

TLA070613J18

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 03 de abril de 2012

\$ 48,300.00

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

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE
C.T.A. 124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11071

FIRMA

1244051066070000124887099#0011071

CONCEPTO DEL PAGO

APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

RIBUCION 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. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 
--	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	--

CP 1013 **pcform**



22339422

120559

Póliza de Cheque

TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de abril de 2012

9,418.04

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11072

CONCEPTO DEL PAGO

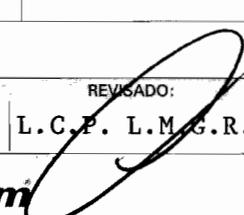
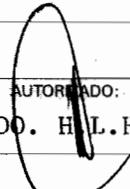
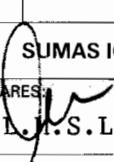
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 8576 DE FECHA 03-ABRIL-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
MUNER  11/04/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2106000	Acces. rent. y ut. Imp.		9,418.04	
3000	1000300	Banorte			9,418.04
SUMAS IGUALES				9,418.04	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDO. H.L.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 7

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

PAGA EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de abril de 2012

5,011.20

GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.

(CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

11073

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 11168 DE FECHA 03-ABRIL-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		5,011.20	
310001000300		Bonorte			5,011.20
SUMAS IGUALES				5,011.20	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. L.H.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.I. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 8

CP 1013 **pcform**



09 de abril de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

11074

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, DE UNA COPIADORA MARCA TOSHIBA 600. FACTURA No. 0931 DE FECHA 02-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cesar Juvenal Velazquez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. Maq. y Equipo		61960.-	
31000	1000300	Mano de obra			61960.-
			SUMAS IGUALES	61960.-	

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

DEBE A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de abril de 2012

1,869.32

GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.).

124887099

11075

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.
FACTURA No. 14127 DE FECHA 31-MARZO-12
14129 DE FECHA 02-ABRIL-12.

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		1,869.32	
31000	1000300	Banorte			1,869.32
SUMAS IGUALES				1,869.32	

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

PAGO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de abril de 2012

1,408.70

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

(MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N.).

124887099

11076

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALAL INTERDOBLADA.
FACTURA No. B8217 DE FECHA 9-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio G. R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2102000	Material de Limpieza		1,408.70	
31000	1000300	Banorte			1,408.70

SUMAS IGUALES

1,408.70

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

11

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

EMISION EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de abril de 2012

6,403.20

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

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

124887099

11077

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 8593 DE FECHA 04-ABRIL-2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NUNO *[Signature]* 27/04/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Acces, mat. y ut. Eq. Comp.		6,403.20	
310001000300		Banorte			6,403.20

SUMAS IGUALES

6,403.20

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. E.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 72
--	--	---	--	---------	------------------

CP 1013 **pcform**



Poliza de Cheque

COPY DEL CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

11 de abril de 2012

8,200.50

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 50/100 M.N.).

124887099

11078

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA DEL 14 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2011.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23003101000		Servicio Postal		4,737.-	
410004000823		Prov. Serv. Postal		3,463.50	
310001000300		Banorte			8,200.50

SUMAS IGUALES

8,200.50

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

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11079

CONCEPTO DEL PAGO

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

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		60,394.16	
310001000300		Banorte			60,394.16
SUMAS IGUALES				60,394.16	

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

21,509.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 N.N.).

124887099

11080

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

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	4000200	Sueldos por pagar		21,509.56	
31000	1000300	Banorte			21,509.56
SUMAS IGUALES				21,509.56	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature] G.E.L. | *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.H. | *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. | 17

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA-DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11081

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		56,918.15	
31000	1000300	Banorte			56,918.15
SUMAS IGUALES				56,918.15	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature]
G.E.L.

[Signature]
L.C.P. I.M.G.R. MGDO. I.L.H.

[Signature]
L.C.P. M.S.L.

