

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11280

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

01 de agosto de 2012

8,799.40

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.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
2200	201000	Alimentación Serv. Púb.			1920.-	
2300	3601000				6734.40	
2300	3701000	Pasajes			105.-	
3000	1000300	Banorte				8799.40

SUMAS IGUALES

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDD. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 1
---	---	--	---	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11281

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 de agosto de 2012

5,809.32

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.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	2101000	Materiales y Utiles de oficina			465	
22000	2102000	Materiales de limpieza			332.92	
22000	2201000	Alimentación Servidores P.			1,655	
23000	3501000	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Oficina			1,992	
23000	3502000	Mtto. y Cons. de Maquinaria			1,322.40	
23000	3701000	Pasajes			62	
31000	1000300	Dinero				5,809.32
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>5,809.32</b>

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. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 6
--	--	---	--	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11282

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

09 de agosto de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA MEHSUAL DE UNA COPIADORA MARCA TOSHIBA.  
FACTURA No. 1053 DE FECHA 07-AGOSTO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003003000		Arrend. Maq. y G. Otra			6960.-	
30001000300		Banorte				6960.-

SUMAS IGUALES

6960.-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11283

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

09 de agosto de 2012

19,140.00

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

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

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA MENSUAL DE 3 COPIADORAS MARCA RICOH, MOD. A2075,  
AF1075 Y AF2060.  
FACTURA No. 34204 DE FECHA 02-AGOSTO-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
230003403000		Arrend. eq. y eq. Ofi.			19,140.-	
300010003000		Banorte				19,140.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						19,140.-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11284

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

09 de agosto de 20123

8,962.16

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

(OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M<sup>TD</sup>N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 10440 DE FECHA 08-AGOSTO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


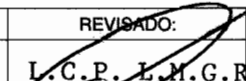

CARLOS  
ARRE  
  
10/08/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002106000		Acces. Mat. y Ut. Eq. Comp.			896216	
310001000300		Banorte				896216

SUMAS IGUALES

8,962.16

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H.	AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 12
--	--	---	-------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11285

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

2,005.03

GRUPO PAPELETO BETY, S.A. DE C.V.

(DOS MIL CINCO PESOS 03/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO, Y LIGAS.  
FACTURA No. 14356 DE FECHA 10-AGOSTO-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
220002101000		Material de Oficina			2005 <sup>03</sup>	
310001000300		Banorte				2005 <sup>03</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						2,005.03

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H. L.H.	AUTORIZADO: (Signature)	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 12
----------------------	--	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11286

PARA

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

13 de agosto de 2012

4,228.85

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

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.  
FACTURA No. 14355 DE FECHA 10-AGOSTO-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
2000201000		Material de Oficina			4228.85	
310001000300		Banorte				4228.85
<b>SUMAS IGUALES</b>						4,228.85

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. 20
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11287

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

2,922.67

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Luz Maria Sanchez Lomeli*  
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
22000210000		Material de oficina			880.20	
	2201	Alimentación Serv. Pub.			1432.47	
230005701000		Pasajes			46.5	
		Costos de Representación			564.5	
310001000300		Banorte				2922.67

SUMAS IGUALES

2922.67

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. J.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 24
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

60,394.16

BANCO

BANORTE

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

No. CHEQUE

11288

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	4005200	Sueldos por pagar			60,394.16	
31000	1000300	Banorte				60,394.16
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>60,394.16</b>	

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. 25
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA070613J10

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 13 de agosto de 2012

56,070.17

56,070.17

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.)

