

No. DE CUENTA

0124887099

BANCO

11158

No. CHEQUE

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 DE JUNIO DE 2012

GUSTAVO AGUIRRE XAZQUEZ

23,205.68

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar			23205.68	
31000	1000300	Banorte				23205.68
SUMAS IGUALES						23205.68

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
B.R.C.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		5

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11159

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 DE JUNIO DE 2012

29,772.44

ANA LILIA ARELLANO SALDAÑA

(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
40001000200		Sueldos por pagar			29772.44	
31001000300		Banorte				29772.44

SUMAS IGUALES

29,772.44

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
B.R.C.	L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.			6

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11160

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 DE JUNIO DE 2012

2,540.30

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410001000000		Salidas por pagar			2540.30	
310001000300		Banorte				2540.30
SUMAS IGUALES						2,540.30

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

TLA870613J18

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2012

\$ 47,551.99

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BERENICE MANZANO SEVILLA

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)

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

SUC 0238 GDL AMERICAS I CTA 012488709-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

1235151066072310012488709910011161

E

PRODUCTOS HECHOS MUY BIEN HECHOS.




0100015111

No. CHEQUE

11161



IMPRESOS DEL FUTURO S.A. DE C.V. MORELOS 282 LOS GAVILANES TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO R.F.C. IFU-830527 V84

CONTENIDO ORIGINAL: HECHO EN MEXICO 25 CARBOTRACTOS PAPEL BOND 50/50g. CON CARBON INTERCALADO

FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

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			47551.99	
310001000300		Banorte				47551.99
SUMAS IGUALES						47551.99

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11163

PÓLIZA DE CHEQUE

PARA

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

06 de junio de 2012

1,020.80

JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ

(MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA NOMBRAMIENTOS, Y TARJETAS DE PRESENTACION. FACTURAS 523 DE FECHA 31-MAYO-12 524 DE FECHA 04-JUNIO 12.

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
3000360200		Impresion pap. oficial			1020 ⁸⁰	
30001000300		Banorte				1020 ⁸⁰
SUMAS IGUALES						1020.80

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 10

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11164

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

EFICIARIO

07 de junio de 2012

6,671.20

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

(SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.).

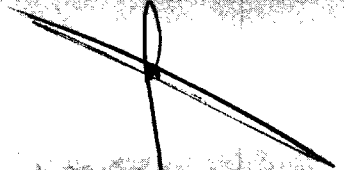
124887099

11164

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 12443 DE FECHA 05-JUNIO-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
2200	2101000	Material de oficina			4031.20	
2200	2106000	Acces, Plat. y Ut-fa. Comp.			1740.-	
3100	1000300	Banorte				6671.20

SUMAS IGUALES

6671.20

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11165

PAR

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

RECIPIENTARIO

07 de junio de 2012

4,699.29

GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE CVV.

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 12499 DE FECHA 06-JUNIO -12.

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
220002102000		Material de Oficina			4699.29	
310001002300		Banorte				4699.29

SUMAS IGUALES

4699.29

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. 12
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11166

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO BENEFICIARIO

07 de junio de 2012

1,670.63

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

(MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. B9289 DE FECHA 06-JUNIO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Gil

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2200210200		Material de Limpieza			1670.63	
31000000300		Banorte				1670.63
SUMAS IGUALES						1670.63

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11167

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

08 de junio de 2012

4,274.60

ARQUI PRECISION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL TRIBUNAL
FACTURA No. 1730 DE FECHA 11-MAYO-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
3300331000		Hto. y consrv. de Instalac.			4,274.60	
300000300		Banorte				4,274.60
SUMAS IGUALES						4,274.60

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11168

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

1,740.00

SITGES SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE G.V.

(MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR 5 HORAS.
FACTURA 0333 DE FECHA 18-MAYO-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
23000	3203000	Arrend. de maq. y equipo			1740.-	
31000	1000300	Banorte				1740.-
SUMAS IGUALES						1740.-

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

11169

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

1,479.00

BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS S.A. DE C.V.

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

CONCEPTO DEL PAGO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET 1200 E IMPRESORA HP LASERJET 1606. FACTURA No. 1288 DE FECHA 08-JUNIO-12.

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
230003502000		Mto. y Cons. Eq. Computo		1479.-	
310001000300		Banorte			1479.-

SUMAS IGUALES

1,479.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. N.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 77
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

7,344.68

BANCO

MANORTE

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.).

No. CHEQUE

11170

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de oficina			6055	
	2201	Alimentacion p/servi. Pùb.			3777.13	
	2302	Refacc. Ace. y Herr. Man.			606.0	
23000	2102000	Fletes y maniobras			260.0	
	3501	Mtto y Conserv. Mob y G. dña.			7913.0	
	3701	Pasajes			108.0	
	3801	Gts. Ceremonial y Ord. Soc.			500.0	
	3803	Gts. de representación			1,110.0	
31000	1000300	Manorte				7344.68
SUMAS IGUALES						7344.68

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 18
---	---	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11171

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

6,264.00

JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA 530 DE FECHA 12-JUNIO-12.