13

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

56,409.36

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11082

CONCEPTO DEL PAGO

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

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		56,409.36	
31000	1000300	Banrite			56,409.36
SUMAS IGUALES				56,409.36	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. J.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 141
--	--	---	--	---------	-------------------

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

56,833.36

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11083

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. *Alberto Barba Gomez*
ALBERTO BARBA GOMEZ

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		56,833.36	
31000	3000300	Banorte			56,833.36
SUMAS IGUALES				56,833.36	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 20

G, E, L. L. C. P. L. M. C. R. MGDO. H. J. H. L. C. P. L. M. S. L.

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

4,726.12

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11084

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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		4,726.12	
31000	1000300	Banorte			4,726.12
SUMAS IGUALES				4,726.12	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G, E, L.

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

MGDO. P. L. H.

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

21

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

10,710.90

MARIA ELENA CHAVERO TAFOLLA

(DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.).

124887099

11085

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MARIA ELENA CHAVERO TAFOLLA

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		10,710.90	
31000	1000300	Banco Itc			10,710.90
SUMAS IGUALES				10,710.90	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G, E, L.

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

MGDO. H. L. H.

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

22

CP 1013 **pcform**



12 de abril de 2012

4,726.12

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11086

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		4,726.12	
30001000300		Banorte			4,726.12
SUMAS IGUALES				4,726.12	

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

3,362.58

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.).

124887099

11087

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

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	4000700	Sueldos por pagar		3,362.58	
31000	1000300	Banco			3,362.58
SUMAS IGUALES				3,362.58	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: I.C.P. AUTORIZADO: L.M.G.R. AUXILIARES: MGDO. H.L.H. DIARIO: L.C.P. POLIZA No. 24

CP 1013 **pcform**



12 de abril de 2012

1,336.32

GASTRONOMICA KRANBAZKARIA S.A. DE C.V.

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.).

124887099

11088

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL PLENO.
FACTURAS 020 DE FECHA 04-ABRIL-12
025 DE FECHA 11-ABRIL-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002201000		Alimentacion Servidores Publicos		1,336.32	
310001000300		Banorte			1,336.32

SUMAS IGUALES

1,336.32

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G, E, L.

L. C. P.

L. M. G. R.

MGDO.

H. J. H.

L. C. P.

L. M. S. L.

25

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

2,373.86

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 N.N.).

124887099

11089

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ulises Maldonado G
OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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		2,373.86	
31000	1000300	Banorte			2,373.86
SUMAS IGUALES				2,373.86	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. F.L.H.

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

20

CP 1013 **pcform**



Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de abril de 2012

9,128.53

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.).

124887099

11090

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2201000	Material de oficina		1,125.50	
22000	2102000	Material de limpieza		1,057.59	
22000	2801000	Gasolina		350	
22000	2201000	Alimentacion de Servidores Publicos		3,577.49	
23000	3701000	Pasajes.		2,612	
23000	3503000	Mtto. y Cons. de Maquinaria		406	
31000	1000300	Banorte			9,128.53
SUMAS IGUALES				9,128.53	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: L.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 27

CP 1013 **pcform**



16 de abril de 2012

72,678.58

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.).

124887099

11091

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	3000600	ISS por pagar		72,678.58	
31000	1000300	Banorte			72,678.58

SUMAS IGUALES

72,678.58

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.J.H.

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

35

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

16 de abril de 2012

89.171.68

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

(OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)

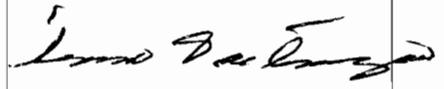
124887099

11092

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MAGISTRADO
ARMANDO GARCIA ESTRADA (VIGENCIA DEL 13-ABRIL-2012 AL
13-ABRIL-2013).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3000	6000106	GMM		89.171.68	
3000	1000300	Banorte			89.171.68
SUMAS IGUALES				89.171.68	

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

CP 1013 **pcform**



Poliza de Cheque

COPY DEL CHEQUE

16 de abril de 2012

4,933.00

CLAUDIA NAPOLES GONZALEZ

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

124887099

11093

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 1 LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS, Y 1 ARCHIVERO - DE 4 GAVETAS.
FACTURA No. 453 DE FECHA 16-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
320005200100		Mobiliario		4,933.-	
310001000300		Manante			4,933.-
SUMAS IGUALES				4,933.-	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGD. H.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 37

CP 1013 **pcform**



16 de abril de 2012

2,616.96

KD SOLUCIONES S.A. DE C.V.

(DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 96/100 M.N.).

124887099

11094

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SESION FOTOGRAFICA Y 59 CREDENCIALES EN PVC.
FACTURA No. D2894 DE FECHA 16-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Karina Castillo

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3602000	Imp. Pap. oficial		2,616.96	
31000	1000300	Banorte			2,616.96
SUMAS IGUALES				2,616.96	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. T.L.H.

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

35



19 de abril de 2012

21,284.38

GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.

(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.).

124887099

11095

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE 3 COPIADORAS MARCA RICOH AF2075, 1075, Y AF2060, INCLUYE 90,000 COPIAS DE MARZO Y UN EXCEDENTE DE ESA MISMA COPIADORA (AF2075 y 1075). FACTURA No. 27091 11-ABRIL-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ricardo Enrique Estroza

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000320300		Arrendamiento de Maquina		21,284.38	
31000000300		Barroto			21,284.38

SUMAS IGUALES

21,284.38

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

8,766.20

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.).

124887099

11096

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA PC DE ESCRITORIO HP COMPAQ 505B ATHLON 265
3.1 GHZ, 2GB SERIE MXL2060GNB, Y MONITOR HPTFT185WEB -
SOCCER 18.5", SERIE CNC2060DP1. FACTURA 10933 19-ABRIL-12

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pedro Velasco
20/04/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
320005	2000600	Equipos de Comp. Electronico		7,766.20	
31000	1000300	Banca			7,766.20
SUMAS IGUALES				7,766.20	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 41

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

PARA PAGO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

5,104.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11097

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN NO BREAK APC BACK UPS RS 1500VA 120V 8 OUTLET 12 MINUTOS 1/2 CARGA, SERIE 3B1149X29770. Y UN DISCO DURO DATA 500GB EXTERNO USB COLOR ROJO. FACTURA 10826 DE FECHA 16-ABRIL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pedro Velasco
20/04/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2106000	Equipo de Computo Access.		3,304.-	
32000	200600	eq. de computación		1,740.-	
31000	1000300	Bancate			5,104
SUMAS IGUALES				5,104	

SUMAS IGUALES

5,104

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 42
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

PARA DEPÓSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

8,352.00

JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ

(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11098

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 1,000 JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS AMARILLAS
500 JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS VERDES Y 500 JUEGOS
DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS AZUL. FACTURA 492 DE 17-ABRIL-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	360200	Impresion pap. oficial		8,352	
31000	100300	Banofa			8,352
SUMAS IGUALES				8,352	

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

CP 1013 **pcfofm**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

668.16

GASTRONOMICA ERANBAZKARIA, S.A. DE C.V.

(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.).

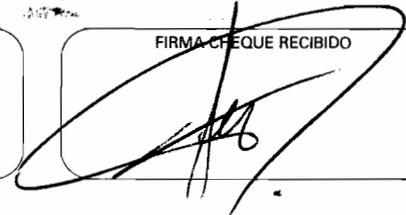
124887099

11099

CONCEPTO DEL PAGO

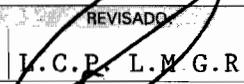
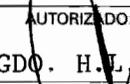
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS (PLENO).
FACTURA No. 026 DE FECHA 18-ABRIL-2012.



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000	2201000	Alimentacion Servidores P.		668.16	
31000	1000300	Banante			668.16
SUMAS IGUALES				668.16	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDO. H.L.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 44

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

Póliza de Cheque

TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 72/100 M.N.).

4,316.72

124887099

11100

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.
FACTURA No. 14527 DE FECHA 17-ABRIL-2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Castro

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2601000	Material de oficina		4,316.72	
31000	1000300	Banorte			4,316.72

SUMAS IGUALES

4,316.72

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

CP 1013 **pcform**



Poliza de Cheque
PARA ASERVO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril de 2012

4,699.28

GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)

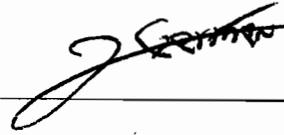
124887099

11101

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO).
 FACTURA No. 11418 DE FECHA 19-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000	2101000	Material de Oficina		4,699.28	
31000	100300	Banco			4,699.28
SUMAS IGUALES				4,699.28	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. I.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. L.L.H. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 46

Póliza de Cheque

PARA PAGAR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

23 de abril de 2012

6,426.40

JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ

(SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.).

