

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

04 de marzo de 2014

800.00

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12453

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DESCUENTO EN EXCESO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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		800.00	
31000	1000300	Banorte			800.-
SUMAS IGUALES				800.00	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.I.	DIARIO:	POLIZA No. 05
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

06 de marzo de 2014

33,018.16

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(TREINTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.).

124887099

12454

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (DEL 01 AL 6 DE MARZO DE 2014).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		33,017.16	
31000	100300	Banorte			33,017.16
SUMAS IGUALES				33,017.16	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 09

G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. M.C.B. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

06 de marzo de 2014

32,980.90

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.).

124887099

12455

CONCEPTO DEL PAGO

PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (DEL 1 AL 06 DE MARZO).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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		32,980.90	
31000	1000300	Banorte			32,980.90
SUMAS IGUALES				32,980.90	

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de marzo de 2014

1,204.08

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

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

124887099

12456

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACT. D1471 DE FECHA 03-MARZO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fernando G. F. V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2102000	Materiales de limpieza		1,204.08	
31000	1000300	Reservante			1,204.08
SUMAS IGUALES				1,204.08	

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de marzo de 2014

4,419.60

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

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

124887099

12457

CONCEPTO DEL PAGO

compra de papel bond tamaño carta y oficio.
Fact. 41666 de fecha 27-Febrero-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	2101000	Matrnal de oficina		4,419.60	
3000	1000300	Banorte			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.G.P. L.M.G.R. MGDO. J.L.V.

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

12

CP 1013-C **pcfarm**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de marzo de 2014

187,524.09

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

12458

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA -
No. 2427, COL. LOMAS DE GUEVARA, PISOS 1°, 2°, 3°, 4° y -
P.B., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

P.P. Mendez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003001000		Arrend. Edificios		205,215.05	
410002000		ISR Rentas			17,690.96
30001002300		Manorte			187,524.09
SUMAS IGUALES				205,215.05	

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

07 de marzo del 2011

11,189.47

ALEJANDRO PEREZ COSIO

(ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N)

CANCELADO

24887099

12459

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO PROPORCIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
(CORRESPONDIENTE DE AL 6 DE MARZO).

ALEJANDRO PEREZ COSIO

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: S.C.G.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 14
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

07 de marzo del 2014

33,434.68

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)

124887099

12460

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA
(CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2014)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


~~OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000000000		Sueldos por pagar		33,434.68	
310000000000		Remorte			33,434.68
SUMAS IGUALES				33,434.68	

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

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.M)

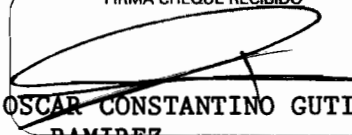
124887099

12461

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ
RAMIREZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	40000000	Sueldos por pagar		11,189.47	
31000	10000000	Premorte			11,189.47
SUMAS IGUALES				11,189.47	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.P.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

16

07 de marzo del 2014

8,119.78

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

(OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 100100 M. N.)

124887099

12462

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA
(CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2014

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000000000		Sueldos por pagar		8,119.74	
310000000000		Banorte			8,119.74
SUMAS IGUALES				8,119.74	

SUMAS IGUALES

8,119.74

HECHO POR:

S.G.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

L.C.P. L.N.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

17

07 de marzo del 2014

2,674.97

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

¡ DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 N.N.)

124887099

12463

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Deudas por pagar		2,674.97	
310001000300		Bancos			2,674.97
SUMAS IGUALES				2,674.97	

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

07 de marzo del 2014

33,434.68

ALEJANDRO PEREZ COSIO

(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)

124887099

12464

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA
(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2014)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEJANDRO PEREZ COSIO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000000000		Sueldos por pagar		33,434.68	
310001000000		Banorte			33,434.68
				SUMAS IGUALES	33,434.68

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

Fóliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

11 de marzo de 2014

122,983.79

ALLIANZ MEXICO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

(CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.).

124887099

12465

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MGDO. ALBERTO -
BARBA GOMEZ (VIGENCIA DEL 08-MARZO-14 AL 08-MARZO-2015).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000600106		GMM		122,983.79	
310001000300		Panorte			122,983.79
SUMAS IGUALES				122,983.79	

HECHO POR: 	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: 	DIARIO:	POLIZA No. 20
----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

11 de marzo de 2014

812.00

CONCEPCION ESTRADA GONZALEZ

(OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12466

CONCEPTO DEL PAGO

EMPASTADO DE ACTAS DE PLENO EJERCICIO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de oficina		812.00	
31000	1000300	Banorte			812.00
SUMAS IGUALES				812.00	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

L.L.V.

