

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11739

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

01 de febrero de 2013

191,351.12

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

11739

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE -
2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427 -
PISOS PLANTA BAJA, 1°, 2°, 3° y 4°.
FACTURAS Nos. 246, 247 y 248. DE FECHA 30 ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

08/02/13
P.R. *Manuel A. Mendez*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	3201000	Renta			209 403 ¹⁴	
41000	2000200	ISA Renta				18051 ⁹⁹
31000	1000300	Banorte				191 351 ¹²
SUMAS IGUALES						209 403 ¹⁴

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 7
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11740

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

05 de febrero de 2013

1,204.08

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

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

124887099

11740

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. B13616 DE FECHA 28-ENERO-13.

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
2200020000		Material de limpieza			1204.08	
310001000300		Banorte				1204.08

SUMAS IGUALES

1,204.08

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

8

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11741

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

05 de febrero de 2013

9,546.80

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

(NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.).

124887099

11741

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA 13027 DE FECHA 30-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
JUAN CARLOS
A. SERRA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002106000		Acces. Mod. y Ut. Eq. Comp.			9546.80	
310001000300		Banorte				9546.80

SUMAS IGUALES

9,546.80

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 17
--	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11742

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

05 de febrero de 2013

3,138.96

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

(TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.).

124887099

11742

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 13046 DE FECHA 31-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
JOSE CARLOS
A. JARA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002106000		Acce, Mat. y UT. Eq. Comp			3138.96	
310001000300		Banorte				3138.96

SUMAS IGUALES

3,138.96

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11743

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

06 de febrero de 2013

3,016.00

JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS

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

124887099

11743

CONCEPTO DEL PAGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ALARMAS PARA VEHICULOS CHEVY 2010.
FACTURA No. 0126 DE FECHA 05-FEBRERO-2013.

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
23000350300		*Hto. y Cons. eq. transp.			3016.-	
310001000300		Banorte				3016.-

SUMAS IGUALES

3016.-

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

Nº. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

Nº. CHEQUE

11745

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

08 de febrero de 2013

8,938.09

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.).

124887099

11745

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Luz Maria Sanchez L.
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ L.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
3100010000300		Reservante				8,938.09

SUMAS IGUALES

8,938.09

HECHO POR: <i>[Signature]</i> E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> NGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO	POLIZA No. 21
--	--	---	--	--------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11746

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

12 de febrero de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL MELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

11746

CONCEPTO DEL PAGO

ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA MARCA TOSHIBA E-600 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

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. maq y eq. Ofra.			6960.-	
30001000300		Banorte				6960.-
SUMAS IGUALES						6960.-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11760

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

20,326.90

DANIEL ROCHA PEÑA

(VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11760

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

DANIEL ROCHA PEÑA

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			20326.90	
310001000300		Banorte				20326.90

SUMAS IGUALES

20,326.90

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11959

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

19 de febrero de 2013

2,779.22

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 N.M.).

124887099

11759

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DE SUELDO, DEL 25 AL 31 DE ENERO - DEL AÑO 2013.

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
410004000200		Sueldos por pagar			2779.22	
810001000300		Banorte				2779.22
SUMAS IGUALES						2779.22

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 37
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11758

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

2,622.36

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11758

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
410001002200		Sueldos por pagar			2002.36	
310001002300		Banorte				2002.36-
SUMAS IGUALES						2002.36-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11757

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

1,759.23

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.).

124887099

11757

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DE SUELDO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

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			1759.23	
31000	1000300	Banorte				1759.23
SUMAS IGUALES						1759.23

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 35
--	------------------------------	--	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11756

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

20,553.56

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 N.M.V.):

124888899

11756

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4000	4000200	Sueldos por pagar			20553 ⁵⁶	
31000	1000300	Banorte				20553 ⁵⁶
SUMAS IGUALES						20553 ⁵⁶

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO
BANORTE

No. CHEQUE

11755

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

3,830.09

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N.)

124887099

11755

CONCEPTO DEL PAGO

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

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	41000200	Sueldos por pagar			3830.09	
31000	31000300	Banorte				3830.09

SUMAS IGUALES

3,830.09

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	ANTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 33
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11754

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

5,291.42

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Quis

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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 por pagar			5231.42	
31000	31000 300	Banorte				5231.42

SUMAS IGUALES

5,231.42

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

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

32

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11753

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

2,732.33

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.).

