

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11216

PAR PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

03 de julio de 2012

649.60

VICTOR HUGO MIRANDA GONZALEZ

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 2 SELLOS DE GOMA-MADERA, PARA LA TERCERA SALA Y PARA SECRETARIA GENERAL.

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
22000210000		Material de Oficina			649.60	
310001000300		Banorte				649.60
<b>SUMAS IGUALES</b>						649.60

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 1
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11217

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

EN BENEFICIO DE

CARBON INTERCALADO

03 de julio de 2012

6,440.32

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA IMPRESORA LASERJET MODELO HP P3015dn PARA LA CUARTA SALA UNITARIA (LIC. NORMA ELIZABETH ALBA)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

4/7/12  
*Antonio Cui*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
32000	5200600	Equipos de Computacion		6440.32	
31000	1000300	Banorte			6440.32
			SUMAS IGUALES	6440.32	

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.C.P. L.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>MGDO. H.V.H.</i>	AUXILIARES: <i>L.C.P. I.M.S.L.</i>	DIARIO:	POLIZA No. 2
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

112188

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

03 de julio de 2012

2,534.95

CLAUDIA FLORES ARIAS

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 956100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
CLAUDIA FLORES ARIAS.

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			2534.95	
31000	1000300	Banorte				2534.95
<b>SUMAS IGUALES</b>						2,534.95

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. E.M.G.R.	AUTORIZADO: NGDO H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 3
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

PARA ABONO EN CUNETA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 03 de julio de 2012

\$ 2,550.00

2,550.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V. A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

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

SWIFT: BANO MX 33 CIBANORTE S.A. DE C.V. CIBANORTE

FIRMA

CUENTA

No. CHEQUE

78550510660723100124887099#0011219

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE 15,000 KMS. AL VEHICULO CHEVY BLANCO, PLACAS JHS-4079, ASIGNADO AL DIRECTOR DE ADMON.

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		Mto. y Conserv. Eq. Transp.			2550.-	
310001000300		Banorte				2550.-

SUMAS IGUALES

2,550.-

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. 4
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	--------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BARBTE

No. CHEQUE

11220

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

04 de julio de 2012

5,829.65

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

(CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, y CONSUMIBLES.  
FACTURA No. 13029 DE FECHA 02-JULIO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002101000		Material de Oficina			5829.65	
310001000300		Barborte				5829.65

SUMAS IGUALES

5,829.65

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. I.I.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 5
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11221

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

03 de julio de 2012

2,550.00

FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.

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

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE 15,000 KMS. AL VEHICULO CHEVY BLANCO, PLACAS JHS-4079, ASIGNADO AL DIRECTOR DE ADMON.

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	3503000	Mtto. y Conserv. eq. Transp.		2550.-	
31000	000300	Banorte			2550.-

SUMAS IGUALES

2550.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P., L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. V.H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P., L.N.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 6
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11222

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

9,245.20

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 9802 DE FECHA 29-JUNIO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS  
NUNGC  
06/07/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002105000		Mat, Arc.			9245.20	
310001000300		Banorte				9245.20
<b>SUMAS IGUALES</b>						9,245.20

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No./CHEQUE

11223

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

4,262.49

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMEI

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMEI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2102000	Materiales de Limpieza			128.7	
22000	2101000	Materiales y utiles de oficina			992.78	
22000	2201000	Alimentacion servidores P.			2,394.49	
22000	2403000	Materiales Complementarios			440.80	
22000	2404000	Materiales Electricos			105.62	
13000	3701000	Pasajes			201	
31000	1000300	Banorte				4262.49
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>4,262.49</b>

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 8
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11224

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de Julio de 2012

65,078.81

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000102		Prima Vac. x pagar			65078.81	
3100010001300		Banorte				65078.81
<b>SUMAS IGUALES</b>						65,078.81

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. 9
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	--------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11225

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

60,710.78

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten 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
410001000402		Prima vac. x pagar			60710.78	
310001000300		Banorte				60710.78
<b>SUMAS IGUALES</b>						60710.78

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11226

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de Julio de 2012

60,710.81

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

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
4000000002		Prima vac. x pagar			60710.81	
3100000300		Banorte				60710.81

SUMAS IGUALES

60710.81

HECHO POR: <i>AG</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 11
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. V.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

60,710.73

BANCO

BANORTE

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 73/100 M.N.)