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

21

13 de marzo de 2014

62,972.85

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12467

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar		62,972.85	
310001000300		Barrote			62,972.85
SUMAS IGUALES				62,972.85	

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

13 de marzo de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12468

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldo por pagar		67,065.77	
310001000300		Banorte			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

27

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

27,706.70

MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.).

124887099

12469

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE MARZO DE 2014. (PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE -
DEL DIA 7 AL 15 DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Luis Gonzalez Montiel
MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		27,706.70	
310001000300		Bonorte			27,706.70
SUMAS IGUALES				27,706.70	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

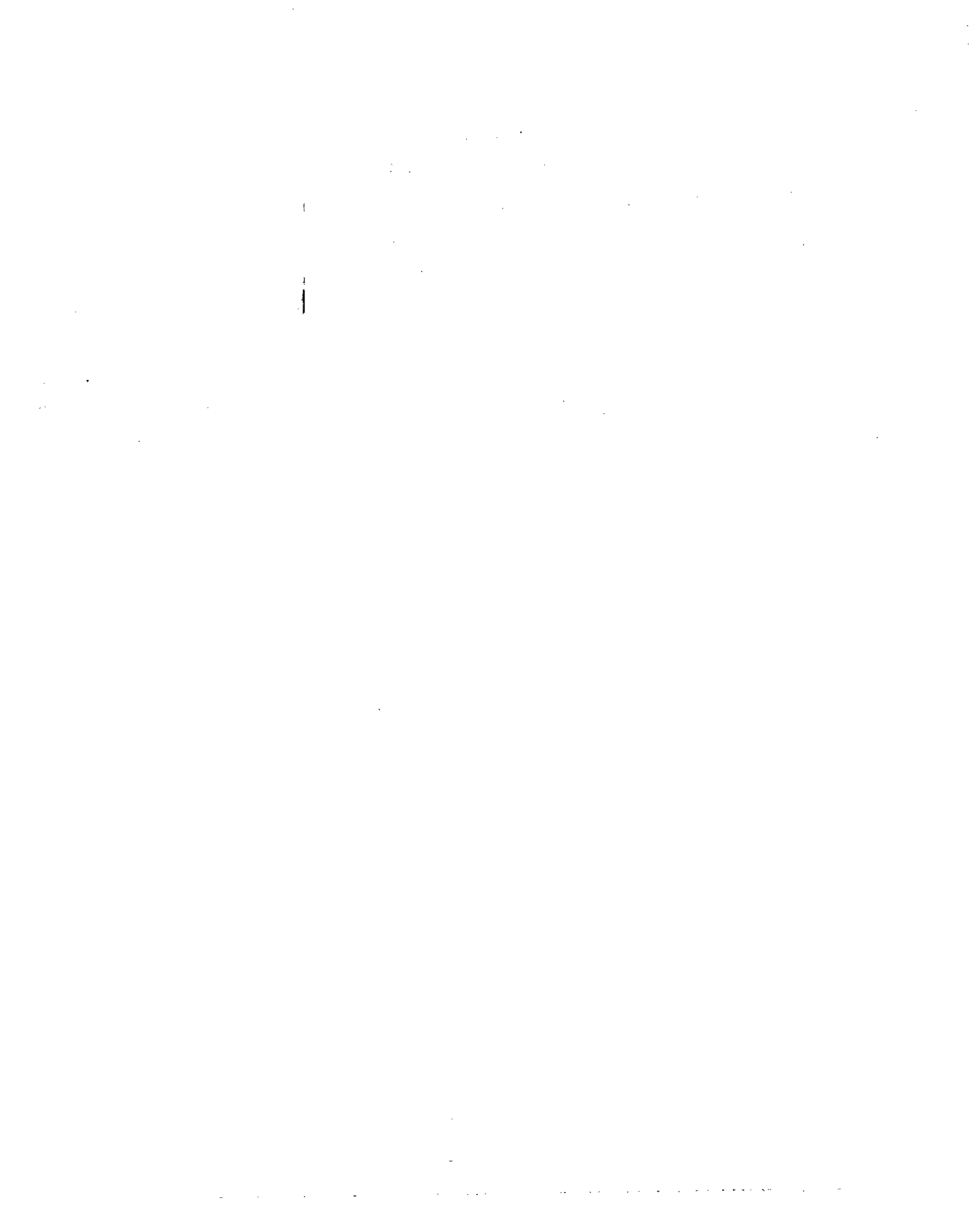
G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

L.C.P. L.V.S.L.

28



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

33,091.02

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12470

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos pd pagar		33,091.02	
310001000000		Banorte			33,091.02

SUMAS IGUALES

33,091.02

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MODO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 27
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

63,058.33

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12471

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Al Barba
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar		63,058.33	
310001000300		Banorte			63,058.33

SUMAS IGUALES

63,058.33

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 30
--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

28,134.12

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

(VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.).