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
23000	3602000	Impresión pap. oficial			6264.00	
31000	1000300	Banorte				6264.00

SUMAS IGUALES

6264.00

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.R.	AUTORIZADO: L.M.G.R.	AUXILIARES: MGDO.	DIARIO:	POLIZA No. 79
----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11172

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

19,140.00

GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.

(DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COPIADO MARCA RICOH.
FACTURA No. GG30923 DE FECHA 08-JUNIO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
Esterosa R

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	32003000	Arrend. Maq. y Eq. Ofi			19140.-	
31000	1000300	Banorte				19140.-
SUMAS IGUALES						19,140.-

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

No. DE CUENTA

PARA

POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

124887099

12 de junio de 2012

6,960.00

BANCO

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

BANORTE

No. CHEQUE

11173

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2012, DE UNA -
COPIADORA TOSHIBA 600.
FACTURA No. 987 DE FECHA 11-JUNIO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar Arturo Del C.V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003203000		Arrend. Man y Eq. Ofi			6960	
310001000300		Banorte				6960

SUMAS IGUALES

6960

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. 21
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11174

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de junio 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 JUNIO 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
110001000000		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. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 22
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de junio de 2012

6,518.84

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11181

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ
(SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar			6518.84	
310001000000		Banorte				6518.84

SUMAS IGUALES

6518.84

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11185

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de junio de 2012

4,726.12

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Anahi Yolanda Diaz Caro

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000000000000000000		Sueldos por pagar			4726.12	
31000000000000000000		Banorte				4726.12
SUMAS IGUALES						4726.12

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. H.L.H.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

33

7

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11186

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de junio de 2012

4,726.12

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000300		Sueldos por pagar			4726.12	
310001000300		Banorte				4726.12
SUMAS IGUALES						4726.12

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.H.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 34
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11187

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de junio de 2012

4,726.12

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar			4726.12	
310001000300		Banorte				4726.12
SUMAS IGUALES						4726.12

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P., L.M.G.R. MGDO. V.L.H.

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

35

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11188

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

13 de junio de 2012

2,990.48

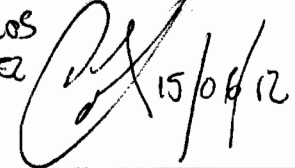
GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 48/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 9536 DE FECHA 12-JUNIO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NUÑEZ  15/06/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002106000		Acces. Utiles de Imp.			2990.48	
310001000300		Banorte				2990.48

SUMAS IGUALES

2,990.48

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. 42
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11189

PAR

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

NEFIICIARIO

14 de junio de 2012

6,303.44

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

(SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN SCANER HP SCANJET 5590 DIGITAL.
FACTURA No. 12428 DE FECHA 13-JUNIO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature] 15/06/2012

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
320005200000		Equipo de Comp. y Elec.			6303.44	
310001000300		Banorte				6303.44

SUMAS IGUALES

6303.44

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. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 43
---	---	--	---	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11190

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

18 de junio de 2012

73,617.93

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 93/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 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
410003000000		IMSS por pagar			73617.93	
310001000300		Banorte				73617.93

SUMAS IGUALES

73.617.93

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
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11191

PARA **PÓLIZA DE CHEQUE** BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

18 de junio de 2012

2,800.68

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

(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 68/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.
FACTURA No. 12695 DE FECHA 15-JUNIO-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
2200021000	1000	material de oficina			2800.68	
3100010002300		Banorte				2800.68

SUMAS IGUALES

2,800.68

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11192

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

20 de junio de 2012

71,349.45

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

(SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MGDO. HORACIO LEON
(VIGENCIA DEL 24-JUNIO-2012 AL 24-JUNIO-2013)
POLIZA No. 56224702.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Schayul

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000600106		GM			71349.45	
310001000300		Banorte				71,349.45

SUMAS IGUALES

71,349.45

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.C.P. L.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>MGDO. H.L.H.</i>	AUXILIARES: <i>L.C.P. L.M.S.L.</i>	DIARIO:	POLIZA No. 47
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11193

PAR.

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

ENEFICIARIO

20 de junio de 2012

3,910.36

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 36/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 9564 DE FECHA 12-JUNIO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NUÑEZ
22/06/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2105000	Toner y CH. de Imp y Rep.			3910.-	
31000	1000300	Banorte				3910.-
SUMAS IGUALES						3910.-

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

48

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11194

PAR PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

25 de junio de 2012

2,476.09

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

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA.
FACTURA No. 12704 DE FECHA 15-JUNIO-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	2101000	Material de oficina		2,476.09	
31000	1000300	Banorte			2,476.09

SUMAS IGUALES

2,476.09

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. 49
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11195

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

25 de junio de 2012

3,758.40

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

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 12712 DE FECHA 16-JUNIO-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	2101000	Materia de Oficina			3,758. ⁴⁰	
31000	100300	Banorte				3,758.40

SUMAS IGUALES

3,758.40

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.H.	AUXILIARES: L.C.P. I.V.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 50
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