No. CHEQUE

11227

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4100000002		Prima vac. x pagar			60710.73	
310001000300		Banorte				60710.73

SUMAS IGUALES

60710.73

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11228

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

60,710.73

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 73/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000102		Prima Vac. x pagar		60710.73	
310001000300		Banorte			60710.73

SUMAS IGUALES

60710.73

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.I.H.	AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 13
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11230

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de julio de 2012

4.603.16

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 167100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000202		Prima vacacional		460316	
310001000300		Banorte			460316

SUMAS IGUALES

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





No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11232

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de Julio de 2012

4,577.59

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000000202		Prima Vacacional			4577.59	
310001000300		Banorte				4577.59

SUMAS IGUALES

4577.59

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. 17
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

(SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 77/100 H.M.)

11233

No. CHEQUE

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 DE JULIO DE 2012

6,511.77

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
41000400302		Prima Vacacional			6,511.77	
31000400300		Barroto				6,511.77
<b>SUMAS IGUALES</b>						6,511.77

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11234

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 de julio de 2012

ANANI YOLANDA DIAZ CARO

(MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS/64/100 M.V.).

1,422.64

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Anani Yolanda Diaz Caro*

ANANI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	41000202	Prima Vacacional			1,422.64	
31000	31000300	Banorte				1,422.64
<b>SUMAS IGUALES</b>						1,422.64

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



**No. DE CUENTA**  
124887099

**BANCO**  
BANORTE

**No. CHEQUE**  
11236

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

06 de Julio de 2012


916.11

**CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO**  
( NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 11/100 M.N. )

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2012

**FIRMA CHEQUE DEBIDO**



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	HASER
4100100002		Prima Vacacional			916.11	
3100100030		Banorte				916.11
<b>SUMAS IGUALES</b>						916.11

<b>HECHO POR:</b> S.C.G.	<b>REVISADO:</b> L.C.P. L.M.G.R.	<b>AUTORIZADO:</b> MGDO. R.I.H.	<b>AUXILIAR:</b> L.C.P. L.M.S.L.	<b>DIARIO:</b>	<b>POLIZA No.</b> 25
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11237

POLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 de julio de 2012

4.347,51

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

( CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. )

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO DEL 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
40000002		Prima Vacacional			4347,51	
31000	1000300	Banorte				4347,51
<b>SUMAS IGUALES</b>						4347,51

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11238

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

06 de julio de 2012

1,309.23

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(NIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 23/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO DEL 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Norma Cristina Flores Lopez*  
NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
40000000202		Prima Vacacional			1309.23	
31000100300		Banorte				1309.23
<b>SUMAS IGUALES</b>						1309.23

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11239

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBÓN INTERCALADO

06 de julio de 2012

582.66

STEPHANIE CORREA GAYTAN

( QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. )

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa G.

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000400022		Prima Vacacional			582.66	
31000600300		Banorte				582.66
<b>SUMAS IGUALES</b>						582.66

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



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11240

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

10 de julio de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE UNA COPIADORA - MARCA TOSHIBA 600 CQH722347. FACTURA No. 1010 DE FECHA 05-JULIO-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cesar Juvenal Velazquez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
230003203000		Arrend. Maq. y Eq. Oficina			6,960	
310001000300		Banorte				6,960

SUMAS IGUALES

6,960

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 34
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11241

PARA

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

10 de Julio 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. 9916 DE FECHA 09-JULIO-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
2200	210200	Material de limpieza			1,407.31	
3100	100300					1,407.31
<b>SUMAS IGUALES</b>						1,407.31

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: 	DIARIO:	POLIZA No. 35
----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11242

POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

10 de julio de 2012

19,140.00

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

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

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE 3 EQUIPOS DE COPIADORAS MARCA RICOH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.  
FACTURA No. GG32716 DE FECHA 09 JULIO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Ricardo Estrella Ruiz*  
Ricardo Estrella Ruiz

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. Uba. y Eq. Oficina			19,140	
31000	600300	Bancariz				19,140

SUMAS IGUALES

19,140

HECHO POR: <i>[Signature]</i> 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:	POLIZA No. 30
--	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11243

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	100030	Bancos				60,394.16
41000	400200	Sueldos Pa pagu			60,394.16	

SUMAS IGUALES

60,394.16

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.N.S.L.


