

No. DE CUENTA

24887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11344.

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO
CARBON INTERCALADO

05 de septiembre de 2012

HUGO OCHOA HERNANDEZ

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA PERSIANAS DE VENTANAL EN -
ARCHIVO DEL CUARTO PISO.

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
310005000		Hugo Ochoa			2850.-	
310001000300		Banorte				2850.-
SUMAS IGUALES						2850.-

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11345

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EFICIARIO

05 de septiembre de 2012

3,092.56

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

(TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 10803 DE FECHA 31-AGOSTO-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NUNEZ
07/09/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002100000		Accesorios Mat y Ut. Eq. Comp.			3092.56	
310001000300		Banorte				3092.56
SUMAS IGUALES						3,092.56

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

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11347

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

05 de septiembre de 2012

6,650.10

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 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 2101000		Materiales y utiles de oficina			1,575	
22000	2102000	Material de limpieza			312.50	
92000	2201000	Alimentacion a Seudies P.			3,213.50	
22000	2601000	Combustible			150	
22000	2403000	Materiales Comp.			145	
22000	2302000	Ref. Accos. y Aciva.			234.10	
23000	3701000	Pasajes			1,020	
31000	1000300	Banorte				6,650.10

SUMAS IGUALES

6,650.10

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

TLA970613/18
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 06 de septiembre de 2012 / \$ 11,177.00

11,177.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. DE C.V.

C.V.

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

I.N.).

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

SUC 0234 DL AMÉRICA
CTA 01248 09 - 9

CANCELADO

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

451315106607231001248870990011348

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA 2 CHEVY MONZA MODELO 2010
POR 12 MESES A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO 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
310006000		Seguro autos			11,177.-	
310001000300		Banorte				11,177.-
CANCELADO						

SUMAS IGUALES

11,177.-

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

No. DE CUENTA

0124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11349

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

07 de septiembre de 2012

5,667.00

EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEGURO DE VEHICULO PARA CHEVY MONZA MODELO 2010 PLACAS JHS-4079. (VIGENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature and date 07/09/12

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

Table with columns: CUENTA, SUB-CUENTA, NOMBRE, PARCIAL, DEBE, HABER. Contains handwritten entries for 'Seguro vehiculos' and 'Banorte'.

SUMAS IGUALES

Handwritten sum: 51007.00

Table with columns: HECHO POR, REVISADO, AUTORIZADO, AUXILIARES, DIARIO, POLIZA No. Contains handwritten names and the number 32.

No. DE CUENTA

0124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11350

PÓLIZA DE CHEQUE
CARBON INTERCALADO

septiembre de 2012
A DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

5,502.00

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEGURO DE VEHICULO PARA CHEVY MONZA MODELO 2010
PLACAS JHS-4080 (VEGENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2112 AL -
31 DE AGOSTO DE 2013)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

07/09/12
[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	6000	Seguro Autos			5502-	
31000	1000300	Banorte				5502-

SUMAS IGUALES

5,502-

HECHO POR: L.M.S.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. 33
------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11351

PAR

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

10 de septiembre de 2012

3,680.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO TOTAL, COMPLEMENTO DE 7 PERSIANAS VERTICAL DE PVC 22 PARA AREA DE ARCHIVO DEL CUARTO PISO. FACTURA No. 2531 DE FECHA 05-SEPTIEMBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Hugo Ochoa

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2403000	Materiales Complement			6580.-	
31000	5000	Hugo Ochoa				2850.-
31000	1000300	Banorte				3680.-

SUMAS IGUALES

6530.-

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

10 de septiembre de 2012

6,373.98

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.).

124887099

11352

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2302000	Ref. Acces. y Herramientas		295.88	
22000	2401000	Materiales de Construcción		4,252.10	
23000	3203000	Arrendamiento de Maquinaria Cq.		1,740	
23000	3701000	Pasajes		86	
31000	1000300	Balance			6,373.98

SUMAS IGUALES

6,373.98

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature] E.E.L.

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

MGDO. H.L.H.

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

42



11 de Septiembre de 2012

8,000.00

LEZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL PESOS 00/100ml.N.)

124887099

11353

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	5000	lez Maria Sanchez		8,000.00	
31000	0000300	Barorte			8,000.00
SUMAS IGUALES					8,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

L.C.P.

