

01 DE OCTUBRE DE 2012

3,837.00

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

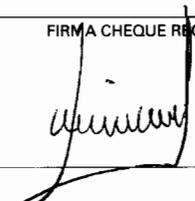
(TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CTA. 0124887099 CH. 11417

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA EL VEHICULO CHEVY MONZA MODE-
LO 2010 PLACAS JHS-4080 (ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMON.)



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2300003503000		Mtto. y Cons. eq. transp.		3,837.-	
310001000300		Banorte			3,837.-
SUMAS IGUALES				3,837.-	

HECHO POR: L.C.F.L.M.S.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. 1

02 de octubre de 2012

35,911.49

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 49/100 M.N.).

124887099

11418

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION SEMESTRAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR (VIGENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE-2012 AL 23 DE MARZO-2013).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

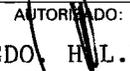


DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3100006000100		GMM		35911.49	
310001000300		banorte			35911.49

SUMAS IGUALES

35,911.49

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

03 de octubre de 2012

8,901.49

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL NOVECIENTOS UNOPESOS 49/100 M.N.).

0124887099

11419

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	21010000	Material y utiles de oficina		700.70	
22000	2102000	Material de limpieza		288.68	
22000	2103000	Material Didactico		775	
22000	2106000	Accesorios Mat y ut. Equ. Comp		661.20	
22000	2201000	Alimentacion Desayunos P.		3,270.12	
22000	2302000	Buf. Acces. y Herramientas		79.96	
22000	2402000	Estructuras y Manufacturas		285.03	
22000	2404000	Material Electrico		46.40	
22000	2503000	Medidas y Productos F.		342	
22000	3102000	Fletes y Manobras		130	
22000	3509000	Servicios Lavado Limp. Hig. F.		413	
22000	3701000	Pasajes		555	
22000	3803000	Gastos de Representacion		355	
31000	1000300	Banorte			8,901.49
SUMAS IGUALES				\$ 8,901.49	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

S.C.G.

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

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

25

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

56,833.35

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11420

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	600200	Sueldos por pagar		\$ 56,833.35	
31000	1000300	Banote			\$ 56,833.35
SUMAS IGUALES				\$ 56,833.35	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.H.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.F. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 31

09 de octubre de 2012

9,886.04

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

11421

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
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	2101000	Material de Oficina		51055.25	
	2102	Material de Limpieza		711.60	
	2201	Aliment. Serv. Púb.		982.43	
	2204	Utensilios para Alimentación		141.19	
	2302	Rep. Acces. y Herramientas		291.56	
	2404	Material Electrico		199.01	
	2401	Materiales de Construcción.		1,068.00	
3000	3803000	Gtas. de Representación		1,137.00	
31000	1000300	Banorte			9,886.04

SUMAS IGUALES

9,886.04

HECHO POR: <i>[Firma]</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:	POLIZAS No. <i>[Firma]</i>
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

60,394.16

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

11822

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE OCTUBRE 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	41000200	Sueldo por pagar		\$ 60,394.16	
31000	31000300	Bancos			\$ 60,394.16

SUMAS IGUALES

\$ 60,394.16

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. U.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No: 33
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

56,070.17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

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

124887099

11423

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	4000200	Sueldo por pagar		\$ 56,070.17	
31000	1000300	Bancote			\$ 56,070.17
SUMAS IGUALES				\$ 56,070.17	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

8,500.01

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.).

124887099

11424

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE HOSPEDAJE EN ACAPULCO, GUERRERO, PARA EL MAGISTRADO HORACIO LEON, POR SU ASISTENCIA AL 11° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000370200		Viciticos		3,500.01	
310001000300		Remorte			3,500.01
SUMAS IGUALES				3,500.01	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 35

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

21,509.56

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

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

124887099

11425

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten 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	41000 200	Sueldos por pagar		\$ 21,509.56	
31000	31000 300	Banque			\$ 21,509.56
SUMAS IGUALES				\$ 21,509.56	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 350

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11426

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Salarios por pagar		\$ 56,918.15	
31000	1000300	Bancos			\$ 56,918.15
SUMAS IGUALES				\$ 56,918.15	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 37
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

56,409.36

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11427

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
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	4600200	Sueldo por pagar		56,409.36	
31000	1000 1000	Cheque			56,409.36
SUMAS IGUALES				56,409.36	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. W.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. *780*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

2,121.29

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 29/100 M.N.).

