

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

04 de marzo de 2013

5,000.00

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.

124887099

11791

CONCEPTO DEL PAGO

gastos por comprobar Lic. Luz Maria Sanchez Lomeli.

FACTURA:

FECHA:

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
		Guadalajara, Jal., 04 de Marzo de 2013				
31000	5000714	Luz Maria Sanchez Lomeli			5,000	
31000	1000300	Banorte				5,000

SUMAS IGUALES

5000

HECHO POR: K.V.M.C.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 3
------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

TLR0613J19

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO, FECHA: 04 de marzo de 2013

\$ 191,351.12

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

MONEDA NACIONAL

(CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS  
CTA 012488709 - 9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

02445106607231001248870990011792

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



CANCELADO

04 de marzo de 2013

191,351.12

LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

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

124887099

11793

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427 PISOS P.B., 1,2,3.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Mayra* Recibi  
04/03/13

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Renta		209,403.11	
21000	2000200	ISA Rentas			18,051.99
31000	1000300	Banorte			191,351.12
SUMAS IGUALES				209,403.11	209,403.11

HECHO POR: k.v.m.c. REVISADO: L.C.P. I.M.G.R. AUTORIZADO: MDCO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.F. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 5



04 de marzo de 2013

4,797.50

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100M.N.)

124887099

11794

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA DEL 29 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HÁBER
31000500028		Servicio Postal		4,797.50	
310001000300					4,797.50
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

K.V.M.C

REVISADO:

L.C.P. L.M.G.R. MGDC. A.S.E.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

6



04 de marzo de 2013

10,522.96

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS \$/100 M.N.)

124887099

11795

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	21000	Material de oficina		1,266.33	
	2201	Alimenta para serv. Públicos		5,334.48	
	2102	Material de limpieza		545.02	
	2302	Refacciones Acc y Herramient. M.		164.31	
	2401	Materiales de Construc.		458.75	
	2402	Estructuras y Manufacturas		211.47	
	2106	Acces. Mat y utiles de G. de C.		818	
23000	3501000	Matt. y conser. M. E. de of.		1,345.60	
	3503000	Matt. y consero. M. E. de transpor		696	
	3701	pasajes.		83	
31000	1000 300	Banorte			10,522.96
SUMAS IGUALES				\$ 10,522.96.	

HECHO POR: K.V.M.C

REVISADO: L.C.P. L.M.G.L.

AUTORIZADO: MGO. A.G.E.

ALXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No. 7



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11796

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

05 de marzo de 2013

7,142.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11796

CONCEPTO DEL PAGO

CONSUMO DEL MAGISTRADO CON DIRECTIVOS.  
FACTURA No. A!0683 DE FECHA 01-MARZO-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
		Guadalajara, Jalisco de Mexico				
23000	380500	Gastos de Representación			7142.-	
31000	1000300	Banorte				7142.-

SUMAS IGUALES

7,142.-

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. 11
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11797

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

05 de marzo de 2013

2,690.04

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

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N.)

124887099

11797

CONCEPTO DEL PAGO

TONER PARA IMPRESORA.  
FACTURA No. 13435 DE FECHA 26-FEBRERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*John Carlos*  
*[Signature]*

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. p/imp.			2690.04	
310001000300		Banorte				2690.04

SUMAS IGUALES

2,690.04

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 12
--	---	--	-------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

PARA **POLIZA DE CHEQUE** BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

124887099

05 de marzo de 2013

1,217.07

BANCO

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

BANORTE

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

No. CHEQUE

124887099

11798

11798

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.  
FACTURA No. B14108 DE FECHA 25-FEBRERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Jenaro Cal*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
		Guadalupe, Jal., 05 de Marzo 2013				
220002102000		Material de Limpieza			1 217 <sup>07</sup>	
Importe con letra:						
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.						
Cadena original:						
11. 2013/03/05 12:00:00 124887099 11798 124887099 11798 124887099 11798						
12. 07/NO IDENTIFICADO/EMPRESA, JALISCO/NO IDENTIFICADO/12018/W.TORRE/00421100/DE MEXICO S. DE R.L.						
13. 07/NO IDENTIFICADO/EMPRESA, JALISCO/NO IDENTIFICADO/12018/W.TORRE/00421100/DE MEXICO S. DE R.L.						
14. 07/NO IDENTIFICADO/EMPRESA, JALISCO/NO IDENTIFICADO/12018/W.TORRE/00421100/DE MEXICO S. DE R.L.						
15. 07/NO IDENTIFICADO/EMPRESA, JALISCO/NO IDENTIFICADO/12018/W.TORRE/00421100/DE MEXICO S. DE R.L.						
Cadena digital:						
W1... 30... 7125d8y... 31300/qcS72h8AF718x1Eo/VLE1SP/0Qc7-						
		310001000300 Banorte				1 217 <sup>07</sup>
SUMAS IGUALES						1,217.07