L.M.S.L

L.C.P.

L.M.G.R

MGDO.

L.H.

L.C.P.

L.M.S.L

43



12 de septiembre de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11354

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldo por pagar		\$ 60,394.16	
31000	1000 300	Banorte			\$ 60,394.16
SUMAS IGUALES				\$ 60,394.16	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.N.S.L. DIARIO: POLIZA No. 44

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

36,070.17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

(CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11355

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar		\$36,070.17	
31000	1000 300	Banorte			\$36,070.17

SUMAS IGUALES

\$36,070.17

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.V.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

21,509.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.).

124887099

11356

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

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	\$21,509.56		
31000	1000300	Banque			\$21,509.56
			SUMAS IGUALES		\$ 21,509.56

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. V.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 46

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11357

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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		\$ 56,918.15	
31000	1000300	Banesto			\$ 56,918.15
SUMAS IGUALES				\$ 56,918.15	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARIS:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H.

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

47

CP 1013-C **pcform**

12 de septiembre de 2012

56,409.36

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11358

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos
MAGISTRADA PATRICIA CAMPOS 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		\$ 56,409.36	
31000	1000300	Banorte			\$ 56,409.36
SUMAS IGUALES				\$ 56,409.36	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.F. I.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: L.C.P. I.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 48

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

56,833.35

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11359

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba Gomez
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar		\$ 56,833.35	
31000	1000 300	Barroste			\$ 56,833.35
SUMAS IGUALES				\$ 56,833.35	

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. H.L.H. AUXILIAR: L.C.R. E.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 49

Póliza de Cheque

12 de septiembre de 2012

2,462.49

COPIA DEL CHEQUE

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

11360

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

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	4000 200	Saldo en pago		\$ 2,462.49	
81000	1000 300	Banco			\$ 2,462.49
SUMAS IGUALES				\$ 2,462.49	

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

CP 1013-C pcforn

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

4,726.11

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.M.).

124887099

11361

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000 200	Sueldos per pagar		\$ 4,726.11	
31000	31000 300	Barrote			\$ 4,726.11
SUMAS IGUALES				\$ 4,726.11	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 51

G.E.L. | L.C.P. | L.M.G.R. | MGDO. | H.L.H. | L.C.P. | I.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

6,518.84

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)

124887099

11362

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4600	200 Sueldos por pagar		\$ 6,518.84	
31000	1000	200 Banca			\$ 6,518.84
SUMAS IGUALES				\$ 6,518.84	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

4,318.84

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.).

124887099 - 11363

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
\$10004000300		Sueldo por pagar		\$ 4,318.84	
310001000300		Banco			\$ 4,318.84
SUMAS IGUALES				\$ 4,318.84	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.A.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 53
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

8,199.52

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

124887099

11364

CONCEPTO DEL PAGO

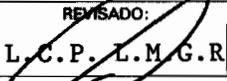
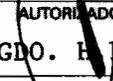
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por Pagar		\$ 8,199.52	
31000	31000000	Banque			\$ 8,199.52
			SUMAS IGUALES	\$ 8,199.52	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO. E.L.H. AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:  DIARIO: POLIZA No. 54

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

5,067.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

124887099

11365

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Anahi Yolanda Diaz Caro
ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000 200	Sueldos por Pagar		\$ 5,067.32	
31000	31000 300	Banarte			\$ 5,067.32
SUMAS IGUALES				\$ 5,067.32	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.J.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. I.H.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> INGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 55
--	--	--	--	---------	------------------

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

3,047.25

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.).

124887099

11366

CONCEPTO DEL PAGO

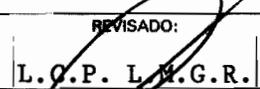
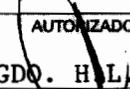
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

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	4000200	Sueldos por pagar		\$3,047.25	
31000	1000300	Banorte			\$3,047.25
			SUMAS IGUALES	\$3,047.25	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDQ. H.L.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 56

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

2,677.83

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.).