124887099

11428

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	Sueldos por pagar		\$ 2,121.29	
31000	1000 300	Bancos			\$ 2,121.29
SUMAS IGUALES				\$ 2,121.29	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.V.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. *39*

09 de octubre de 2012

4,726.11

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

124887099

11429

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	4000200	Sueldo por pagar		\$ 4,726.11	
31000	1000300	Bancas			\$ 4,726.11
SUMAS IGUALES				\$ 4,726.11	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. H.A.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. E.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 40
--------------------------------	---	--	---	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

6,518.84

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

124887099

11430

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



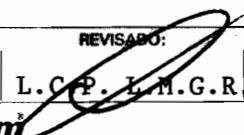
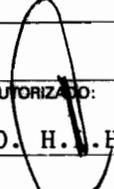
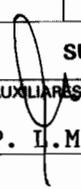
NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Salidas por pagar		6,518.84	
31000	1000300	Banorte			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.	AUXILIAR:  L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 4
---	--	---	--	---------	-----------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

4,318.84

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

124887099

11431

CONCEPTO DEL PAGO

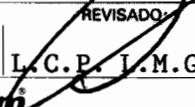
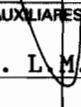
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

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
41000	4000200	Sueldo por pagar		\$ 4,318.84	
31000	1000300	Banote			\$ 4,318.84
SUMAS IGUALES				\$ 4,318.84	

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

CP 1013-C **pcforti**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

4,756.36

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.).

128887099

11432

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juli

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldo por pagar		\$ 4,756.36	
31000	31000300	Banque			\$ 4,756.36

SUMAS IGUALES

4,756.36

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.

43

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,761.20

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

124887099

11433

CONCEPTO DEL PAGO

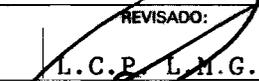
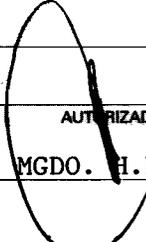
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

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		5,761.20	
51000	51000300	Banquero			5,761.20
SUMAS IGUALES				5,761.20	

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: 44

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,010.51

LORENA HUANACO GALINDO

(CINCO MIL DIEZ PESOS 51/100 M.N.).

124887099

11434

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO, PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DE -
LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2012 Y DEL 01 AL 09
DE OCTUBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


LORENA HUANACO GALINDO

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		5,010.51	
31000	31000 300	Bancarte			5,070.51
SUMAS IGUALES				5,070.51	

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 N°: 15
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,067.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

124887099

11435

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	4000 200	Saldos por pagar		\$ 5,067.32	
31000	4000 300	Porate			\$ 5,067.32
SUMAS IGUALES				\$ 5,067.32	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,131.11

ALICIA RUIZ SOLIS

(CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 11/100 N.M.).

124887099

11436

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Saldo por pagar		5,131.11	
31000	31000300	Bancos			5,131.11
SUMAS IGUALES				5,131.11	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 47
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

3,362.58

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

11437

CONCEPTO DEL PAGO

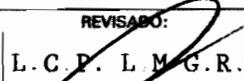
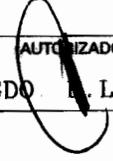
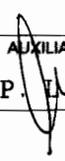
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

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	9000200	Sueldos por pagar		3,362.58	
31000	4000300	Por pagar			3,362.58
SUMAS IGUALES				3,362.58	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

2,356.39

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.).