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

81 0238 15 ANF 123 1 CT 01248 70 0

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

**CANCELADA**

*[Handwritten signature]*

*[Faint background text and stamps]*

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100040000		Sueldos por pagar			
310001000000		Banorte			56,070.17

*[Large handwritten scribble]*

**CANCELADA**

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11290

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

21,509.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[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
110001000200		Sueldos por pagar			21,509.56	
210001000300		Banorte				21,509.56
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>21,509.56</b>

HECHO POR: <i>[Signature]</i> 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. 27
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11291

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto 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 AGOSTO 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
41000	4000 200	Sueldos por pagar			\$56,918.15	
31000	1000 300	Banorte				\$56,918.15

SUMAS IGUALES 56,918.15

HECHO POR: <i>[Signature]</i> 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. 28
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

56,409.36

BANCO

BANORTE

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

No. CHEQUE

11292

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Patricia Campos Gonzalez*

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		Sueldos por pagar			56,409.36	
310001000300		Banorte				56,409.36

SUMAS IGUALES

56,409.36

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. M.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 29
-----------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11293

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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	4000200	Sueldos por pagar		\$56,833.35	
31000	1000300	Banorte.			\$56,833.35

SUMAS IGUALES

\$ 56,833.35

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. W.L.H.

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

30

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11294

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

3,021.38

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	4000	200 Sueldos por pagar			\$3021.38	
31000	1000	300 Banorte.				\$3021.38

SUMAS IGUALES

\$ 3,021.38

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.G.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 31
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

4,318.84

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11295

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 AGOSTO 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
41000	4000 200	Sueldos por pagar			\$4,318.84	
31000	1000 300	Banorte.				\$4,318.84

SUMAS IGUALES

4,318.84

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



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11296

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

6,518.84

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 AGOSTO 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
41000	4006.200	Sueldos por pagar			\$6,518.84	
31000	1000.300	Banorte				\$6,518.84

SUMAS IGUALES

6,518.84

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. 33
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11297

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

6,189.04

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa G.

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			\$6189.04	
31000	1000300	Banorte				\$6189.04

SUMAS IGUALES

\$ 6,189.04

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.		34

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11298

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

5,761.20

KARLA VALERIA MERCADO GUEVAS

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
KARLA VALERIA MERCADO GUEVAS

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			5,761.20	
31000	1000300	Banorte				5,761.20

SUMAS IGUALES

\$ 5,761.20

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.		35

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11299

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

4,726.11

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
ANA MARIA SEDANO ANAYA

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			\$4726.11	
31000	1000300	Banorte				\$4726.11

SUMAS IGUALES

\$ 4,726.11

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11300

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

5,067.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

(CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.H.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar			\$5,067.32	
31000	1000300	Banorte.				\$5,067.32

SUMAS IGUALES

\$5,067.32

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

8,199.52

BANCO

BANORTE

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)

No. CHEQUE

11301

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

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			\$8,199.52	
31000	1000300	Banorte.				\$8,199.52

SUMAS IGUALES

\$ 8,199.52

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 38
----------------	---------------	-----------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11302

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

2,334.28

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DE LA 1 RA QUINCENA DE AGOSTO

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
4100	4000200	Saldos por pagar			2,334.28	
3100	1000300	Banorte				2,334.28
<b>SUMAS IGUALES</b>						2,334.28

HECHO POR: 	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
----------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

banorte

No. CHEQUE

11303

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de agosto de 2012

2233.29

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO IRA 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
410004000200		Saldos por pagar			2 233.29	
310001000300		Banorte				2 233.29
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>2,233.29</b>

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H. H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 40
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------	---------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11304

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

15 de agosto de 2012

31,532.42

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDINTE DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100000000		Sueldos por pagar			31532.42	
3100000000		Banorte				31532.42

SUMAS IGUALES

31,532.42

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.		47

No. DE CUENTA

124887099

PARA

POLIZA DE CHEQUE  
CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

16 de agosto de 2012

1,407.31

BANCO

BANORTE

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

(MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.).