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDQ. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: No. de Registro POLIZA No. 13



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11799

PARA BÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

05 de marzo de 2013

9,114.12

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

(NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11799

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 13402 DE FECHA 25-FEBRERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carras  
*[Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002100000		Acces. Mat. y ut. Impres			911412	
310001000000		Banorte				911412
<b>SUMAS IGUALES</b>						911412

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 14

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11800

PARA RECORDAR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
POLIZA DE CHEQUE  
CARBON INTERCALADO

05 de marzo de 2013

1,660.00

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

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

124887099

11800

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EMPRESARIAL AL PERIODICO  
"MURAL" (VIGENCIA DEL 23-FEBRERO-13 AL 22-FEBRERO-2014).  
FACTURA No. CR185804 DE FECHA 15-FEBRERO-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
23000	3601000	Gastos Df. inf. y Publicación			1660	
31000	1000300	Banorte				1660
<b>SUMAS IGUALES</b>						1660

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

No. DE CUENTA

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

124887099

05 de marzo de 2013

7,540.00

BANCO

JUAN EDUARDO CARMONA

(SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

BANORTE

No. CHEQUE

124887099

11801

11801

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, UBICADAS EN LOS PISOS 1°, 2°, 3°, 4° Y - PLANTA BAJA.  
FACTURA No. 6684 DE FECHA 04-MARZO-13.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	3507000	Servicio de fumigación			7540	
31000	1000300	Banorte				7540

SUMAS IGUALES

7540

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11802

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de marzo de 2013

9,420.36

Laura Vanessa Miranda Rodriguez

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11802

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS VARIOS MODELOS.  
FACTURA No.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2106000	Acces, Mater y utl Impres.			9420 <sup>36</sup>	
31000	1000900	Banorte				9420 <sup>36</sup>

SUMAS IGUALES

9420<sup>36</sup>

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 21
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11803

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 de marzo de 2013

464.00

Laura Vanessa Miranda Rodriguez

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11803

CONCEPTO DEL PAGO

COMPLEMENTO PAGO FACTURA 0511 DE FECHA 06 DE MARZO-13  
(COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2106000	Acce, Mto y ofo Ego Comp.			464	
31000	000300	Banort				464

SUMAS IGUALES

464

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 22
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11804

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
PARA ADÓNDE EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

11 de marzo de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

11804

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE UNA -  
COPIADORA MARCA TOSHIBA 600. (MES DE MARZO).  
FACTURA No. 1308 DE FECHA 07-MARZO\_13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
EJE LUIS RODRIGUEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. Maq. y Eq. Oficina			6960	
31000	1003000	Banorte				6960
<b>SUMAS IGUALES</b>						6960

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11805

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

11 de marzo de 2013

3,339.64

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

(TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.).

124887099


11805

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 13572 DE FECHA 06-MARZO-13.

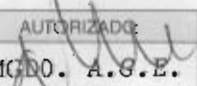
FECHA: 06/03

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

 Juan Carlos A. Lara

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2106000	Acce, Mato y st. Eq. Comp.			3339 <sup>64</sup>	
31000	100300	Banorte				3339 <sup>64</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						3339 <sup>64</sup>

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11806

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de marzo de 2013

7,314.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11806

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS.  
FACTURA No. A10792 DE FECHA 08-MARZO-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
		Guadalajara, Jalisco, 11 de Marzo de 2013			
23000	3903000	Gastos de Representación		7314	
31000	1000300	Prorrateo			7314
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>7314</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. 29
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11807

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

60,400.39

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11807

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	Sueldo por pagar			60400 <sup>39</sup>	
31000	1000300	Banorte				60400 <sup>39</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						60400 <sup>39</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. 34
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11808

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

59,947.07

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

11808

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	4000200	Sueldo por pagar			59947.07	
31000	1000300	Banorte				59947.07
<b>SUMAS IGUALES</b>					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. 35