124887099

11438

CONCEPTO DEL PAGO

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

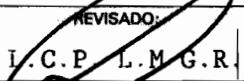
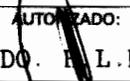
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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	4000 200	Sueldos por pagar		\$ 2,356.39	
31000	1000 300	Banco			\$ 2,356.39
SUMAS IGUALES				\$ 2,356.39	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

6,189.04

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

124887099

11439

CONCEPTO DEL PAGO

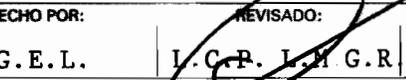
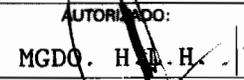
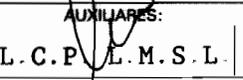
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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		\$ 6,189.04	
31000	1000 300	Concilia			\$ 6,189.04
SUMAS IGUALES				\$ 6,189.04	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

6,189.04

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

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

124887099

11440

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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
41000	4000 200	Soldos por pagar		6,189.04	
31000	1000 300	Banco			6,189.04
SUMAS IGUALES				6,189.04	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.E.H. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 51

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,067.32

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

124887099

11441

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	Sueldo por pagar		5,067.32	
31000	1000300	Banote			5,067.32
SUMAS IGUALES				5,067.32	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.H.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 52

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre de 2012

5,472.32

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.).

124887099

11442

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		\$ 5,472.32	
31000	1000300	Bancos			\$ 5,472.32
SUMAS IGUALES				\$ 5,472.32	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. / M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDC / H.H. AUXILIAR: *[Signature]* L.C.P. / M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 53

11 de octubre de 2012

8,455.24

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

(OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.).

124887099

11443

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 11443 DE FECHA 10-OCTUBRE-12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
MUNIZ  19/10/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002106000		Tat. Utiles p/Impres.		8,455.24	
310001000300		Bovorte			8,455.24
SUMAS IGUALES				8,455.24	

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

11 de octubre de 2012

19,140.00

GRUPO ALDARANIZ, S.A. DE CVV.

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

124887099

11444

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 3 COPIADORAS MARCA RICOH, (PISOS 2°, 3° y P.B.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No. 38371 DE FECHA 05-OCTUBRE-12.

17/10/12

RSMBU2 SIV & P

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3203000	Arrend. P. 2º, 3º y P.B. 4 Eq. ofra.		19,140.-	
31000	1000300	Porcentaje			19,140.-

SUMAS IGUALES

19,140.-

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

11 de octubre de 2012

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

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

124887099

11445

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA MARCA TOSHIBA 600 (PRIMER PISO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. FACTURA No. 1126 DE FECHA 04-OCTUBRE 12.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Firma de Luis Ledezama E.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3000	3203000	Arrend. Maq. y eq. Ofi		6,960.-	
3100	1000300	Transferencia			6,960.-
SUMAS IGUALES				6,960.-	

HECHO POR: *[Firma]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: *[Firma]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 57

11 de octubre de 2012

2,784.00

TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11446.

CONCEPTO DEL PAGO

IDENTIFICADOR DE NODO DE VOZ Y DATOS PARA EL ARCHIVO DEL CUARTO PISO.
FACTURA No. F 1810 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jaziel Israel Delgado Frusto

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2106000	Acces. Mat. y Ut. Eq. Comp.		2,784.-	
31000	1000300	Banorte			2,784.-

SUMAS IGUALES

2,784.-

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

58

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de octubre de 2012

71,917.85

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.).

124887099

11447

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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		IMPSS POR PAGAR		71,917.85	
310001000300		Deposito			71,917.85

SUMAS IGUALES

71,917.85

HECHO POR: *[Signature]* 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. *[Signature]*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de octubre de 2012

9,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

124887099

11448

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
3000	5000704	banorte		9,000	
3000	1000300	banorte			9,000
			SUMAS IGUALES	9,000	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO. H.H.H.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

69

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

185,550.00

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.N.).

124887099

12449

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410001000100		Salidas por pagar		185,550.-	
310001000300		Prorrateo			185,550.-
SUMAS IGUALES				185,550.-	

HECHO POR: *AG* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. F.N.S.L. DIARIO: POLIZA No. *73*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

69,228.06

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.).

124887099

11450

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
41000400040		treceavo mes		69,228.06	
30001000300		Banorte			69,228.06
SUMAS IGUALES				69,228.06	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 74

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

173,070.00

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA OCHO PESOS 00/100 L.N.).