No. CHEQUE

11305

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO.  
FACTURA No. B10550 DE FECHA 10-AGOSTO-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
2000010000		Material de Limpieza			140731	
310001000300		Banorte				140731
<b>SUMAS IGUALES</b>						140731

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11306

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

16 de agosto de 2012

925.20

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

(NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 2 PERFORADORAS MARCA PEGASSO 800 (CHICA)  
FACTURA No. 14471 DE FECHA 13-AGOSTO-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
2200000000		Material de oficina			925.20	
3000	1000300	Banorte				925.20
<b>SUMAS IGUALES</b>						925.20

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

No. DE CUENTA

1248870999

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11307

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

17 de agosto de 2012

74,232.09

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL MES DE JULIO 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
410003000600		IMSS por pagar			74232.09	
310001000300		Banorte				74232.09

SUMAS IGUALES

74,232.09

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

TLA070613J19

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 21 de agosto de 2012

\$ 1,839.04

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

MONEDA NACIONAL

(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.).

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

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

8936510660723001248870990011308

CANCELADO

1,839.04

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
22000	2101000	Material de Oficina			677.44	
	2201	Aliment-Serv. Pub			287.-	
	2302				550	
	2104	Material Electronico			150.80	
23000	3501000	Mtto. y Cons. Mob. y Equipam			29.-	
	3701	Pasajes			178.-	
	3803	Cobs. de Representación			461.-	
31000	1000800	Banorte				1839.04
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>1,839.04</b>

CANCELADO

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. 54
-------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11309

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

22 de agosto de 2012

3,988.15

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 15/100 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
2200	2102000	Materiales y Utiles de oficina			677.94	
2200	2102000	Material de limpieza			1,131.55	
2200	2201000	Alimentacion Sevidores P.			599.53	
2200	2204000	Utencilios para Alimentacion			146.81	
2200	2302000	Ref. Acces, y Herramientas			523.19	
2200	2404000	Material Electrico			231.63	
2300	3501000	Mtto y cons. Mdo. y Eq. Oficina			29	
2300	3701000	Pasajes			178	
2300	3803000	Gastos de Representacion			461	
31000	1000300	Banorte				3988.15
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>3,988.15</b>

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. 56
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11310

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

1,840.00

MARIA DEL CARMEN CELINA HERNANDEZ VARGAS

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, -PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES), 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MARIA DEL CARMEN CELINA HERNANDEZ VARGAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
3000800		Celina Hernandez			1840	
30001000300		Banorte				1840

SUMAS IGUALES

1,840

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D.O. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
-------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11311

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

22 de agosto de 2012

1,840.00

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS  
(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES). 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA VALERIA MERCADO CUEVA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	5000	Valeria Mercado			1840.-	
31000	1000300	Banorte				1840.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						11840 ✓

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.R. MGDO	AUTORIZADO: H.H.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 58
-------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------	---------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11312

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

24 de agosto de 2012

2,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
<del>310051007100</del>		Luz Maria Sanchez			2000	
310001000300		Banorte				2000

SUMAS IGUALES

2,000

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11313

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto 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 AGOSTO 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
410001000200		Dados 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. 74
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA970613J18

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 27 de agosto de 2012

\$ 60,377.42

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

(SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 CEN.

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

SUC 0239 GDL AMERICAS I CTA 012468709 - 9

No. CUENTA CHEQUE

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

CANCELADO

60,377.42  
100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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			60,377.42	
31000	1000300	Banorte				60,377.42

CANCELADO

SUMAS IGUALES

60,377.42

HECHO POR: 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. 75
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11315

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

21,509.57

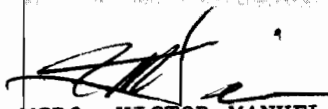
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

CONCEPTO DEL PAGO


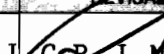
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE AGOSTO DE 2012.

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			21,509.57	
810001000300		Banorte				21,509.57
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>21,509.57</b>

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.		76

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11316

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
110001000200		Sueldo por pagar		56,918.15	
310001000300		Banorte			56,918.15

SUMAS IGUALES

56,918.15

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11317

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

56,409.36

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Patricia Campos Gonzalez*  
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
41000	4000200	Sueldos por Pagar			56,409.36	
31000	1000200	Banorte				56,409.36
<b>SUMAS IGUALES</b>						56,409.36

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.R.M.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 78
--	--	---	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