No. DE CUENTA

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

23,299.06

BANCO

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

No. CHEQUE

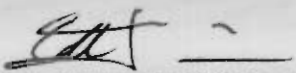
124887099

11809

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	4000300	Sueldos 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. 36
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANBETE

No. CHEQUE

11810

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11810

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	41000200	Sueldos por Pagar			65450 <sup>80</sup>	
3000	1000300	Banquete				65450 <sup>80</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						65450 <sup>80</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. 37
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANBBKE

No. CHEQUE

11811

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

60,309.73

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11811

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
41000	41000200	Sueldo por Pagar			60309 <sup>73</sup>	
3000	1000300	Remate				60309 <sup>73</sup>
			SUMAS IGUALES		60309 <sup>73</sup>	

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11812

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

60,763.05

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11812

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	41000200	Sueldos Por Pagar		60 763 <sup>05</sup>	
31000	31000300	Banorte			60 763 <sup>05</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>				60 763 <sup>05</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. 39
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

118133

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

2,380.41

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 41/100 M.N.).

124887099

11813

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
41006	4000200	Sueldos por pagar			2,380.41	
31000	1000300	Banorte				2,380.41

SUMAS IGUALES

\$ 2,380.41

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. 40
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11814

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

5,853.74

BENJAMIN PONCE ZUÑIGA

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.).

124887099

11814

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 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
410001000200		Sueldos por pagar			5,853.74	
310001000300		Banorte				5,853.74
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>\$5,853.74</b>	

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 41
G.E.L.	L.C.P.	L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P.	L.M.S.L.



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11815

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

5,231.42

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

11815

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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			5,231.42	
31000	1000300	Banorte				5,231.42
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>\$5,231.42</b>	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.H.G.R.	AUTORIZADO: M.C.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 42
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11816

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

4,084.58

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

(CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.).

124887099

11816

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 15 DE MARZO DE 2013.


FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO.

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			4,084.58	
31000	1000300	Banorte				4,084.58

SUMAS IGUALES \$4,084.58

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCDO	AUTORIZADO: A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 43
---	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11817

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

3,305.17

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11817

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
41006	4000200	Sueldos por pagar			3,305.17	
31006	1000300	Banorte				3,305.17
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>\$ 3,305.17</b>	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.P. L.H.G.R.

AUTORIZADO:

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

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

44

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11818

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

20,553.56

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

11818

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>\$20,553.56</b>	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGNO. A.C.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11819

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

386.44

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.).

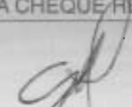
124887099

11819

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL -  
MES DE FEBRERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
VICTOR GERARDO GUARDIOLA  
PLASCENCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			386 <sup>44</sup>	
31000	1000300	Banorte				386 <sup>44</sup>

SUMAS IGUALES

386<sup>44</sup>

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.C.D.O. A.G.E.

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

46

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11820

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

5,577.37

GERARDO SOLIS STAS

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.).

124887099

11820

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GERARDO SOLIS STAS

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			5 577.37	
31000	1000300	Banorte				

SUMAS IGUALES

5 577.37

HECHO POR: G.E.L.	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. 47
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA970613J10

217698 27763449

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 13 de marzo de 2013

\$ 5,330.67

5,330.67

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.).

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

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11821

FIRMA

.821

8954:510660723:001248870990011821

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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			5,330.67	
31000	1000300	Banorte				5,330.67

SUMAS IGUALES

5,330.67

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. 48
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11822

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

2,522.36

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

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

124887099

11822

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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			262236	
31000	1000300	Banorte				262236

SUMAS IGUALES

262236

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: OSVALDO A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 49
----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11823

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

6,761.81

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.).

124887099

11823

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DAVID OSWALDO 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			676181	
31000	1000300	Banorte				676181

SUMAS IGUALES

676181

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. 50
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11824

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

13 de marzo de 2013

5,577.37

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.).

124887099

11824

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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			5577.37	✓
31000	1000200	Banorte				5577.37

SUMAS IGUALES

5,577.37

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





No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11827

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

15 de marzo de 2013

9,183.09

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.).