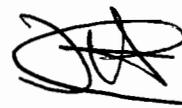
124887099

11102

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR IMPRESION DE HOJAS OFICIALES TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	360 2000	Impresión pap. oficial		6,426.40	
31000	1000300	Pago mte			6,426.40
SUMAS IGUALES				6,426.40	

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

CP 1013 **pcform**



7 501281 971049

TLA970813J19

22339388

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 23 de abril de 2012

\$ 14,006.84

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSUE ANTONIO PIZANO ALCALA

(CATORCE MIL SEIS PESOS 84/100 M.N.).

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0238 GDL AMERICAS I
CTA 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11103

[Handwritten Signature]

66 1 2 5 1 0 6 6 0 7 2 3 1 0 0 1 2 4 8 8 7 0 9 9 0 0 1 1 1 0 3

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSUE ANTONIO PIZANO ALCALA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Saldo por pagar		14,006.84	
31000	1000300	Banorte			14,006.84
SUMAS IGUALES				14,006.84	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.R. MGDO. P.L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 48

CP 1013 **pcform**



25 de abril de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11104

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000	200		Sueldo por pagar	60,394.16
31000	1000	300		Banco	60,394.16
SUMAS IGUALES				60,394.16	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 49

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

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

21,509.57

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.).

124887099

11105

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000	200	Sueldos por pagar		21,509.57	
310001000	300	Boonite			21,509.57
SUMAS IGUALES				21,509.57	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.V.S.L. DIARIO: POLIZA No. 50

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11106

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		56,918.15	
31000	1000300	Banque			56,918.15
SUMAS IGUALES				56,918.15	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

51

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

56,409.37

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.M.).

124887099

11107

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldo por pagar		56,409.37	
31000	1000 300	Banorte			56,409.37
SUMAS IGUALES				56,409.37	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. H.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 52

CP 1013 **pcform**



25 de abril de 2012

56,833.35

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11108

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldo por pagar		56,833.35	
31000	1000 300	Banorte			56,833.35
SUMAS IGUALES				56,833.35	

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



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

4.726.11

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11109

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		4,726.11	
310001000300		Banorte			4,726.11
SUMAS IGUALES				4,726.11	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

54

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

4,632.51

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.).

124887099

11110

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 17 DE ABRIL Y -
PARTE PROPORCIONAL DEL FIN DE SEMANA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
YESENIA GUADALUPE CONCHAS
LOPEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,632.51	
31000	1000300	Banorte			4,632.51
SUMAS IGUALES				4,632.51	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

55

CP 1013 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

4,726.11

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11111

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,726.11	
31000	1000300	Banorte			4,726.11
SUMAS IGUALES				4,726.11	

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

CP 1013 **pcform**



25 de abril de 2012

3,921.23

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.).

124887099

11112

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,921.23	
31000	1000300	Banorte			3,921.23
SUMAS IGUALES				3,921.23	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 57



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de abril de 2012

2,696.13

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 N.M.).

128887099

11113

CONCEPTO DEL PAGO

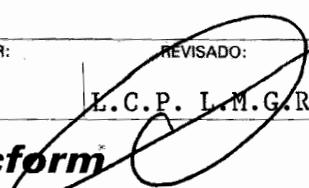
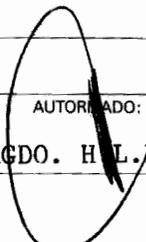
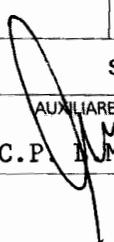
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		2,696.13	
31000	1000300	Banorte			2,696.13
SUMAS IGUALES				2,696.13	

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

CP 1013 **pcform**



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11144

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

26 de abril de 2012

6,980.88

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 8857 DE FECHA 25-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NÚÑEZ
18/MAYO/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002105000		Part. y Utiles Imp. y rep.			6980.88	
3000000300		Banorte				6980.88

