308

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410004000200 | | Sueldos por pagar | | 60,309.69 | |
| 510007000300 | | Banote | | | 60,309.69 |

SUMAS IGUALES

60,309.69

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

60,763.01

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12309

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|----------------------|------------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 410001000000 | | Sueldos por pagar | | 60,763.01 | |
| 3100000000 | | Banorte | | | 60,763.01 |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,763.01 | |

HECHO POR: *CA* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* 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. **37**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

2,217.38

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12310

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 | | Banorte | | | 2,217.38 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,217.38 | |

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.O.R. MODO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 38

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

3,316.41

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124087099

12311

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

7/11/13
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 |
|--------------|------------|------------------|---------|----------|----------|
| 410001000000 | | Sueldos pa pagar | | 3,316.41 | |
| 310001000000 | | Banco | | | 3,316.41 |

SUMAS IGUALES

3,316.41

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. *89*
G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. NGDO. A.G.E. L.C.P. D.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

3,305.14

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12312

CONCEPTO DEL PAGO


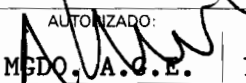
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

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 |
|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 41000400200 | | Sueldos por pagar | | 3,305.14 | |
| 31000100300 | | Banco | | | 3,305.14 |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,305.14 | |

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

4,233.43

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

124887099

12313

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|-------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 11000100020 | | Sueldos por pagar | | 4,233.43 | |
| 31000100030 | | Banorte | | | 4,233.43 |

SUMAS IGUALES

4,233.43

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: *L.G.P. L.M.G.R.* AUTORIZADO: *MODO. A.C.E.* AUXILIARES: *L.C.P. L.M.S.L.* DIARIO: POLIZA No. *44*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

20,553.53

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

12314

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 1000000 | Sueldos por pagar | | 20,553.53 | |
| 31000 | 1000300 | Transferencia | | | 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. MEDO. A.C.R.

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

42

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

06 de diciembre de 2013

4,962.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12315

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 |
|--------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 41000 | 4000200 | Sueldos Por Pagar | | 4,962.39 | |
| 31000 | 1000800 | Banorte | | | 4,962.39 |

SUMAS IGUALES

4,962.39

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.

43

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de diciembre de 2013

1,798.00

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

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

124887099

12316

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
FACTURA No. 2636 DE FECHA 05-DIC-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 | | 1,798.- | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 1,798.- |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,798.- | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| HECHO POR: G.E.L. | REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. | AUTORIZADO: MÉD. A.G.E. | AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. | DIARIO: | POLIZA No. 54 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

09 de diciembre de 2013

9,317.12

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

(NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.).

124887099

12317

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 17999 DE FECHA 04-DIC-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS
[Signature]

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|-----------------------|---------|----------|----------|
| 22000 | 2106000 | Acces. Mat. y A. Imp. | | 9,317.12 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 9,317.12 |
| SUMAS IGUALES | | | | 9,317.12 | |

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.G.D.O. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 55

TLA02013J18
PARA DEPÓSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 09 de diciembre de 2013

\$ 191,351.12

CHEQUE

.12

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDOZA

MONEDA NACIONAL

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

00 M.N.).

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

SUC. 188 CALLE REYES HERTEAS
CTA. 14887

FIRMA

C/CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12318

6756451066072300024887099#0012318

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427 PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°, CORRESPONDIENTE AL MES - DE DICIEMBRE DE 2013. FOLIOS 340, 341 y 342 DE FECHA 2-DIC-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 | 3201000 | Arrend. Eq. de oficina | | 209,403.11 | |
| 41000 | 200020015R2 | Rentas | | | 18,051.99 |
| | | 31000.1000.300 | | | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 191,351.12 |
| SUMAS IGUALES | | | | 209,403.11 | |

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. 56

10 de diciembre de 2010

1,589.25

MARIA TERESA CARDENAS MUÑOZ

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.).