37

11244

CONCEPTO DEL PAGO


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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	400200	Saldo por pagar			21,509.56	
31000	1000300	Banquita				21,509.56
<b>SUMAS IGUALES</b>						21,509.56

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. 38
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11245

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

11 de Julio de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000400020		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.H.G.R.	AUTORIZADO: MGDO.  L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
--	------------------------------	---	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11246

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

56,409.36

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO


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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Dueros por Pagar			56,409.36	
31000	1000300	Banorte				56,409.36
<b>SUMAS IGUALES</b>						56,409.36

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11247

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

56,833.36

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Alberto Barba*  
10

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		56,833.36	
310001000200		Banorte			56,833.36

SUMAS IGUALES

56,833.36

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



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11248

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

3,067.32

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310001000300		Banorte			3,067.32
410004000700		Sueldos por pagar		3,067.32	
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>3,067.32</b>

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11249

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

4,812.45

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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
4100100200		Sueldos por pagar			4,812.45	
3100100300		Banorte				4,812.45
<b>SUMAS IGUALES</b>						4,812.45

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11250

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

5.067,32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Anahi Yolanda Diaz Caro*  
ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar			5,067.32	
310001000300		Banorte				5,067.32

SUMAS IGUALES

5,067.32

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11251

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de Julio de 2012

5,073.59

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

(CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000400200		Sueldos a pagar			5,073.59	
310001000300		Banorte				5,073.59

SUMAS IGUALES

5,073.59

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. 45
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11252

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de Julio de 2012

6.528.34

NORMA CRISTINA FLORES LÓPEZ

(SEIS MIL CINCUENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000	200			6,528.34	
		Dobdos por pagar				
31000	1000	300				6,528.34
		Banorte				
<b>SUMAS IGUALES</b>						6,528.34

HECHO POR: 	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 40
----------------	---------------	-----------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11253

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

2,716.28

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 28/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
410004000300		Sueldos por pagar			2,716.28	
310001000300		Banorte				2,716.28

SUMAS IGUALES

2,716.28

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.V.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 47
--	--	--	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11255

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

8,199.52

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Salidas por pagar			8,199.52	
310001000200		Banco				8,199.52
<b>SUMAS IGUALES</b>						8,199.52

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 19
------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------	---------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11256

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

11 de julio de 2012

3,362.58

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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


FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000700		Sueldos por pagar			3,362.58	
310001000700		Banorte				3,362.58
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>3,362.58</b>

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11257

**PÓLIZA DE CHEQUE**

PARA

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

12 de julio de 2012

6,440.32

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET 3015DN (VNB3Y23799.  
FACTURA No. 13192 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
32000	5200600	Equipo de Comp. y cred.		6,440.32	
31000	1000300	Banorte			6,440.32
<b>SUMAS IGUALES</b>				6,440.32	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 55
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11258

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

7,592.20

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA COMPUTADORA

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
3200130060		Equipo de Comp. y Elect.			7,592.20	
3100100030		Banorte				7,592.20

SUMAS IGUALES

7,592.20

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. 36
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11259

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

3,422.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

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

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN NO BREAK

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
320005200600		Grupo de Comp. y Elect.			3,422	
310001000300		Banorte				3,422

SUMAS IGUALES

3,422

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. 57
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11260

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

17 de julio de 2012

3,758.40

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

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS FACIA BOND TAMAÑO OFICIO.  
FACTURA No. 13325 DE FECHA 12-JULIO-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
2200	210	1000 Material de oficina			3,758.40	
3100	1000	Bancos				3,758.40