56,833.36

BANCO

BANORTE

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

No. CHEQUE

11318

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE AGOSTO 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		Sueldos por Pagar		56,833.36	
810001000300		Banorte			56,833.36
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>56,833.36</b>	

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11319

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

2,080.49

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL OCHENTA PESOS 49/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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			2,080.49	
310001000300		Banorte				2,080.49

SUMAS IGUALES

2,080.49

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.L.	AUTORIZADO: MGDO. H.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 80
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11320

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

4,125.55

ARACELI IVEY FRIAS VITELA

(CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVEY FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
		41000000000 Saldo por pagar			4,125.55	
		31000000000 Banorte				4,125.55

SUMAS IGUALES 4,125.55

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. I.M.G.R.	MGDO H.H.H.	L.C.P. L.M.S.L.		81

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11321

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

6,518.84

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar			6,518.84	
31000	1000300	Banorte.				6,518.84
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>6,518.84</b>

HECHO POR: 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. 82
------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11322

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

3,825.23

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar			3,825.23	
31000	1000300	Banorte.				3,825.23

SUMAS IGUALES

\$ 3,825.23

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.D.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 83
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

12323

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

8,199.52

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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			8,199.52	
31000	100300	Banorte				8,199.52
SUMAS IGUALES					\$8,199.52	

HECHO POR: 	REVISADO: L.O.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. R.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 84
----------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11324

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

4.685.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	4000 200	Sueldos por pagar			4,685.32	
31000	1000 300	Banorte				4,685.32

SUMAS IGUALES

\$ 4,685.32

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 85
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R	MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11325

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

2,677.83

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
41000	4000200	Sueldos por pagar			2,677.83	
41000	1000300	Banorte				2677.83

SUMAS IGUALES

\$ 2,677.83

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZANo.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO H.H.	L.C.P. L.M.S.L.		86

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11326

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

2,464.11

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (1/100 M.N.))

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	4000200	Sueldos por pagar			2,464.11	
31000	1000300	Banorte				2,464.11

SUMAS IGUALES

\$ 2,464.11

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.G.D.O. H.L.H.

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

87

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11327

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

2,893.91

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100004000200		Sueldos por Pagar			2,893.91	
8100001000200		Banorte				2,893.91

SUMAS IGUALES

2,893.91

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



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11328

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

5,710.04

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa G.  
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	41000200	Sueldos por Pagar			5,710.04	
31000	31000300	Banorte				5,710.04

SUMAS IGUALES

5,710.04

HECHO POR: G. E. L.	REVISADO: L. C. P. L. M. G. R.	AUTORIZADO: M. G. D. O. H. E. H.	AUXILIARES: L. C. P. L. M. S. L.	DIARIO:	POLIZA No. 89
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11329

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

5.761.19

KARLA VALERIA MERCADO NUEVAS

(CINCO MIL SETECENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
KARLA VALERIA MERCADO  
NUEVAS.

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			5.761.19	
31000	1000300	Banorte				5.761.19

SUMAS IGUALES

5.761.19

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO H.H.H.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 90
----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

12487099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11330

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

4,726.12

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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			4,726.12	
31000	1000300	Banorte				4,726.12

SUMAS IGUALES

\$4,726.12

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

113311

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADG

27 de agosto de 2012

60,377.42

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
110004000200		Burdos por pagar			60,377.42	
310001000300		Banorte				60,377.42

SUMAS IGUALES

60,377.42

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
MG.E.L.	L.C.P. L.N.G.R.	MGDO. L.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		92

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11332

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

27 de agosto de 2012

3.544.96

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 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
27000	2201000	Alimentación Servidores P.			2,582.95	
23000	3402000	Factos y Nombras			360.01	
13000	3701000	Pasajes			76	
23000	3800000	Congresos y Conu. y Exp.			232	
23000	3803000	Factos de Representacion			292	
30000	000300	Banorte				3544.96

SUMAS IGUALES

3,544.96

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11333

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

27 de agosto de 2012

2,976.05

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

(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.  
FACTURA No. 15021 DE FECHA-21-AGO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Jose Luis*

