

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11739

PAR PÓLIZA 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 <sup>14</sup>	
41000	2000200	ISA Renta				18051 <sup>99</sup>
31000	1000300	Banorte				191 351 <sup>12</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						209 403 <sup>14</sup>

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

*[Handwritten Signature]*

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
<b>SUMAS IGUALES</b>						1,204.08

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDQ. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 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
230003503000		*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

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: E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO. A.G.E.	AUXILIARES: 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.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						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

*[Handwritten 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: MGDO. 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

*[Handwritten Signature]*

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
410001000200		Sueldos por pagar			2002.36	
3100010002300		Banorte				2002.36-
<b>SUMAS IGUALES</b>						2002.36-

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> NGDO. A.C.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> 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

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
<b>SUMAS IGUALES</b>						1759.23

HECHO POR: 	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: 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.):

124887099

11756

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 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
4000	4000200	Sueldos por pagar			20553 <sup>56</sup>	
31000	1000300	Banorte				20553 <sup>56</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						20553 <sup>56</sup>

HECHO POR: 	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: 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
<b>SUMAS IGUALES</b>						5231.42

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.

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
410001000000		Sueldos por pagar			60309.73	
310001000300		Banorte				60309.73

SUMAS IGUALES

60309.73

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: <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. 27
---	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de febrero de 2013

59,947.07

BANCO

BANORTE

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

No. CHEQUE

11748

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 RL DE C.V.

(MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 07/100 H.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

PÁR POLIZA 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 COLOR ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000		IMSS por pagar			75496.63	
310001000300		Banorte				75496.63
<b>SUMAS IGUALES</b>						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 <sup>80</sup>	
22000	2101000				153 <sup>19</sup>	
22000	2101000				758	
22000	2101000				1247 <sup>80</sup>	
22000	2101000				409 <sup>99</sup>	
22000	2101000				307	
22000	2101000				109 <sup>52</sup>	
22000	2106000				417 <sup>80</sup>	
22000	2101000				208 <sup>80</sup>	
22000	2101000				786 <sup>99</sup>	
22000	2101000				222	
22000	2101000				426	
22000	2101000				60	
22000	2201000				740	
22000	2201000				176 <sup>99</sup>	
22000	2201000				117	
22000	2204000				7531	
31000	1000300	Banorte				9111.81
22000	2302000				779 <sup>99</sup>	
22000	2402000				174	
22000	2404000				243 <sup>98</sup>	
<b>SUMAS IGUALES</b>						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.).

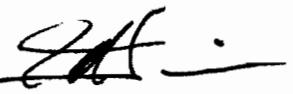
124887099

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
<b>SUMAS IGUALES</b>						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 CORRSUELDO 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 REGIDIDO

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: M.G.D.O. 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 <sup>05</sup>	
31000	1000300	Banorte				60763 <sup>05</sup>

SUMAS IGUALES

60763<sup>05</sup>

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
<b>SUMAS IGUALES</b>						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 <sup>90</sup>	
310001000300		Banorte				20326 <sup>90</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						20326 <sup>90</sup>

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



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 <sup>09</sup>	
31000	1000300	Banorte				3263 <sup>09</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						3263 <sup>09</sup>

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: C.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: E.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	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 <sup>33</sup>	
31000	1000300	Banorte				5950 <sup>33</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						5950 <sup>33</sup>

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. 79
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------





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
<b>SUMAS IGUALES</b>						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
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>\$4,633.98</b>

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

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