124887099

11451

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


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
410000000000		Treceavo mes		173,070.-	
300000000000		Barroto			173,070.-
SUMAS IGUALES				173,070.-	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. V.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 75
--	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

173,070.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11452

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410005	410005400	Treceavo mes		173,070.-	
310000	310000300	Bonorte			173,070.-
SUMAS IGUALES				173,070.-	

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*

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

173,070.00

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11453

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos Gonzalez
MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000400		Treceavo mes		173,070.-	
30001000300		Manorte			173,070.-
SUMAS IGUALES				173,070.-	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.H. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. **77**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

173,070.00

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

11434

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Albarba
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000400		Treceavo mes		173,070.-	
310001000300		Banorte			173,070.-
SUMAS IGUALES				173,070.-	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. <i>[Signature]</i> L.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 78
--	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

11,428.18

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.S.).

124887099 - 11455

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410001000100		Treceavo mes		11,428.18	
310001000300		Salario			11,428.18
SUMAS IGUALES				11,428.18	

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.

79

CP 1013-C **pcfordi**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

11,078.00

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

124887099

11456

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
4000000000		Treceavo mes		11,078.-	
30001000300		Bohorte			11,078.-
SUMAS IGUALES				11,078.-	

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. 80
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

16,362.51

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 1/100 N.M.).

124887099

11457

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
4100000000		Sueldos por pagar		16362.51	
31000	1000300	Banorte			16362.51
SUMAS IGUALES				16362.51	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P.

L.M.G.R.

MGDO.

L.L.H.

L.C.P.

L.M.S.L.

81

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

10,325.34

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

(DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34/100 M.N.).

124887099

11458

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000400		Treceavo mes		10,325.34	
310001000300		Boonorte			10,325.34
SUMAS IGUALES				10,325.34	

HECHO POR: <i>[Firma]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Firma]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Firma]</i> MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Firma]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 82
-------------------------------------	---	--	---	---------	------------------

18 de octubre de 2012

16,369.39

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 N.N.).

124887099

11459

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
110001000100		Treceavo mes		16,369.39	
310001000300		Por norte			16,369.39

SUMAS IGUALES

16,369.39

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.D.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 83

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

8,613.13

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 13/100 M.N.).

124887099

11460

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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	41000	400 Treceavo Mes		8,613.13	
31000	31000	300 Manorte			8,613.13

SUMAS IGUALES

8,613.13

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

 G.E.L.

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

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

84

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

7,226.17

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

(SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 17/100 M.S.).

124887099

11461

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410004000400		Treceavo Mes		7,226.17	
31000	1000300	Barrote			7,226.17
			SUMAS IGUALES	7,226.17	

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.I.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 85
--	--	---	--	---------	------------------

CP 1013-C **pcforti**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

8,595.00

ELIZABETH GOMEZ SEDANO

(OCCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.).

124887089

11462

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL)

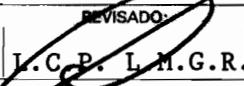
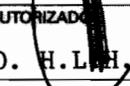
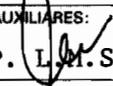
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



ELIZABETH GOMEZ SEDANO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000100		Treceavo mes		8,595.-	
310001000300		Manante			8,595.-
SUMAS IGUALES				8,595.-	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  I.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  MGDO. H.L.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 80

CP 1013-C **pcforti**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

2,865.00

ALICIA RUIZ SOLIS

(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11463

CONCEPTO DEL PAGO

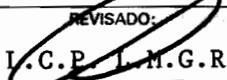
PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000400		Treceavo Mes		2,865.-	
310001000300		Reservante			2,865.-
SUMAS IGUALES				2,865.-	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  I.C.P. L.N.G.R. AUTORIZADO:  MGDO. L.H. AUXILIARES:  L.C.P. D.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 87

Póliza de Cheque

18 de octubre de 2012

COPIA DEL CHEQUE

11,396.34

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.).