SUMAS IGUALES

3,758.40

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



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11262

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

21,509.57

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten 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
410004000200		Sueldos pa Pagar			21,509.57	
310001000300		Banorte				21,509.57

SUMAS IGUALES

21,509.57

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. 60
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11263

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

12 de julio 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 JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Saldos por Pagar			56,918.15	
310001000300		Banota				56,918.15
<b>SUMAS IGUALES</b>						

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 61
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11264

POLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio 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 JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Patricia Campos Gonzalez*  
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Dobles por pagar			56,409.37	
310001000300		Banorte				56,409.37

SUMAS IGUALES

56,409.37

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.C.P. L.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>MGDO. H.L.H.</i>	AUXILIARES: <i>L.C.P. L.M.S.L.</i>	DIARIO:	POLIZA No. <b>62</b>
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------------------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

56,833.35

BANCO

MGDO. ALBERTO BARBA GÓMEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 N.N.)

BANORTE

No. CHEQUE

11265

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GÓMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410041000200		Sueldo por pagar		56,833.35	
410041000200		Banorte			56,833.35

SUMAS IGUALES

56,833.35

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		63

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11266

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

4,685.31

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			4,685.31	
310001000300		Banorte				4,685.31

SUMAS IGUALES

4,685.31

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. E.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 6A
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11267

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

4,262.45

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO 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
4100400200		Saldo por Pagar			4,262.45	
310001000300		Banorte				4,262.45
<b>SUMAS IGUALES</b>						4,262.45

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 65
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11268

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

4,685.31

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Anahi Yolanda Diaz Caro*

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			4,685.31	
310001000300		Banorte				4,685.31

SUMAS IGUALES

4,685.31

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.S.R.	AUTORIZADO: MGDO. J.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZANO: 66
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11269

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de Julio de 2012

4,679.04

CLAUDIA IVETTE GARCIA MORGADO

(CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 H.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

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
41000400200		Saldo por pagar			4,679.04	
310001000300		Banorte				4,679.04
<b>SUMAS IGUALES</b>						4,679.04

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11270

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

6,518.85

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			6,518.85	
310001000300		Banorte				6,518.85

SUMAS IGUALES

6,518.85

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11271

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

17 de julio de 2012

3,073.13

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO 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
410004000200		Sueldos por pagar			3,073.13	
310001000300		Banorte				3,073.13

SUMAS IGUALES

3,073.13

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.

69



GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 12 de julio de 2012

\$ 2,870.56

2,870.56

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.).

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

BUS 0238 C.A. MEX. C.A. CTA 248879

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

8927051066072310012488709900011272

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos per pagar			2,870.56	
310001000300		Banorte				2,870.56

SUMAS IGUALES

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. 70
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11273

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

5,761.21

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000000300		Salarios por pagar			5,761.21	
31000000300		Banorte				5,761.21

SUMAS IGUALES

5,761.21

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.

71

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11244

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

8.199,53

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41004000200		Sueldos por pagar			8,199.53	
31000000300		Banorte				8,199.53
<b>SUMAS IGUALES</b>						8,199.53

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11275

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

2,980.58

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\*(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000100200		Sueldos por pagar			2,980.58	
310001000300		Banorte				2,980.58

SUMAS IGUALES

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11276

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

12 de julio de 2012

5,364.29

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 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
22000	2201000	Alimentos para Secretarios P.			4,572.29	
23000	3103000	Servicio Telefonos			578	
23000	3402000	Plates y Manobras			180	
23000	3701000	Pasajes			194	
31000	1000300	Banco				5,364.29

SUMAS IGUALES

5,364.29

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
[Signature]	[Signature]	[Signature]	L.C.P. L.M.S.L.		74

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11277

PARA FONDA DE CHEQUE BENEFICIARIO

CARBON INTERCALADO

13 de julio de 2012

12,477.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA DEL 15 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
30003101000		Servicio Postal			12477	
31001000300		Banorte				12477

SUMAS IGUALES

12477

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MHO. L.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 82
----------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11278

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

13 de julio de 2012

72,348.30

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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			72348.30	
310001000300		Banorte				72348.30
<b>SUMAS IGUALES</b>						72348.30

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