124887099

12472

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE MARZO DE 2014. (PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE -
DEL DIA 7 AL 15 DE MARZO DE 2014)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. ADRIAN JOAQUIN
MIRANDA CAMARENA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		28,134.12	
310001000300		Banarte			28,134.12
SUMAS IGUALES				28,134.12	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

2,639.20

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.).


124887099

12473

CONCEPTO DEL PAGO


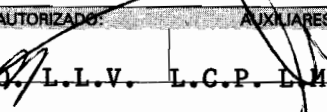
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		2,639.20	
310001000300		Banarte			2,639.20
SUMAS IGUALES				2,639.20	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

3,459.47

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12474

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

H. Torres
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar.		3,459.47	
31000	000300	Banote			3,459.47
SUMAS IGUALES				3,459.47	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

6,450.20

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12475

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
410004000200		Sueldos por pagar.		6,450.20	
31000000300		Banorte			6,450.20

SUMAS IGUALES

6,450.20

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

2,723.57

YAMIL RAMIREZ HARO

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.).

124887099

12476

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
YAMIL RAMIREZ HARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100001000200		Sueldos por pagar		2,723.57	
31000	10000300	Banco			2,723.57
SUMAS IGUALES				2,723.57	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 35

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

13 de marzo de 2014

3,930.08

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N.).


124887099

12477

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


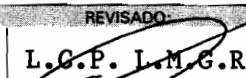
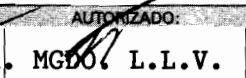
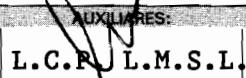

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100041000200		Sueldos por pagar		3,930.08	
310001000300		Banarte			3,930.08

SUMAS IGUALES

3,930.08

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  M.G.D. L.L.V.	AUXILIARES:  L.C.F. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 36
---	--	--	---	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

14 de marzo de 2014

11,148.73

ALEJANDRO PEREZ COSIO

(ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.).

124887099

12478

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2014
(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2014).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEJANDRO PEREZ COSIO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000000000		Salidas por pagar		11,148.73	
310000000000		Manorte			11,148.73
SUMAS IGUALES				11,148.73	

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

Póliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

14 de marzo de 2014

4,419.60

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

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

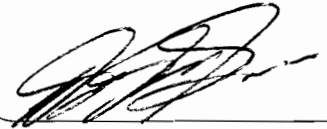
124887099

12479

CONCEPTO DEL PAGO


COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 41916 DE FECHA 10-MARZO-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000210000		Material de oficina		4,419.60	
310001000300		Mano de obra			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

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

Poliza No. 40

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

14 de febrero de 2014

68,769.97

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 N.N.).

CANCELADO

124887099

12480

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
			SUMAS IGUALES		

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

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

14 de marzo de 2014

5,887.93

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

(CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.).

124887099

12481

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
FACTURA No. B-10032353 DE FECHA 12-MARZO-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		5,887.93	
31000	1000300	Banorte			5887.93
SUMAS IGUALES				5887.93	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 71

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de marzo de 2014

8,064.90

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.).

124887099

12483

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
L.C.R. 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	2201000	Alimentación Servi. Públicos		6,780.00	
23000	3701000	Pasajes		126.00	
22000	2404000	Mat. eléctrico		755.00	
22000	2101000	Mat. de oficina		228.90	
23000	3402000	Fletes y maniobras		145.00	
	3601000	Adquisición de periódico		30.00	
31000	1000300	Banorte			8,064.90
SUMAS IGUALES				8,064.90	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.C.B. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 44

18 de marzo de 2014

68,656.82

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.).

124887099

12483

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	3000600	IMSS por pagar		68,656.82	
31000	1000300	Banorte			68,656.82
SUMAS IGUALES				68,656.82	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO <i>[Signature]</i> L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
--------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	---------	---------------

19 de Marzo de 2014

1,204.08

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

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

124887099

12485

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D1696 DE FECHA 13-MARZO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Cortez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002100000		Material de Limpieza		1,204.08	
310001000300		Banorte			1,204.08
SUMAS IGUALES				1,204.08	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 47

12/03/14

Póliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

25 de marzo de 2014

5,974.17

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.).

124887099

12486

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE -
AL CHEVY 2010 PLACAS JHS-4079 (VIGENCIA DEL 21-MARZO-2014-
AL 21-MARZO-2015). POLIZA No. 100275407600.

G. P. Lucas V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	6000107	Seguro de Automovil		5,974.17	
31000	1000300	Banorte			5,974.17
SUMAS IGUALES				5,974.17	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

25 de marzo de 2014

5,974.17

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.).

