

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11130

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

16 de mayo de 2012

2,500.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

(Musica Dia Madres)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
310005000714		Luz Maria Sandra			2500.-	
310001000300		Banorte				2500.-

SUMAS IGUALES

2,500.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA No. 9
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11181

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

16 de mayo de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA TOSHIBA.
FACTURA No. 0968 DE FECHA 14-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

F. Luis Leozama

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003203000		Arrend. May. y Gen. Otra.			6960.-	
310001000300		Banorte				6960.-
			SUMAS IGUALES		6960.-	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No. 10
--	--	---	--	-------------------------------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

16 de mayo de 2012

71,106.03

BANCO

BANORTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS 03/100 M.N.)

No. CHEQUE

11132

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE -
ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410003000600		IMSS por pagar			71,106. ⁰³	
310001000300		Banorte				71,106. ⁰³

SUMAS IGUALES

71,106.03

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11133

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

21 de mayo de 2012

7,772.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA - DEL 27 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	3101000	Servicio Postal			7772.00	
31000	1000300	Banorte				7772.00
SUMAS IGUALES						7772.00

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11134

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

22 de mayo de 2012

4,745.24

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
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
22000	2102000	Material de Limpieza			378.19	
	2201	Aliment. Serv. Púb.			1142.52	
	2302	Repar. Ace. y Herr. Men.			507.30	
	2204	Utensilios plaliment.			149.48	
	2104	Material Eléctrico			813.-	
23000	3103000	Servicio Telefónico			527.-	
	3203	Arrend. Maq. y Eq. Otra.			556.80	
	3402	Fletes y maniobras			130.-	
	3701	Pasajes			308.-	
	3803	Gtas de Representación			148.-	
31000	10002300	Banorte				4745.24

SUMAS IGUALES

4,745.24

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No: 10
--	--	---	--	-------------------------------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11136

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

23 de mayo de 2012

4,699.30

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

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

CONCEPTO DEL PAGÓ

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 12098 DE FECHA 22-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
27000	210000	Material de oficina			4,699.30	
31000	100300	Banorte				4,699.30

SUMAS IGUALES

4,699.30

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIAFIC	POLIZA No. 18
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11137

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

23 de mayo de 2012

19,140.00

GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DE 3 EQUIPOS DE COPIADO MARCA RICOH.
FACTURA No. GG29434 DE FECHA 17-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000326300		Arrendamiento de Maquinaria			19,140	
310001000300		Banorte				19,140

SUMAS IGUALES

19,140

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

No. DE CUENTA

124887899

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11138

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

RECIPIENTARIO

23 de mayo de 2012

6,264.00

JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 514 DE FECHA 21-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000	3602000	Impresion pap. Oficial			6,264	
31000	1000300	Banorte				6,264

SUMAS IGUALES

6,264

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

20

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11139

PÓLIZA DE CHEQUE

PARA

CARBÓN INTERCALADO

EFICIARIO

23 de mayo de 2012

7,377.60

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA 9151 DE FECHA 17-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARGOS
NUMER
25/05/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
12000	2106000	Acces. Mat. y ut. Eq. Comp.			7,377.60	
51000	1000300	Banorte				7,377.30

SUMAS IGUALES

7,377.30

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11140

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

Beneficiario

23 de mayo de 2012

1,407.31

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

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

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. B9020 DE FECHA 22-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

J. Garcia G. H. Z.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
27000	2102000	Materiales de limpieza			1,407.31	
31000	1000300	Banorte				1,407.31

SUMAS IGUALES

1,407.31

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

TLA970814
PARA ABOONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 25 de mayo de 2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO PAPELERO BETA S.A. DE C.V.

\$ 2,987.38

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 8/100 M.N.).

MONEDA NACIONAL

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

CANCELADO

2,987.38

H.N.)