124887099

12319

CONCEPTO DEL PAGO

DEVOLUCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2010 AL MES DE JULIO DE 2011.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Maria Teresa Cardenas Muñoz
MARIA TERESA CARDENAS MUÑOZ

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 410003000700 | | cuotas sindicales | | 1589.25 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 1589.25 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1589.25 | |

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.R. I.M.G.R. NGDO. A.G.E. AUTORIZADO: A. W. AUXILIARES: L.C.R. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 61

CP 1013-C **pcform**

41000.4000.130

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

10 de diciembre de 2013

818.96

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

(OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.).

124887099m

12320

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA.
FACTURA No. 18035 DE FECHA 09-DICIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

John Carlos
[Signature]

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|------------------------|---------|---------------|--------|
| 220582408000 | | Acceso Util y Eq. Camp | | 818.96 | |
| 310001000300 | | Deposito | | | 818.96 |
| SUMAS IGUALES | | | | 818.96 | |

HECHO POR: *[Signature]* G. E.L. REVISADO: *[Signature]* L. C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 62

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de diciembre de 2013

METLIFE MEXICO, S.A.

99,056.96

(NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12321



PROTECCIÓN DE DATOS

COPIA DEL CHEQUE RECIBIDO

11 DIC. 2013

PAGADO

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MGDO. -
VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA (VIGENCIA DEL 30-NOV-13 AL -
30-NOV.14. POLIZA No. 10317197

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 310006000106 | | GAMA | | 99,056.96 | |
| 310001000300 | | Psicología | | | 99,056.96 |

SUMAS IGUALES

99,056.96

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.

63

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

11 de diciembre de 2013

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

38,039.67

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

124887099

12322

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
FACTURA No. 67565 DE FECHA 09-DICIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Jaime Mercado R.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 23000 | 3208000 | Arrend. Maq. y Eq. Ofic | | 38,039.67 | |
| 31000 | 1000300 | Barrote | | | 38,039.67 |
| SUMAS IGUALES | | | | 38,039.67 | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| HECHO POR: G.E.L. | REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. | AUTORIZADO: MENDO A.G.E. | AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. | DIARIO: | POLIZA No. 76 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

11 de diciembre de 2013

6,960.00

César Juvenal Velazquez Rodriguez

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

128887099

12323

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE COPIADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. FACT. 1645
DE FECHA 09-DICIEMBRE-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar 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 | Arrendo Maq. y Fq. Ofina | | 6,960 | |
| 31000 | 1000300 | Banco rte | | | 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. 77

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

12 de diciembre de 2013

354.96

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

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12324

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE SERVILLETAS.
FACTURA No. 2637 DE FECHA 05-Diciembre-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexandro Cienza Jerez

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|------------|----------------------|---------|--------|--------|
| 220002100000 | | Material de Limpieza | | 354.96 | |
| 310001000300 | | Reservate | | | 354.96 |
| SUMAS GUALES | | | | | |

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: POLIZA No. 78

13 de diciembre de 2013

70,061.75

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)

124887099

12325

CONCEPTO DEL PAGO

CUOTAS DE PAGO, CORRESPONDIENTES AL MES 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 |
|----------------------|------------|---------------|---------|------------------|-----------|
| 41000 | | MAS Por Pagos | | 70,061.75 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 70,061.75 |
| SUMAS IGUALES | | | | 70,061.75 | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| 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. 79 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------------|

13 de diciembre de 2013

15,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

12326

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

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 |
|----------------------|------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 310005000714 | | Luz Ma. Sánchez | | 15,000.- | |
| 31000100030 | | Banorte | | | 15,000.- |
| SUMAS IGUALES | | | | 15,000.- | |

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MDC. A.S.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 80

TLA8706T3J19

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 13 de diciembre de 2013

\$ 11,712.50

.50

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. SUCURSAL GUADALAJARA, CALLE DE LA PAZ MATEOS CT. 12488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12327

FIRMA

67021510660123001248870990012327

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA DEL - 02 DE OCTUBRE AL 21 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 |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
| 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.

821

CANCELADO

CANCELADO

321958 77965636

13 de diciembre de 2013

13,589.97

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.).