124887099

11753

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000	1000200	Sueldos por pagar			2732.33	
31000	1000300	Banorte				2732.33
			SUMAS IGUALES		2732.33	

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11752

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

60,763.05

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

124887099

11752

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000	4600200	Sueldos por pagar		60763.05	
31000	1000300	Banorte			60763.05
			SUMAS IGUALES	60763.05	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 30
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11751

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

13 de febrero de 2013

60,309.73

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.).

124887099

11751

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
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
410001000200		Sueldos por pagar			60309.73	
310001000300		Banorte				60309.73

SUMAS IGUALES

60,309.73

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11750

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

124887099

11750

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000	4000200	Sueldos por pagar		65450.80	
31000	1000300	Banorte			65450.80
			SUMAS IGUALES	65450.80	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		28

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11749

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

23,299.06

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 H.N.).

124887099

11749

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
410001000200		Sueldos por pagar			23299.06	
31001000300		Banorte				23299.06
SUMAS IGUALES						23,299.06

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11748

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

59,947.07

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.).

124887099

11748

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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
41000	41000200	Sueldos por pagar			59,947.07	
31000	1000300	Banorte				59,947.07

SUMAS IGUALES

59,947.07

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11747

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

60,400.39

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.).

124887099

11747

CONCEPTO DEL PAGO

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

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	4000200	Sueldos por pagar		60400.39	
31000	1000300	Banorte			60400.39

SUMAS IGUALES

60,400.39

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 25
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11761

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de febrero de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

124887099

11761

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO A CUENTA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE - FEBRERO DE 2013.

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
31000500101		Armando Garcia		65450.80	
310001000300		Banorte			65450.80

SUMAS IGUALES

65,450.80

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.S.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
--	------------------------------	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11762

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

18 de febrero de 2013

6,362.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11762

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.
FACTURA 3721 DE FECHA 24-ENERO-2013.

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
23000	3800000	Costas de Representación			6362.-	
31000	1000300	Banorte				6362.-

SUMAS IGUALES

6362.-

HECHO POR: <i>[Signature]</i> .E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 48
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11763

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

18 de febrero de 2013

1,217.07

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE CV. DE C.V.

(MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.).

124887099

11763

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 13887 DE FECHA 11-FEBRERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jonacia Ortiz
[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200021000		Servicio Mat de Limpieza		1217.07	
310001000300		Banorte			1217.07

SUMAS IGUALES

1,217.07

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 49
--	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11764

POR PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

18 de febrero de 2013

38,379.46

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

(TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.).

124887099

11764

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE 4 COPIADORAS MARCA RICOH, CORRESPONDIENTES AL -
MES DE ENERO DE 2013m PISOS P.B., 2°, 3° y 4°.
FACTURA 46543 Y 44544, AMBAS DE FECHA 11-FEBRERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003203000		Arrend. Mag. y Eq. Ofi			38,379.46	
310001000300		Banorte				38,379.46

SUMAS IGUALES

38,379.46

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

L.C.F. L.M.S.L.

50

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 18 de febrero de 2013 \$ 75,496.63

PÁGUESE ESTE CHEQUE INSTITUTO MEXICANO DE SEGUROS SOCIAL A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.).

75,496.63 PESOS 63/100 M.N.).

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

CANCELADO

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11765

FIRMA

11765

075345106607234001248870990011765

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000		IMSS por pagar			75496.63	
310001000300		Banorte				75496.63
SUMAS IGUALES						75496.63

CANCELADO

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 51
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11766

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

18 de febrero de 2013

75,946.63

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.).

124887099

11766

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

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 2000600		IMSS por pagar			75946.63	
31000 1000300		Banorte				75946.63

SUMAS IGUALES

75946.63

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11769

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

22 de febrero de 2013

9,111.81

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS 81/100 M.N.).

124887099

11769

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				740	
22000	2101000	Material de oficina			440 ⁸⁰	
22000	2101000				153 ¹⁹	
22000	2101000				758	
22000	2101000				1247 ⁸⁰	
22000	2101000				409 ⁹⁹	
22000	2101000				307	
22000	2101000				109 ⁵²	
22000	2106000				417 ⁸⁰	
22000	2101000				208 ⁸⁰	
22000	2101000				786 ⁹⁹	
22000	2101000				222	
22000	2101000				426	
22000	2101000				60	
22000	2201000				740	
22000	2201000				176 ⁹⁹	
22000	2201000				117	
22000	2204000				1531	
31000	1000300	Banorte				9111.81
22000	2302000				179 ⁹⁹	
22000	2402000				174	
22000	2404000				243 ⁹⁸	
SUMAS IGUALES						9111.81

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 60
--	--	-----------------------------	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11773

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

23,299.06

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 06/100 M.N.).