124887099

11827

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
		Guadalupe, Jal., 15 de				
22000	2101000	Material de oficina			145.20	
22000	2102000	Material de limpieza			469.94	
22000	2103000	Material Didactico			55	
22000	2302	Refacciones Acc. y Herr. Menores			1,920.20	
	2402	Estructuras y Manufacturas			1,328.46	
	2401	Materiales de Construcción			875	
	2404	Material Electrico			18	
	22 01	Alimentacion Semiduros P.			3,291.79	
23000	3402000	Fleetas y Maniobras			187	
	3701000	Pasajes			142	
	3501000	Mto y Conserv. M. Grupo de of.			750	
31000	1000300	Banorte				9,183.09

SUMAS IGUALES

9,183.09

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. 55
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA  
0124887099

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

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11828

19 de Marzo de 2012  
**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBÓN INTERCALADO

4,262.00

CONCEPTO DEL PAGO

BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL MAGISTRADO  
PRESIDENTE ARMANDO GARCIA ESTRADA.

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
23000370000		Pasajeros			4262.-	
310001000300		Banorte				4262.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						4262.-

HECHO POR: l.m.s.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
------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

TLA970613  
 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 20 de marzo de 2013

\$ 74,710.15

74,710.15

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

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 15/100 M.N.).

0 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS  
 CTA 012488709-9

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11829

11829

9162151066072310012488709910011829

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE LA MGDA. -  
 PATRICIA CAMPOS GONZALEZ (VIGENCIA DEL 23-MARZO-2013 AL-  
 23-MARZO-2014).  
 POLIZA No. K4591414.

*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	6000100	COMPT			74710.15	
31000	6000300	Banorte				74710.15

CANCELADO

SUMAS IGUALES

74,710.15

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. 71
---	---------------------------	--	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11830

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

20 de marzo de 2013

18,878.83

CLEMENTE ALBERTO RAMIREZ RUELAS

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.).

124887099

11830

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1° DE - ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013 (FINIQUITO).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CLEMENTE ALBERTO RAMIREZ RUELAS.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Saludos por pagar			18,878.83	
310001000300		Banorte				18,878.83

SUMAS IGUALES

18,878.83

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.

72



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11831

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO **PÓLIZA DE CHEQUE** CARBON INTERCALADO

21 de marzo de 2013

95,099.34

**ALLIANZ MEXICO, S.A.**

(NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.).

124887099

11831

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MGDO. - ALBERTO BARBA GOMEZ (VIGENCIA DEL 08-MARZO-13 AL 08-MARZO-2014).

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
310006000108		Gastos Medicos Mayores			95099 <sup>34</sup>	
310001000300		Banorte				95099 <sup>34</sup>

SUMAS IGUALES

95099<sup>34</sup>

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			84

TLA870613J12

217698 2/763394

GUADALAJARA, JALISCO, FECHA: 25 de marzo de 2013

1,100.00

\$ 1,100.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUBEN BRAVO ORTEGA

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0155 GOL LOPEZ MATEOS CTA 02488709-9

FIRMA

11832

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11832

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DE VALES DE GASOLINA, PARA EL MES DE MARZO DE 2013, POR RENUNCIA DEL LIC. CLEMENTE ALBERTO-RAMIREZ RUELAS A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RUBEN BRAVO ORTEGA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000						

SUMAS IGUALES

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.		90

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11833

PARA ADONO-IZACION DEL BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

8,470.32

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

(OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.).

124887099

11833

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 13819 DE FECHA 21-MARZO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS  
ARROYO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2200	2106000	Acces. Mater y ot Imp			8470 <sup>32</sup>	
31000	1000500	Banorte				8470 <sup>32</sup>
					8470 <sup>32</sup>	

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. 91
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11834

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

5,220.00

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

(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11834

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA.  
FOLIO 1635 DE FECHA 21-MARZO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos  
Arroyo  
Juan  
Chouff

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2106000	Acces. Mat. y ut PImp			5220	
31000	1000300	Banorte				5220

SUMAS IGUALES

5220

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11835

PARA ABOGADO DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

36,027.19

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

(TREINTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 19/100 M.N.).

124887099

11835

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL DE 4 COPIADORAS MARCA RICOH Y EXCEDENTE.  
FACTURAS GG 48618 Y GG48619 AMBAS DE 11-MARZO-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. Mago y Eq. Ofna			36027 <sup>19</sup>	
310001000300		Banorte				36027 <sup>19</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>					36 027 <sup>19</sup>	36027 <sup>19</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. 93
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11836

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

60,400.39

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11836

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	Pagos por pagar			60 400 <sup>39</sup>	
31000	1000300	Banorte				60 400 <sup>39</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						60 400 <sup>39</sup>

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARIES

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. A.G.E.