124887099

12328

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 | | 208.33 | |
| | 2102 | Material de limpieza | | 680.34 | |
| | 2201 | Aliment. Serv. Pub. | | 3,573.46 | |
| | 2204 | Utens. plaliment. | | 328.50 | |
| | 2302 | Refacc. Acces. y Herr. Men. | | 738.27 | |
| | 2402 | Estructural y manufact. | | 280.08 | |
| | 2404 | Material Eléctrico | | 79.99 | |
| 330003501000 | | Mto. y Cons. Eq. Ofm. | | 1,208.00 | |
| | 3503 | Mto. y Cons. Eq. transp. | | 60.00 | |
| | 3701 | Pasajes | | 87.00 | |
| | 3801 | Coto. Cerem. y Ord. Soc. | | 1,250.00 | |
| | 3803 | Ctos. Representación | | 2,306.00 | |
| | | Mto. y Cons. Instalac. | | 2,750.00 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 13,589.97 |
| 310005000714 | | Luz Ma-Sánchez | | 40.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 13,589.97 | |
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
| G.E.L. | L.C.P. L.M.G.R. | NGDO. A.G.E. | L.C.P. L.M.S.L. | | 82 |

13 de diciembre de 2013 20,955.22

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).

124887099

12330

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 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 | 4000901 | Aguinaldo 2013 | | 20,955.22 | |
| 31000 | 1000800 | Corriente | | | 20,955.22 |

SUMAS IGUALES

20,955.22

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

13 de diciembre de 2013

38,571.39

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.).

124887099

12331

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Rub
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 | 4000901 | Aguinaldo 2013 | | 38,571.39 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 38,571.39 |

SUMAS IGUALES

38,571.39

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

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de diciembre de 2003

38,493.40

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

124887099

12332

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

van lozano e.
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 4000901 | Aguinaldo 2013 | | 38,493.40 | |
| 31000 | 1000300 | Banorte | | | 38,493.40 |
| SUMAS IGUALES | | | | 38,493.40 | |

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

13 de diciembre de 2013

20,955.22

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).

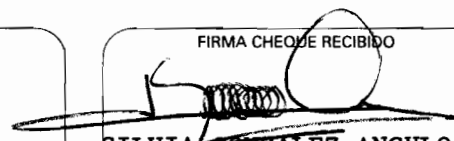
124887099

12333

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


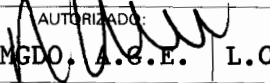

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 41000 | 4000901 | Aguinaldo 2013 | | 20,955.22 | |
| 31000 | 1000300 | Bancoite | | | 20,955.22 |

SUMAS IGUALES

20,955.22

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 87

13 de diciembre de 2013

20,955.22

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).

124887099

12334

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 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 |
|----------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 410001000901 | | Aguinaldo | | 20,955.22 | |
| 310001000300 | | Bancos | | | 20,955.22 |
| SUMAS IGUALES | | | | 20,955.22 | |

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

13 de diciembre de 2013

99,430.28

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.).

124887099

12335

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 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 | | 99,430.28 | |
| 310002000300 | | Bonorte | | | 99,430.28 |

SUMAS IGUALES

99,430.28

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: POLIZA No. 89

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de diciembre de 2013

5,454.51

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.).

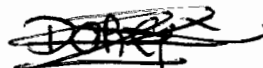
124887099

12336

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ.


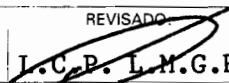
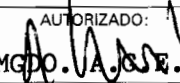
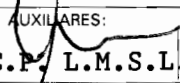
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 410001000000 | | Sueldas por pagar | | 5,454.51 | |
| 310001000000 | | Banorte | | | 5,454.51 |

13-Enero-2014

SUMAS IGUALES

5,454.51

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. 90

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de didiembre de 2013

2,502.98

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N.).