124887099

11773

CONCEPTO DEL PAGO


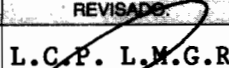
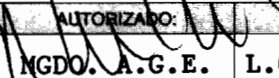
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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
41000	4000000	Salarios por pagar			23299.06	
31000	1000300	Banorte				23299.06
SUMAS IGUALES						23299.06

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

59,947.07

BANCO

BSHORTE

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR
(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 N.M.)

No. CHEQUE

11772

124887099

11772

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

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	400200	Sueldos por pagar			59947.07	
31000	1000200	Banorte				59947.07
SUMAS IGUALES					59947.07	

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO
BANORTE

No. CHEQUE

11771

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

60,400.39

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 H.N.).

124887099

11771

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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	4000200	Sueldos por pagar			\$60,400.39	
31000	1000300	Banorte				\$60,400.39

SUMAS IGUALES \$ 60,400.39

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

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

2.338,33

BANCO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN
(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 N.M.).

BANORTE

No. CHEQUE

11777

124887099

11777

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE REGIBIDO

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
41000	4000200	Sueldos por pagar	3		\$2,338.33	
31000	1000300	Banorte				\$2,338.33

SUMAS IGUALES \$2,338.33

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11776

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

60,763.05

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.).

124887099

11776

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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
41000	4000200	Sueldos por pagar			60763 ⁰⁵	
31000	1000300	Banorte				60763 ⁰⁵

SUMAS IGUALES

60763⁰⁵

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

117735

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

60,309.73

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.).

124887099

11775

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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
110001000200		Sueldo por pagar			60309.73	
310001000200		Banorte				60309.73
SUMAS IGUALES						60309.73

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11779

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

20,326.90

DANIEL ROCHA PEÑA

(VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIS PESOS 90/100 M.N.).

124887099

11779

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DANIEL ROCHA PEÑA

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			20326 ⁹⁰	
310001000300		Banorte				20326 ⁹⁰
SUMAS IGUALES						20326 ⁹⁰

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 75
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MEDO. A.C.E.	L.C.P. L.M.S.L.		

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11781

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

3,263.09

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.).

124887099

11781

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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
41003	4003200	Saldos por pagar			3263 ⁰⁹	
31000	1000300	Banorte				3263 ⁰⁹
SUMAS IGUALES						3263 ⁰⁹

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

No. DE CUENTA

128887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11782

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

20,553.56

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.).

124887099

11782

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ
RAMIREZ.

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			\$20,553.56	
31000	1000300	Banorte.				\$20,553.56
SUMAS IGUALES					\$20,553.56	

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: M.C.D.C. A.G.E.	DIARIO: E.C.P. L.M.S.L.	POLIZA No. 78
----------------	---------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11783

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

5,950.33

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.).

124887099

11783

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

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			5950 ³³	
31000	1000300	Banorte				5950 ³³
SUMAS IGUALES						5950 ³³

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

TLA070913/19

217698 27763385

BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 26 de febrero de 2013

\$ 3,053.32

3,053.32

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC 0168 GDL LO
CTA 012488

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11784

1784

91354510660723400124887099*0011784

CANCELADO

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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

CANCELADO

SUMAS IGUALES

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11790

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

124887099

11790

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000	4000200	Sueldos por pagar			65450.80	
31000	1000300	Banorte				65450.80
SUMAS IGUALES						65450.80

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 86
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11789

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

4,633.98

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.).

124887099

11789

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES.

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			\$4,633.98	
31000	1000300	Banorte				\$4633.98
SUMAS IGUALES						\$4,633.98

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11788

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N.).

3,125.70

124887099

11788

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL -
MES DE FEBRERO DE 2013.

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			\$3,125.70	
31000	1000300	Banorte				\$3,125.70

SUMAS IGUALES

\$ 3,125.70

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11787

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

5,101.36

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(CINCO MIL CIENTO UN PESOS 36/100 M.R.).

124887099

11787

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

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			\$5,101.36	
31000	1000300	Banorte				\$5,101.36

SUMAS IGUALES

\$ 5,101.36

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11786

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de febrero de 2013

8,008.36

DAVID OSVALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(OCHO MIL OCHO PESOS 36/100 N.T.).

124887099

11786

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2913, (POR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE STEPHANIE CORREA GAYTAN).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DAVID OSVALDO RODRIGUEZ 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			\$ 8,008.36	
31000	1000300	Banorte				\$ 8,008.36

SUMAS IGUALES

\$ 8,008.36

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.L.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 82
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------