SUMAS IGUALES

6,980.88

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11115

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

PAR

BENEFICIARIO

26 de abril de 2012

1,203.15

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

(MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. B8511 DE FECHA 25-ABRIL-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

José G. G. G.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002101000		Material de limpieza			1203.15	
310001000300		Banorte				1203.15
SUMAS IGUALES						1203.15

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M. G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 66
--	---	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11116

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de abril de 2012

668.16

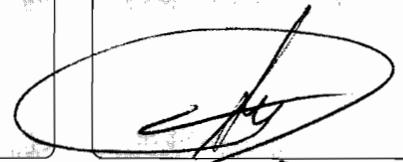
GASTRONOMICA ERANBAZKARIA S.A. DE C.V.

(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PLENO.
FACTURA No. 027 DE FECHA 25-ABRIL-2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2201000	Alimentacion Servidores P			668.16	
31000	1000300	Banorte				668.16

SUMAS IGUALES

668.16

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

TLA970813J18

22339372

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 26 de abril de 2012

\$ 4,454.40

4,454.40

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GASTRONOMICA ERANDEKANTA S.C.V.

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.).

40/100 M.N.).

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

CANCELADO

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

01181510660723100124887099#0011117

CONCEPTO DEL PAGO

REUNION DE TRABAJO CON MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	221000	Alimentacion de Secretarios			4,454.40	
31000	1000300	Banorte				4,454.40

CANCELADO

SUMAS IGUALES

4,454.40

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11118

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			60,394.16	
310001000300		Banorte				60,394.16
SUMAS IGUALES						60,394.16

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.N.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 69
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11119

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

21,509.56

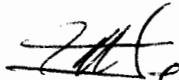
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

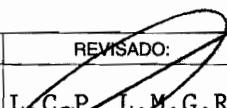
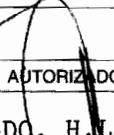
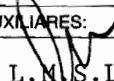

MGDO. VICTOR MANUEL LEON
FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar			21,509.56	
310001000300		Banorte				21,509.56

SUMAS IGUALES

21,509.56

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11120

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar			56,918.15	
310001000300		Banorte				56,918.15

SUMAS IGUALES

56,918.15

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.H. L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 71
--	--	---	-------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

56,409.36

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11121

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 36/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Dobles por pagar			56,409.36	
310001000300		Banorte				56,409.36

SUMAS IGUALES

56,409.36

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11122

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

56,833.36

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar		56,833.36	
310004000200		Banorte			56,833.36

SUMAS IGUALES

56,833.36

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11123

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

4,726.12

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldo por pagar		4,726.12	
310001000300		Banorte			4,726.12

SUMAS IGUALES

4,726.12

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11124

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

4,318.84

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			4,318.84	
310001000300		Banorte				4,318.84

SUMAS IGUALES

4,318.84

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO.

H.L.H.

L.C.P.

L.M.S.L.

75

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11125

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de abril de 2012

3,021.38

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			3,021.38	
310001000200		Banorte				3,021.38

SUMAS IGUALES

3,021.38

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11127

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

30 de abril de 2012

7,034.52

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

)(SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002102000		Mat. de Limpieza			641.27	
220002201000		Alimentacion S.P.			2,307.24	
220002101000		Material de oficina.			1,106.60	
220002302000		Ref. y accesorios y herramient.			241.56	
220002204000		Utensilios para Alimentacion			134.03	
220002402000		Estructuras y Manufacturas			219.82	
220002503000		Medicinas y Productos fa.			293	
230003402000		Fletes y Maniobras			295	
230003501000		Mantenimiento y ref. de Equ de of			1,508	
230003701000		Pasajes			233	
310001000300		Banorte				7,034.52
SUMAS IGUALES					7,034.52	

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11129

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

30 de abril de 2012

8,874.00

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003701000		Pasajes			1614.-	
	3702	Niáticos			7260.-	
310001000300		Banorte				8874.-
SUMAS IGUALES						8874.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 88
----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------