124887099

11464

CONCEPTO DEL PAGO

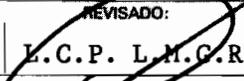
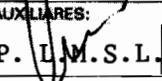
PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

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
41000400400		Treceavo Mes		11,396.34	
3100010001300		Manorte			11,396.34
			SUMAS IGUALES	11,396.34	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.C.R. MGDO. H.L.H. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 88

CP 1013-C pcforn

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

7,783.76

STEPHANIE CORREA GAYTAN

(SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 76/100 H.N.).

124887099

111465

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
410001000100		Treceavo Mes		7,783.76	
310001000300		Banorte			7,783.76
				SUMAS IGUALES	7,783.76

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 89

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

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

11,109.84

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(ONCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.).

124887099 - 11466

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
4000000000		Treceavo mes		11,109.84	
3100000000	0000300	Pravorte			11,109.84
			SUMAS IGUALES	11,109.84	

HECHO POR: G.E.L. REMISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 90

CP 1013-C pform

18 de octubre de 2012

1,203.15

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

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

124887099

-11467

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 11771 DE FECHA 11-OCTUBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

19/10/12

Fernando G. / 12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de limpieza		1,203.15	
31000	1000300	Banorte			1,203.15
SUMAS IGUALES				1,203.15	

HECHO POR: *G.E.L.* REVISADO: *L.C.P. L.M.G.R.* AUTORIZADO: *MGDO. H.L.H.* AUXILIARES: *L.C.P. L.M.S.L.* DIARIO: POLIZA No *91*

18 de octubre de 2012

7,716.32

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

(SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.).

124887099

11468

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.
FACTURA No. 11539 DE FECHA 17-OCTUBRE-2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS
NUÑEZ *[Signature]* 19/10/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2106000	Mant. y ut. Imp. y Rep.		7,716.32	
31000	1000300	Mano de obra			7,716.32
SUMAS IGUALES				7,716.32	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. L.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 92

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

18 de octubre de 2012

3,592.50

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.).

124887099

11469

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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	900040	Treceavo mes		\$ 3,592.50	
31000	1000300	Banorte			\$ 3,592.50
SUMAS IGUALES				\$ 3,592.50	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 93
---	------------------------------	-----------------------------	---	---------	------------------

Póliza de Cheque

18 de octubre de 2012

COPIA DEL CHEQUE

2,865.00

ANA MARIA SEDANO ANAYA

(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11470

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
(PARTE PROPORCIONAL).

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
41000400400		Treceavo Mes		2,865	
31000	1000300	Bancaria			2,865
SUMAS IGUALES				2,865	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD AUTORIZADO: H.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No: 014

10 de octubre de 2012

1,878.17

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11471

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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
41000	4000400	Treceavo Mes		\$ 1,878.17	
31000	6000300	Conarte			\$ 1,878.17
SUMAS IGUALES				\$ 1,878.17	

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.

1160

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de octubre de 2012

2,297.13

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.).

124887099

11472

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ, A LA CIUDAD DE MEXICO. LOS DIAS 9, 10 y 11 DE NOVIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003701000		Pasajes		2,297.13	
310001000300		Bohorte			2,297.13

SUMAS IGUALES

2,297.13

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. H.L.H. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 117

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

24 de octubre de 2012

6,419.29

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.).

124887099

11473

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
22000	2101000	Materiales de oficina		324.80	
	2201	Aliment. Serv. Pub.		3,777.45	
	2302	Rep. y Accesorios - Herramientas		1,090.00	
23000	3408000	Otras Impotas. y Pchos.		400.00	
	3602	Imp. pap. oficial		167.04	
	3701	Pasajes		201.00	
	3702	Viaticos		459.00	
31000	1000300	Bancos			6,419.29
SUMAS IGUALES				6,419.29	

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: 118

Póliza de Cheque

20 de octubre de 2012

60,394.16 COPIA DEL CHEQUE

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099 11474

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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	1000200	Sueldos por pagar		60,394.16	
31000	1000200	Pranorte			60,394.16
SUMAS IGUALES				60,394.16	

HECHO POR: S.C.C.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 119
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

56,070.17

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

11475

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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	4100020	Sueldos por pagar		56,070.17	
31000	31000300	Pravorte			56,070.17
SUMAS IGUALES				56,070.17	

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

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

56,324.56

MGDO. VICTOR HANUEL LEON FIGUEROA

(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.).