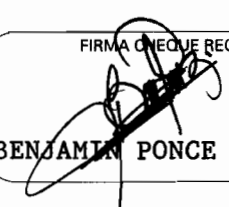
124887099

12337

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 4000400000 | | Sueldos por pagar | | 2,502.98 | |
| 3000100000 | | Banorte | | | 2,502.98 |

13- Enero - 2014

SUMAS IGUALES

2,502.98

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

91

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de diciembre de 2013

3,900.00

ELIZABETH PEREZ RAVELERO

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

124887099

12338

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
ELIZABETH PEREZ RAVELERO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|-------------------|---------|--------|--------|
| 4100010000000000 | | Sueldos por pagar | | 31900- | |
| 3100010000000000 | | Prumorte | | | 31900- |
| SUMAS IGUALES | | | | 31900- | |

13 de Enero - 2014

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.C.D. A.G.E. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 92

13 de diciembre de 2013

6,985.08

GERARDO SOLIS STAS

(SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.).

124887099

12339

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GERARDO SOLIS STAS

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 400004000000 | | Sueldos por pagar | | 6,985.08 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 6,985.08 |

13-Enero-2014

SUMAS IGUALES

6,985.08

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

13 de diciembre de 2013

3,492.54

ELBA NALLELI ZAMORA RAMIREZ

(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.).

124887099

12340

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

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 |
|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 41000000000000000000 | | Sueldos por pagar | | 3,492.54 | |
| 31000000000000000000 | | Reservante | | | 3,492.54 |
| 13-Enero-2014 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,492.54 | |

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. 94

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

13 de diciembre de 2013

4,656.72

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.).

128887099

12341

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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 |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| 410004000200 | | Sueldos por pagar | | 4656.72 | |
| 310001000300 | | Pravorte | | | 4656.72 |
| | | | | 13-Enero-2014 | |
| | | | | SUMAS IGUALES 4656.72 | |

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

TLA97087SJ19

EL CHEQUE

GUADAJARA, JALISCO. FECHA: 13 de diciembre de 2013

\$ 38,993.78

13.78

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: J. CRUZ RASPOPOVICH VILLARREAL

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.).

1.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. SU 8011000 DE LOPEZ MATEOS INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE C.A. 1248709-8 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12342

FIRMA

90185106607231001248870990012342

CANCELADO

321958 77965561

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L. CRUZ RASPOPOVICH VILLARREAL.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|----------------|---------|------|-------|
| | | 31000.1000.300 | | | |
| CANCELADO | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

[Signature]

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. 96

TLA97013J19

GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA

23 de Diciembre 2013

118,792.09

L CHEQUE

.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ciento dieciocho mil seiscientos noventa y dos pesos 09/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

N.).

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

SUC 0188 GEN. LOPEZ MATEOS CTA 01248879-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

892745106607234001248870990012343

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 |
|------------------|------------|---------|---------|------|-------|
| 3100000300 | | Banorte | | | |
| CANCELADO | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

101

23 de diciembre de 2013

38,992.91

J. CRUZ RASPOPOVICH VILLARREAL

(TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.).

124887099

12345

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

J. CRUZ RASPOPOVICH VILLARREAL.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 410001000200 | | Sueldos por pagar | | 38,992.91 | |
| 310001000300 | | Banorte | | | 38,992.91 |

13-Enero-2014

SUMAS IGUALES

38,992.91

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|
| HECHO POR: G.E.L. | REVISADO: L.C.F. L.M.G.R. | AUTORIZADO: MGDO. A.G.NE. | AUXILIARES: L.C.F. L.M.S.L. | DIARIO: | POLIZA No. 103 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

31 de octubre de 2013

1,501.79

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(MIL QUINIENTOS UN PESOS 79/100 M.M.).

124887099

12209

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DEL TRECEAVO MES DE 2013.

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 |
|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| 1100001000200 | | Sueldos por pagar | | 1,501.79 | |
| 810001000300 | | Barroto | | | 1,501.79 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,501.79 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|---------|-------------------|
| HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L. | REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. | AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.G.O. A.G.E. | AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. | DIARIO: | POLIZA No. 109 |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|---------|-------------------|