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

94

No. DE CUENTA

124887099

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

59,947.07

BANCO

BANORTE

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

No. CHEQUE

11837

124887099

11837

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	4000300	Sueldo por pagar			59947.07	
31000	1000300	Banorte				59947.07
<b>SUMAS IGUALES</b>						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:	PÓLIZA No. 95
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

5,000.00

BANCO

BANORTE

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ  
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

No. CHEQUE

11838

124887099

11838

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO PRIMA VACACIONAL 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
310005000718		Ulises Maldonado			5000	
310001000300		Banorte				5000
<b>SUMAS IGUALES</b>						5000

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. 96
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

23,299.06

BANCO

BANORTE

VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

No. CHEQUE

11839

124887099

11839

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	4000200	Sueldos por pagar			23 299 <sup>06</sup>	
31000	1000300	Banorte				23 299 <sup>06</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						23 299 <sup>06</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.

97

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11840

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11840

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
41000	40000000	Sueldos por pagar		65 450 <sup>80</sup>	
3100	1000300	Banorte			65 450 <sup>80</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>				65 450 <sup>80</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. 98
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

26 de marzo de 2013

60,763.05

BANCO

BANORTE

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

No. CHEQUE

11842

124887099

11842

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Albarba*  
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	Sueldo por pagar			60763 <sup>05</sup>	
31000	1000300	Banorte				60763 <sup>05</sup>
<b>SUMAS IGUALES</b>						60763 <sup>05</sup>

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

TLA970613J19

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 26 de marzo de 2013

\$ 4,026.33

4,026.33

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LETICIA ESCOBEDO LANDIN

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.).

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

SUC 0188 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709 - 9

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11843

11843

45670510660723001248870990011843

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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

SUMAS IGUALES

HECHO POR: G.E.L.	PEVISADO: 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. 101
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

TLA970813J19

277633334

GUADAJARA, JALISCO. FECHA: 26 de marzo de 2013

\$ 7,564.98

7,564.98

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.).

M.N.)

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

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709-9

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11844

11844

3405:510660723:00124887099:0011844

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBE	HABER

**CANCELADO**

SUMAS IGUALES

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.		102

TLA070613J19

BANORTE

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 26 de marzo de 2013

\$ 5,480.35

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M.N.).

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

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709-9

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11845

FIRMA

13165106607231001248870990011845

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>CANCELADO</b>					

SUMAS IGUALES

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.S.R. NGDO. A.G.E. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 103

TLA070613J10

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 26 de marzo de 2013

\$ 4,949.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA GONZALEZ ANGULO

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.).

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

SUC 0168 GDL LOPEZ MATEOS CTA 012488709-9

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11846

0226:510660723:00124887099#0011846

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>CANCELADO</b>					

SUMAS IGUALES

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.C.R. MGDO. AUTORIZADO: A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 104



26 de marzo de 2013

20,553.56

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

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

124887099

11847

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41003	4000200	Sueldos por pagar		20,553.56	
31000	1000300	Banorte			20,553.56
SUMAS IGUALES				20,553.56	20,553.56

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: *[Signature]* A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 105

26 de marzo de 2013

5,577.37

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.).

124887099

11848

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUIS ANGEL CERDA DE LA TORRE.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,577.37	
3000	000300	Banorte			5,577.37
SUMAS IGUALES				5,577.37	5,577.37

HECHO POR: G.E.L.    REVISADO: L.C.P.    AUTORIZADO: L.M.G.R.    AUXILIARES: MGDO. A.G.E.    DIARIO: L.C.P.    POLIZA No.: L.M.S.L.    106

26 de marzo de 2013

13,564.99

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.).