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			2,976.05	
31000	1000300	Banorte				2,976.05
<b>SUMAS IGUALES</b>						2,976.05

HECHO POR: <i>GA</i> 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.
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------	------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11334

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

28 de agosto de 2012

3,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000500714		Luz Maria Sanchez			3000	
310001000300		Banorte				5000

SUMAS IGUALES

3000

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 97
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------





No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11336

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

29 de agosto de 2012

8,628.08

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

(OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 10705 DE FECHA 27-AGOSTO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS  
MUNOZ  
*[Signature]*  
31/08/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002106000		Acces. mat. y ut. Eq. Comp.			8628.08	
310001000300		Banorte				8628.08
<b>SUMAS IGUALES</b>						8628.08

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.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 99
--	--	--	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11337

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

29 de agosto de 2012

4,699.30

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

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.  
FACTURA No. 15274 DE FECHA 27 AGOSTO 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
220002101000		Materiales de oficina			4699.30	
310001000300		Banorte				4699.30

SUMAS IGUALES

4699.30

HECHO POR: G.E.L	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.D.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 100
---------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	-------------------

TLA97061812  
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 29 de agosto de 2012 \$ 7,528.95

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.).

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

SUC 088 GD GUADALAJARA  
CTA 01 288700

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

5657051066072310012488709910011338

7,528.95

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL CHEVY MONZA PLACAS JHS-4079  
ASIGNADO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION. (VIGENCIA DEL 23 DE  
AGOSTO DE 2012 AL 23 DE AGOSTO DE 2013)  
POLIZA No. GJ32008449 CON FECHA 23 AGOSTO 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
31000	6000106	Seguro autos			7528.95	
31000	1000300	Banorte				7528.95

CANCELADO

SUMAS IGUALES

7528.95

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. 101
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

TLA970613J19  
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 29 de agosto de 2013

\$ 7,528.95

7,528.95

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.)

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

SUC 0200 GDO  
CTA 012 700

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

456715106607231001488709910011339

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEGURO VEHICULO OFICIAL CHEVY MONZA PLACAS JHS 4080 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. (VIGENCIA DEL 23 DE AGOSTO DE 2012 AL 23 DE AGOSTO DE 2013). POLIZA No. GJ32008450 DE FECHA 23 AGOSTO-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
30006000106		Seguro auto			7528.95	
310001000300		Banorte				7528.95

SUMAS IGUALES

7,528.95

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. 702
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11340

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

29 de agosto de 2012

765.60

VICTOR HUGO MIRANDA GONZALEZ

(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M N )

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 2 SELLOS DE GOMA MADERA PARA LA SEXTA SALA UNITARIA.

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
210000		Materiales de oficina			765.60	
310001000300		Banorte				765.60

SUMAS IGUALES

765.60

HECHO POR: G E L.	REVISADO: L. C. P. L. M. G. R.	AUTORIZADO: M G D O. H. L. H.	AUXILIARES: L. C. P. L. M. S. L.	DIARIO:	POLIZA No. 103
----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11341

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

30 de agosto de 2012

10,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
310005000714		Luz Maria Sanchez			10000.-	
310001000300		Banorte				10000.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						10000.-

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. 704
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11342

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

30 de agosto de 2012

4,600.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Luz Maria Sanchez Lomeli*  
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
310005000714		Luz Maria Sanchez			4600.-	
310001000300		Banorte				4600.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						4600.-

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. 105
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11343

PARA **PÓLIZA DE CHEQUE** BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

30 de agosto de 2012

1,257.53

COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑOS S.A. DE C.V.

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 30 UNIDADES (CAJAS) PARA ARCHIVO PLASTICO ECONOMICO.  
FACTURA No. 7661 DE FECHA 30-AGOSTO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Roberto Perez*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002107000		Materiales y utiles de of.			1,257.53	
30001000300		Banorte				1,257.53

SUMAS IGUALES

1,257.53

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.G.R.	DIARIO:	POLIZA No. 706
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------