No. CUENTA

No. CHEQUE

4441:510660723:00124887099#0011141

FIRMA

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y PERFORADORAS - METALICA PEGASO 300 (2 PERFORADORAS). FACTURAS Nos. 12049 y 12050, AMBAS DE FECHA 18-MAYO_12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~NO LO RECIBI~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2201000	Material de oficina			2,987.38	
31000	1000300	Banorte				2,987.38
SUMAS IGUALES						2,987.38

CANCELADO

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.H.	AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L.	ALXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 23
-------------------	--	-----------------------------	-------------	---------	---------------

NO. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11142

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EFICIARIO

28 de mayo de 2012

2,729.00

CLAUDIA NAPOLES GONZALEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN -
COLOR CEREZO.
FACTURA No. 514 DE FECHA 28-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cristian Navarro
Cristian Navarro

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
320005100100		Mobiliario			2729.-	
3000100300		Banorte				2729.-

SUMAS IGUALES

2729.-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11145

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

28 de mayo de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE BENEFICARIO

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
410001000200		Sueldos por pagar		56,918.15	
310001000300		Banorte			56,918.15

SUMAS IGUALES

56,918.15

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11146

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

28 de mayo de 2012

56,409.37

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100000000		Sueldo por pagar			56409.37	
3000000300		Banorte				56409.37

SUMAS IGUALES

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.R. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDC. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.V.S.L.	DIARIO	POLIZA No. 28
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11150

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

28 de mayo de 2012

2,465.17

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
40004000200		Sueldos por pagar			2465.17	
3000000300		Banorte				2465.17

SUMAS IGUALES

2,465.17

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11152

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

28 de mayo de 2012

5,552.01

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100000000		Sueldos por pagar			5,552.01	
310001000300		Banorte				5,552.01

SUMAS IGUALES

5,552.01

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 301
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

1F153

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

28 de mayo de 2012

3,921.23

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000100200		Sueldos por pagar			3921.23	
30001000300		Banorte				3921.23
SUMAS IGUALES						3921.23

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. H.L.H.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

35

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11154

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

30 de mayo de 2012

3,663.44

GRUPO PAPELERO BETYS.A. DE C.V.

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.
FACTURA No. 12049 DE FECHA 18-MAYO-12
12187 DE FECHA 25-MAYO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22002101000		Material de oficina		3663.44	
310001000300		Banorte			3663.44

SUMAS IGUALES

3,663.44

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11155

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

RECIPIENTARIO

CARBON INTERCALADO

30 de mayo de 2012

4,599.28

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

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 12251 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220021000		Material de oficina			4,599.28	
31001000300		Banorte				4,599.28

SUMAS IGUALES

4,599.28

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11156

PARA

POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

30 de mayo de 2012

5,104.00

ALFREDO RAMIREZ MORALES

(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DEMOLICION DE TABLAROCA EN PLANTA BAJA, Y DEMOLICION DE MURO Y REUBICACION EN 3ER. PISO.
FACTURA No. 0616 Y 0617, AMBAS DE FECHA 30-MAYO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alfredo Ramirez M

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
232003501000		Alf. y Cons. de Inmuebles			5104.00	
310001000300		Banorte				5104.00

SUMAS IGUALES

5104.00

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No. 45
--	--	---	--	-------------------------------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11157

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

30 de mayo de 2012

7,029.37

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

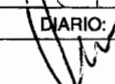
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002101000		Material de Oficina			998.10	
	2102	Material de Limpieza			478.25	
	2201	Alimentación p/seru. Pub.			4,542.47	
	2204	Utensilios p/ Aliment.			58.21	
	2302	Refacc. Acces. y Herr. Menores			331.73	
	2503	Medicinas y Product. Farm.			70.-	
	3102	Fletes y maniobras			130.-	
	3501	Mto. y Cons. Mob y Eq. Ofi.			26.-	
	3503	Mto. y Cons. Eq. Transp.			130.61	
	3602	Impresión Pap. Oficial			162.40	
	3701	Pasajes			101.-	
310001000300		Banorte				7,029.37
SUMAS IGUALES						7,029.37

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