111966

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de junio de 2012

6,564.43

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 H.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2102000	Material de Limpieza			253.28	
22000	2201000	Alimentacion Servidores P.			2,555.93	
22000	2204000	Utencilios para Alimentacion			260.90	
22000	2503000	Medicinas y P. Farmacéutico			31.60	
22000	2302000	Ref. Accs y Herramientas			119.99	
23000	3501000	Mto. y Cons. Mob. y Eq. Oficina			522	
23000	3103000	Servicio Telefonico			628	
23000	3503000	Mto. y Cons. de Maquinaria			228.74	
23000	3602000	Impresiones papeleria oficial			638	
23000	3301000	Pasajes			391.22	
23000	3803000	Gastos de Representación			1044	
31000	1000300	Banorte			6,564.43	
SUMAS IGUALES						6,564.43

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDQ. R.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
---	---	--	---	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11197

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO 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
41000	1000	200			60,394.16	
		Sueldos por pagar				
31000	1000	200				60,394.16
		Banorte				
SUMAS IGUALES						60,394.16

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.H.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.H.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 54
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11198

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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
41000	9000	200	Sueldos por pagar		21,509.56	
81000	1000	300	Banorte			21,509.56

SUMAS IGUALES

21,509.56

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.H.H.

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

55

No. DE CUENTA

12887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

56,918.15

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11199

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
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
41000	4000200	Sueldos por pagar		56,918.15	
81000	1000300	Banorte			56,918.15

SUMAS IGUALES

56,918.15

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.G.P.	AUTORIZADO: L.M.G.R.	AUXILIARES: MGDO. H.H.H.	DIARIO: L.C.P.	POLIZA No. 11199
----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11200

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

56,409.38

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 38/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
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
11000	4000200	Sueldos por pagar			56,409.38	
31000	3000300	Bancos				56,409.38
SUMAS IGUALES						56,409.38

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.		57

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11261

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

56,833.35

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba
10

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
41000	41000200	Sueldo por pagar		56,833.35	
31000	31000300	Banorte			56,833.35

SUMAS IGUALES

56,833.35

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.A.H.	AUXILIAR: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 38
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11202

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

4.685,31

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		Sueldos por pagar		4.685,31	
310001000300		Banorte			4.685,31
			SUMAS IGUALES	4.685,31	

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.		59

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11204

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

4,726.11

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Anahi Yolanda Diaz Caro

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar			4,726.11	
31001000300		Banorte				4,726.11
SUMAS IGUALES						4,726.11

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARIS: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 61
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11205

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

3,290.92

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	41000	200 Sueldos pa pagar			3,290.92	
3600	3600	300 Banorte				3,290.92
SUMAS IGUALES						3,290.92

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.		62

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

4,726.11

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11206

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

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

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4000	400200	Sueldo pa pagar			4,726.11	
3100	310300	Banorte				4,726.11

SUMAS IGUALES

4,726.11

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 63
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11208

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

3,034.17

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	400020	Sueldos pa pagar			3,034.17	
3600	100030	Banorte				3,034.17

SUMAS IGUALES

3,034.17

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. H.H.H.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

65

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11210

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de junio de 2012

STEPHANIE CORREA GAYTAN

5,805.92

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa Gaytan

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			5,805.92	
31000	1000300	Cañavete				5,805.92
SUMAS IGUALES						5,805.92

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.	AUXILIAR: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. G.7
--	--	---	--	---------	-------------------

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 27 de junio de 2012

\$ 3,611.83

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLAUDIA FLORES ARIAS

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 100 M.N.).

MONEDA NACIONAL

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

SUB-CUENTA CLAUDIA FLORES ARIAS I CTA 12117019

No. CUENTA

No. CHEQUE

6648 510660723 00124887099 0011211

CANCELADO

3,611.83

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CLAUDIA FLORES ARIAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			3,611.83	
310001000300		Banorte				3,611.83
SUMAS IGUALES					3,611.83	

CANCELADO

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D.O.	AUXILIARES: V.L.H.	DIARIO:	POLIZA No. 71
-------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11212

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

Beneficiario

CARBON INTERCALADO

28 de junio de 2012

11660.00

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.

(MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL EMPRESARIAL AL PERIODICO -
"MURAL" (VIGENCIA DEL 20-JUNIO-12 AL 19-JUNIO-13).
FACTURA No. CR139777 DE FECHA 19-JUNIO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
3-11-12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	36001000	Gtas. D.F. Inf. y Pub. Ofic.			1660.-	
31000	1000300	Banorte				1660.-
SUMAS IGUALES						11660.-

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. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 75
--	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11213

PAR

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

29 de junio de 2012

998.99

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

(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 9598 DE FECHA 22-JUNIO-2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jonacio Gutierrez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22002	131000	Material de limpieza			998.99	
31000	1000300	Banorte				998.99
SUMAS IGUALES						998.99

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.MGDO. H.L.H.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 76
--	--	--	-------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11214

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EFICIARIO

29 de junio de 2012

3,758.40

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

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 12854 DE FECHA 22-JUNIO-12.

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
220002101000		Material de oficina			3758.40	
310001001300		Banorte				3758.40

SUMAS IGUALES

3,758.40

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	AUTORIZADO: L.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 77
----------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------	------------------