124887099

12487

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL -
CHEVY 2010 PLACAS JHS4080, (VIGENCIA DEL 19-MARZO-2014-
AL 19-MARZO-2015). POLIZA 100275401500.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310006000	162	Seguros de Automovil.		5,974.17	
310001000	300	Banorte			5,974.17
SUMAS IGUALES				5,974.17	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.O.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 52
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------	---------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

26 de marzo de 2014

4,419.60

DOCU DIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

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

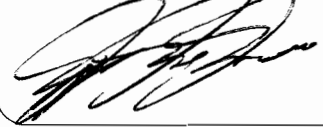
124887099

12488

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 42138 DE FECHA 19-MARZO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000	2001000	Material de oficina		4,419.60	
31000	100300	Barrote			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 53
---	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

27 de marzo de 2014

7,343.60

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MILTRESIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12489

CONCEPTO DEL PAGO



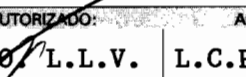
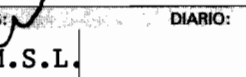
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

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	2201000	Alimentación Servidores P.		2,531.00	
23000	3701000	Pasajes		80.00	
22000	2101000	Materiales y Utiles de Of.		275.92	
21000	2106000	Accesorios, Materiales y Utiles de equipo de computo E.		144.04	
22000	2204000	Utencilios para Alimentación		125.00	
23000	3402000	Fletes y maniobras		145.00	
23000	2302000	Chapas y puertas		2,498.64	
23000	3408000	Refrendo vehicular		864.00	
23000	3801000	Arreglos florales		680.00	
31000	1000300	Banorte			7,343.60
SUMAS IGUALES				7,343.60	

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12491

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		67,065.77	
310001000300		Banorte			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. D.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 54

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

69,780.62

MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

(SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 62/100 M.N.).

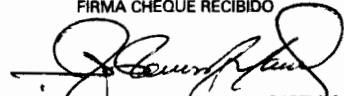
124887099

12492

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL.

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		69,780.62	
31000	1000300	Banorte			69,780.62
SUMAS IGUALES				69,780.62	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

33,296.74

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.).

124887099

12493

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
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	4000	200			Sueldos por pagar
				33,296.73	
31000	1000	300			Banorte
					33,296.73

SUMAS IGUALES

33,296.73

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 58
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

27 de marzo de 2014

69,797.81

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

(SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.).

124887099

12494

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

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		69,797.31	
31000	31000300	Parate			69,797.31
SUMAS IGUALES				69,797.31	

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

27 de marzo de 2014

63,238.67

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 N.W.).

124887099

12495

CONCEPTO DEL PAGO

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

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		63,238.67	
310004000300		Barrota			63,238.67
SUMAS IGUALES				63,238.67	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

3,258.42

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 N.M.).

CANCELADO

124887099

12496

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		61

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

3,494.29

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 29/100 N.N.).

124887099

12497

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		3,494.29	
310001000200		Banorte			3,494.29
SUMAS IGUALES				3,494.29	

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 62
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.		

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

9,218.32

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.).

124887099

12498

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Lozano
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		9,218.33	
310001000300		Barrote			9,218.33
SUMAS IGUALES				9,218.33	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> F.C.P. L.M.G.R. MGB	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.L.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 63
--	--	---	--	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

3,532.90

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.).

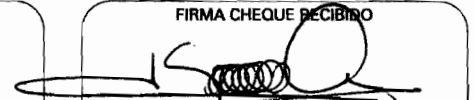
124887099

12499

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		3,532.90	
31000	31000300	Banca			3,532.90

SUMAS IGUALES

3,532.90

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 64
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

9,488.50

LUIS ANTONIO CORONA MACIAS

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.).


124887099

12500

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE -
2014 (DEL 07 AL 15 DE MARZO-14) Y SUELDO CORRESPONDIENTE A
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



LUIS ANTONIO CORONA MACIAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100010000000000		Sueldos por pagar		9,488.50	
3100010000000000		Banorte			9,488.50

SUMAS IGUALES

9,488.50

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 65
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

3,258.43

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 N.N.).

124887099

12501

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000700		Sueldos por pagar		3,258.43	
310001000800		Banorte			3,258.43
SUMAS IGUALES				3,258.43	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 66
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 de marzo de 2014

36,543.82

MARIA ISABEL DE ANDA MUÑOZ

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.).

124887099

12502

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE MARZO DE 2014.
Y SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MARIA ISABEL DE ANDA MUÑOZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41005200	Sueldos Pa pagar		36,543.82	
31000	1002300	Banorte			36,543.82
SUMAS IGUALES				36,543.82	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 07
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------