124887099

11367

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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	4000200	Sueldos por pagar		\$2,677.83	
31000	1000300	Banorte			\$2,677.83
SUMAS IGUALES				\$2,677.83	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.N.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

6,189.04

STEPHANIE CORREA GATTAN

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11368

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STEPHANIE CORREA GATTAN

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		\$6,189.04	
31000	1000300	Banorte			\$6,189.04

SUMAS IGUALES

\$6,189.04

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. T.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 58
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

6,189.04

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 N.W.)

124887099

11369

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410000	41000200	Sueldos por Pagar		\$ 6,189.04	
31000	31000300	Banorte			\$ 6,189.04
SUMAS IGUALES				\$ 6,189.04	

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. 59
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

5,067.32

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

124887099

11370

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ana Maria Sedano Anaya
ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar		\$ 5,067.32	
31000	1000 300	Banorte			\$ 5,067.32
SUMAS IGUALES				\$ 5,067.32	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 60

12 de septiembre de 2012

6,724.67

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.).

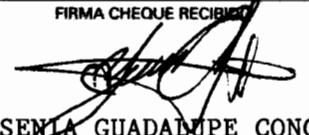
124887099

11371

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, Y DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

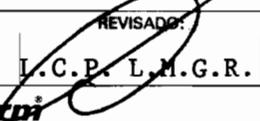
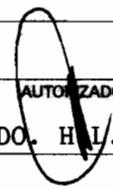
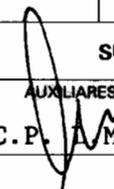
FIRMA CHEQUE RECIBISTE



YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOP

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar		\$ 6,724.67	
31600	000 300	Por pagar			\$ 6,724.67
SUMAS IGUALES				\$ 6,724.67	

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

12 de septiembre de 2012

1,203.15

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

(MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N.).

124887099

11372

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 11098 DE FECHA 10-SEPTIEMBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fernando G. Ortiz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
21000	2102000	Material de limpieza		\$ 1,203.15	
31000	1000300	Banote			\$ 1,203.15
SUMAS IGUALES				\$ 1,203.15	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. N.M.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 62
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

12 de septiembre de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

11373

CONCEPTO DEL PAGO

ARRENDAMIENTO DE UN COPIADORA MARCA TOSHIBA (UBICADA EN EL PRIMER PISO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar Arturo Delgado

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrendamiento de M. y Eq		\$ 6,960	
31000	000300	Banorte			\$ 6,960
SUMAS IGUALES				\$ 6,960	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

12 de septiembre de 2012

4,254.00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
GUADALAJARA, JALISCO, A.C.

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

124887099

11374

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA TERCERA PARTE DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO -
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Lucia Fuentes

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	8302000	Capacitación Inst Esp.		4,254.-	
31000	1000300	Banorte			4,254.-
SUMAS IGUALES				4,254.-	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. H.D.H.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

64

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de septiembre de 2012

74,582.11

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11375

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410003000600		IMSS por pagar		74,582.11	
310001000300		Transferencia			74,582.11

SUMAS IGUALES

74,582.11

HECHO POR: *[Signature]* 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. 80

17 de septiembre de 2012

8,612.86

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N.).

124887099

11376

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 NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	220000	Materiales y útiles de of.		1,982.84	
2200	220100	Alimentacion Derivados P.		4,336.60	
2200	2302000	Ref. Accesorios y Herramientas		1,276.87	
2200	2404000	Material Electrico		36.20	
2300	3501000	Mto. y Cons. Mob. y Equ. Ofi.		980.20	
3100	1000300	Banorte			8,612.86
SUMAS IGUALES				8,612.86	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.H.G.R. AUTORIZADO: MGDO. H.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 81

18 de septiembre de 2012

7,540.00

JUAN EDUARDO CARMONA

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

124887099

11377

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE LO ADMVO. (PISOS 1°, 2°, 3°, 4°, PLANTA BAJA Y SOTANO 1 Y 2. FACTURA No. 6435 DE FECHA 17-SEPTIEMBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2300050700		Serv. Lav. Limp. Hig. y Fum.		7,540.00	
3100010000		Banorte			7,540.00

SUMAS IGUALES

7,540.00

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. 86
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

20 de septiembre de 2012

20,703.63

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

(VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N.).