124887099

11849

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON MEDIOS DE COMUNICACION.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3803000	Gastos de Representación		13,564.99	
31000	100000	Banorte			13,564.99

SUMAS IGUALES

13,564.99

13,564.99

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. 11
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

**Póliza de Cheque**

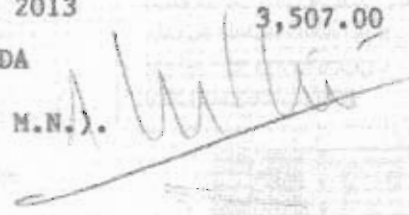
COPIA DEL CHEQUE

26 de marzo de 2013

3,507.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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




124887099

11850

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON MEDIOS DE COMUNICACION.  
FACTURA No. A11031 DE FECHA 25-MARZO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
 MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3805000	Gastos de Representación		3,507. <sup>00</sup>	
31000	1000300	Baunote			3,507. <sup>00</sup>
SUMAS IGUALES				3,507. <sup>00</sup>	3,507. <sup>00</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. 112

**Poliza de Cheque  
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

COPIA DEL CHEQUE

26 de marzo de 2013

68,287.75

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

(SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.).

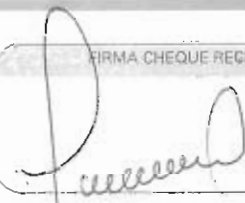
124887099

11851

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA MAGIS-  
TRADA PATRICIA CAMPOS GONZALEZ (VIGENCIA DEL 28-MARZO-13-  
AL 28-MARZO-14). POLIZA No. K4635013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	6000106	Gastos Medicos Mayores		68,287.75	
31000	1000300	Banorte			
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MODO: A.G.F. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 113

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

26 de marzo de 2013

4,068.42

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)

124887099

11852

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000000	Saldos por Pagar		4,068.42	
51000	1000000	Banorte			4,068.42
<b>SUMAS IGUALES</b>				4,068.42	4,068.42

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.G.D.O. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 14

26 de marzo de 2013

7,968.11

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11853

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*H. W. S.*  
HECTOR RUBEN DE LA ROSA  
TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		7,968.11	
31000	1000300	Banorte			7,968.11
SUMAS IGUALES				7,968.11	7,968.11

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

M.C.D.O. A.G.E.

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

115

26 de marzo de 2013

5,350.83

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 83/100 M.N.).

124887099

11854

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RODRIGUEZ SAHAGUN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	46000000	Sueldos por pagar		5,350.83	
31000	1000300	Banorte			5,350.83
SUMAS IGUALES				5,350.83	5,350.83

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. 16
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

26 de marzo de 2013

8,898.52

RUBEN BRAVO ORTEGA

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

124887099

11855

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RUBEN BRAVO ORTEGA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		8,898.52	
31000	1000300	Banorte			8,898.52
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>8,898.52</b>	<b>8,898.52</b>

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.S.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. /17
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de marzo de 2013

4,991.17

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11856

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000000	Sueldos por pagar		4,991.17	
31000	000000	Barante			4,991.17
SUMAS IGUALES				4,991.17	4,991.17

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.: 118

26 de marzo de 2013

4,974.92

GERARDO SOLIS STAS

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.).

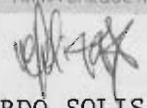
124887099

11857

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
GERARDO SOLIS STAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Saldos por pagar		4,974.92	
31000	1000300	Banorte			4,974.92
SUMAS IGUALES				4,974.92	4,974.92

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. 119
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

26 de marzo de 2013

4,101.70

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 70/100 M.N.).

124887099

11858

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Firma]*  
OSVALDO ULISES MALDONADO  
GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000000	Sueldos por pagar		4,101.70	
31000	1000300	Banorte			4,101.70
SUMAS IGUALES				4,101.70	4,101.70

HECHO POR: *[Firma]* G.E.L.    REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.    AUTORIZADO: *[Firma]* M.GDO. A.G.F.    AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.    DIARIO:    POLIZA No. 120

26 de marzo de 2013

6.761.81

DAVID OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ

(SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.).

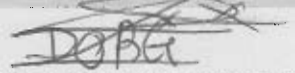
124887099

11859

CONCEPTO DEL PAGO

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



FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DAVID OSWALDO RODRIGUEZ  
GONZALEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		6,761.81	
31000	1000300	Banco			6,761.81
SUMAS IGUALES				6,761.81	6,761.81

HECHO POR:  G.E.L. 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. 121

26 de marzo de 2013

5,761.01

ANDREA ALEJANDRA CERVANTES PELAYO

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)

124887099

11860

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Andrea Cervantes*  
ANDREA ALEJANDRA CERVANTES  
PELAYO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,761.01	
31000	1000300	Banorte			5,761.01
SUMAS IGUALES				5,761.01	5,761.01

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 122