124887099

11378

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE 3 COPIADORAS MARCA RICOH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. FACTURA GG36701 DE FECHA 11-SEPT-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	320300	Arrend. Maq. y Eq. Ofi		20,703.63	
31000	1000300	Remorte			20,703.63

SUMAS IGUALES

20,703.63

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. L.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 113
--	------------------------------	---	--	---------	-------------------

24 de septiembre de 2012

7,699.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTAYOCHUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11379

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310003000714		Luz Maria Sanchez		7,699.-	
310001000300		Banarte			7,699.-
SUMAS IGUALES				7,699.-	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. L.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 120

24 de septiembre de 2012

5,714.08

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 08/100 N.N.).

124887099

11380

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.

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	41000203	Estimulo Serv. pub.		5,714.08	
31000	31000300	Banque			5,714.08

SUMAS IGUALES

\$ 5,714.08

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. I.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. H.L.H. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 121

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

5,539.00

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11381

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Estimulo Serv. pub.		5,539	
310003000300		Bancote			5,539

SUMAS IGUALES

\$ 5,539

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. 120
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

8,181.25

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.).

124887099

11382

CONCEPTO DEL PAGO

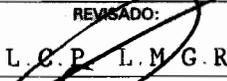
PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


JUAN MIGUEL VILLALOBOS
ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Estimulo Serv. Pub.		\$ 8,181.25	
310001000300		Barrote			\$ 8,181.25
SUMAS IGUALES				\$ 8,181.25	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDO H.L.H. AUXILIAR:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 123

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2012

3,100.17

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(TRES MIL CIEN PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11383

CONCEPTO DEL PAGO

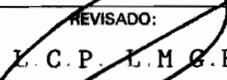
PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	400023	Estimulo Servu pub.		\$ 3,100.17	
31000	1000300	Banque			\$ 3,100.17
SUMAS IGUALES				\$ 3,700.17	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO AUTORIZADO:  R.L.H. AUXILIAR:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 124

200235 255552927

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 24 de septiembre de 2012 2,653.12

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANCARLOS ECHAURI GARCIA MONEDA NACIONAL (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.).

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

SUC 02 GDL MEXICO CTA 012 8700

CANCELADO

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11384

FIRMA

452265106607234001248870990011384

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012. (PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>CANCELADO</p>					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 105
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. H.L.H.	L.C.P. L.M.S.L.		

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2012

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

2,164.67

(DOS MIL CINIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 N.N.)

124887099

11385

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Anahi Yolanda Diaz Caro
ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estimulo Serv. Pub		\$ 2,164.67	
3000	1000300	Bancatx			\$ 2,164.67

SUMAS IGUALES

\$ 2,164.67

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.F. J.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.F. P.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 126
--	--	--	--	---------	-------------------

TLA970813J18

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 24 de septiembre de 2012 455.92

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA GONZALEZ ANGULO

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CINCO PESOS 92/100 M.N.).

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

SUC 0236 GOL AMERICANO CTA 012468708 - 8

CANCELADO

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

134305106607234001748870990011386

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2012.

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
CANCELADO					
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. 127
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

2,095.62

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.).

124887099

11387

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa G.
STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000203		Estimulo Serv. Pub.		\$ 2,095.62	
3100012000300		Banqueta			\$ 2,095.62
SUMAS IGUALES				\$ 2,095.62	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.H.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. B.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 178
--	--	--	--	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

1,197.50

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

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

124887099

11388

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
KARLA VALERIA MERCADO
CUEVAS.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Estimulo Serv. Pub		\$ 1,197.50	
31000	1000300	Reserva			\$ 1,197.50
SUMAS IGUALES				\$ 1,197.50	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO H.L.H. AUXILIAR: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 129

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

955.00

ANA MARIA SEDANO ANAYA

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

124887099

11389

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma manuscrita]
ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4020203	Estimulo Seru. Pdo		\$ 955	
31000	1000300	Reserva			\$ 955
SUMAS IGUALES				\$ 955	

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. 130
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

939.08

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.).

124887099

11390

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
11000400033		Estimulo Seru. Pbj.		\$ 939.08	
310001000300		Banata			\$ 939.08
SUMAS IGUALES				\$ 939.08	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. L.H. AUXILIARES: L.C.P. C.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 131

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

3,507.17

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 17/100 M.N.)

124887099

11391

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
OSVALDO ULISES MALDONADO
GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400203		Estimulo Serv. Pub.		5,507.17	
310001000300		Carate			5,507.17
SUMAS IGUALES				5,507.17	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIAR: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 130

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

24 de septiembre de 2012

2,510.31

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

COPIA DEL CHEQUE

(DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 31/100 M.N.).

12887099

11392

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO EL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000203	Estimulo Serv. pab.		\$ 2,510.31	
31000	1000300	Banote			\$ 2,510.31
SUMAS IGUALES				\$ 2,510.31	

HECHO POR: S.C.G.	REVISADO: L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 133
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de septiembre de 2012

5, 698.17

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11393

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2012

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
410004000288		Estimo Serv. pb.		5,698.17	
310001000300		Banco			5,698.17
SUMAS IGUALES				5,698.17	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G

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

MGDO. F.L.H

L.C.P.L.H.S.L.

134

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2012

6,960

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

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

174887099

11394

CONCEPTO DEL PAGO

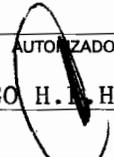
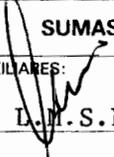
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA N° 11047 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
MUEL  27/09/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2106000	Accesorios Mat. Ut - Eq - Comp.		76,960	
31000	100300	Balance			90,900
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: S.C.C. 	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGO. H. H. 	AUXILIARES: L.C.P. D. S.L. 	DIARIO:	POLIZA No. 137
---	------------------------------	---	---	---------	-------------------

CP 10110 **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de septiembre de 2012

4,858.08

GAMA SISTEMAS, S,A DE C.V.

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.).

124887099

11395

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA N° 11131 FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ADRIAN
NUNEZ
[Signature] 24/09/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2006000	Accesorios Mat. y ut- Eq- comp-		4,858.08	
31000	1000300	Bancaria			4,858.08
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: S.C.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. 138

26 de septiembre de 2012

8,230.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11396

CONCEPTO DEL PAGO

CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA DEL 13 DE JULIO al 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Rosul Ramirez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3101000	Servicio Postal		8,230.-	
31000	1000300	Bonarte			8,230.-

SUMAS IGUALES

8,230.-

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. I.M.S.L.

144

26 de septiembre de 2012

1,407.31

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

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

124887099

11397

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA 11400 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE-12

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

27/09/12
Ignacio Garcia

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de limpieza		1,047.31	
310001000300		Bandante			1,047.31
SUMAS IGUALES				1,047.31	

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. 145
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11398

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000700	Sueldos por pagar		60,394.16	
31000	1000300	Bancos			60,394.16
SUMAS IGUALES				60,394.16	

SUMAS IGUALES

60,394.16

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.S.P. L.N.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 146
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

56,070.17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 17/100 N.N.)

124887099

11399

CONCEPTO DEL PAGO

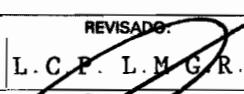
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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		\$ 56,070.17	
31000	300	Bancos			\$ 56,070.17
SUMAS IGUALES				56,070.17	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.H.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 147

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

21,509.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.).

124887099

11400

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		\$ 21,509.56	
31000	31000300	Boleto			\$ 21,509.56
SUMAS IGUALES					21,509.56

HECHO POR: *[Firma]* G E L REVISADO: *[Firma]* L C P L M G R AUTORIZADO: *[Firma]* MGDO H L H AUXILIARES: *[Firma]* L C P L M S L DIARIO: POLIZA No. 148

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11401

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	46000200	Sueldo por pagar		\$ 56,918.15	
31000000300		Bancita			\$ 56,918.15

SUMAS IGUALES

\$ 56,918.15

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.M.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 149
--	--	---	--	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

56,409.36

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11402

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldo por pagar		56,409.36	
31000	1000300	Bancaria			56,409.36

SUMAS IGUALES

\$ 56,409.36

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.F. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 150
----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

56.833.36

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11403

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Al Barba
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldo del Pagar		56,833.36	
30001000	300	banca			56,833.36
SUMAS IGUALES				56,833.36	

HECHO POR: <i>CA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.B.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.V.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 151
-----------------------------------	--	---	--	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

2,080.49

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL OCHENTA PESOS 49/100 M.N.).

124887099

11404

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

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
41001000200		Sueldos por pagar		2080.49	
310001000300		Banco			2080.49
			SUMAS IGUALES	2080.49	

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 152
G.E.L.	L.C.P. I.M.G.R.	MGDO. H.L.H.	L.C.P. I.M.S.L.		

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

6,518.84

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)

174887099

11406

CONCEPTO DEL PAGO

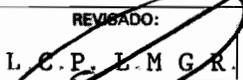
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		6,518.84	
310001000300		Banorte			6,518.84
SUMAS IGUALES				6,518.84	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.A./H. AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:  DIARIO: POLIZA No. 154

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

4,318.84

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.).

124887099

11407

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Sueldos por pagar		4,318.84	
310001000300		Banorte			4,318.84
SUMAS IGUALES				4,318.84	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.G.D.O. L.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 55

CP 1013-C *pcforri*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

5,761.20

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.).

124887099

11408

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldo por pagar		5,761.20	
30001000300		Reserva			5,761.20
SUMAS IGUALES				5,761.20	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. F.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 156

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

4,685.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 N.N.).

124887099

11409

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Anahi Yolanda Diaz Caro

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4000000000	00000000	Sueldos por pagar		4,685.32	
3000000000	00003000	Banco			4,685.32
			SUMAS IGUALES	4,685.32	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 157

G.E.L. | L.C.P. | L.M.G.R. | MGDO. | T.L.H. | L.C.P. | M.M.S.L.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

3,047.25

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.).

124887099

11410

CONCEPTO DEL PAGO

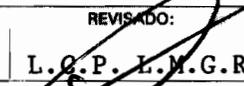
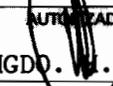
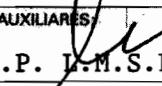
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

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
4100000000	000000	Sueldos por pagar		3,047.25	
3100010000	000000	Banorte			3,047.25
SUMAS IGUALES				3,047.25	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.G.P. L.M.G.R. MGDO. W.L.H. AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:  DIARIO: POLIZA No. 158

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

3,059.82

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.).

124887099

11411

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

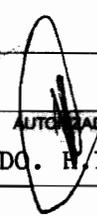
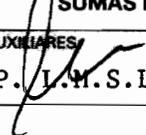
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100000000		Sueldos por pagar		3,059.82	
310001000000		Remorte			3,059.82
SUMAS IGUALES				3,059.82	

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. 159

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

5,710.04

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.).

124887099

11812

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Stephanie Correa G.
STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4000000000	00000000	Sueldos por pagar		5,710.04	
3100000000	00000000	Bancos			5,710.04
SUMAS IGUALES				5,710.04	

<i>[Signature]</i>	HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.N.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 160
--------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

5,710.04

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

(CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.).

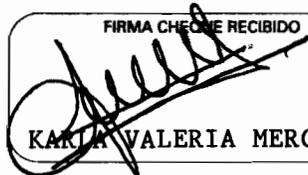
124887099

11413

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100	4000200	Sueldos por pagar		5,710.04	
3100	1000300	Bancos			5,710.04
SUMAS IGUALES				5,710.04	

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. 161
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

4,685.31

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

124887099

11414

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
ANA MARIA SEDANO ANAYA

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		4,685.31	
31000	1000300	Banarte			4,685.31
SUMAS IGUALES				4,685.31	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.N.G.R.

MGDO. L.H.

L.C.P. L.N.S.L.

162

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de septiembre de 2012

4,757.98

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.).

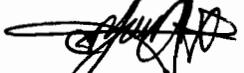
124887099

11415

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		4,757.98	
310001000000		banca			4,757.98
SUMAS IGUALES				\$ 4,757.98	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	ANEXIALES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 163
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	-------------------

27 de septiembre de 2012

5,460.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11416

CONCEPTO DEL PAGO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSINAS VERTICALES EN AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL. FACTURA No. 2536 DE FECHA 27-SEPTIEMBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000240300		Plataformas Complementarios		\$ 5,460	
310001000300		Banquito			\$ 5,460
SUMAS IGUALES				\$ 5,460.	

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.

164