124887099

11476

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR HANUEL LEON FIGUEROA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
40004000200		Deudas por pagar		56324.56	
310001000300		Banorte			56324.56
SUMAS IGUALES				56324.56	

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. 121
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

CP 1013 C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

56,918.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

11477

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	1000200	Sueldos por pagar		56918.15	
31000	1000300	Pravorte			56918.15
			SUMAS IGUALES	56,918.15	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO.

L.H.

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

122

CP 1013 **pcform**

TLA0201S19

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 26 de octubre de 2012

\$ 56.409.36

16

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

MONEDA NACIONAL

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

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

S 023 DE AMERICAS CT 124887099

CANCELADO

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11478

91534510660723000124887099*0011478

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDA PATRICA CAMPOS GONZALEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar ✓		56409.36	
310001000300		Banorte			56409.36

CANCELADO

SUMAS IGUALES

56409.36

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

S C C

L C P L M G R

MGDO H I H

L C P L M S L

123

CP 1013 C pformi

TLA070018J10

CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 26 de octubre de 2012

\$ 56,833.35

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GÓMEZ

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC 013 GDL AMERICAS I CTA 07128709

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11479

806345106607234001248870990011479

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4000	400000	Sueldos por pagar		56,833.35	
3000	300030	Banorte			56,833.35
SUMAS IGUALES				56,833.35	

CANCELADO

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S C G

L C P L M G R MGDO H L H

L C P L M S L

124

CP 10130 **pcform**

Póliza de Cheque

26 de octubre de 2012

COPIA DEL CHEQUE
2,121 29

~~LETICIA~~ ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 29/100 M.N.).

124887099

11480

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM 2DA DE OCTUBRE 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	41000200	Sueldos por pagar		2,121.29	
31000	31000300	Prorroga			2,121.29
SUMAS IGUALES				2,121.29	

HECHO POR: S.C.	REVISADO: L.C.P.E.H.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.H.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 125
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE OCTUBRE DE 2012

56,409.00

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

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

124887099

11481

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Patricia Campos

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	Mano de obra			56,409.36
SUMAS IGUALES				56,409.36	

HECHO POR: S.C.C. <i>[Signature]</i>	REVISADO: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO.H.D.H. <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: L.C.F.H.S.L. <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 129
---	-----------------------------	---	--	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de Octubre de 2012

56,833.35

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)

124887099

11482

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECEBIDO

PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

Al Barba

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100004000200		Sueldos por pagar		56,833.35	
31000	000300	Pravorte			56,833.35
SUMAS IGUALES				56,833.35	

HECHO POR: S.C.G. <i>[Signature]</i>	REVISADO: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. H.L.M. <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L. <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 127
---	-----------------------------	--	--	---------	-------------------

CP 1013-C **bcform**

Póliza de Cheque

26 de octubre de 2012

COPIA DEL CHEQUE

4,726.11

ARACELI IVET FRIAS VITELA

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

124887099

11483

CONCEPTO DEL PAGO

pago correspondiente de nom. 2DA de octubre 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
4100000000200		Saludos por pagar		4,726.11	
310001000300		Pravorte			4,726.11
SUMAS IGUALES				4,726.11	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

M.G.D.O. H.L.H.

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

128

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

6,518.84

NORMA CRISTINA FLORES LOPEZ

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

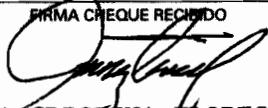
124887099

11484

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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	400200	Deudas por pagar		6,518.84	
31000	1000300	Banorte			6,518.84
			SUMAS IGUALES	6,518.84	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.F.G.

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

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

621

CP 1013-C **pcfornt**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

4,318.84

JUAN MIGUEL VILLALOBOS ROBLES

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

124887099

11485

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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
410004000200		Sueldos por pagar		4,318.84	
310001000300		Banorte			4,318.84
SÚMAS IGUALES				4,318.84	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.R.

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

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

130

CP 1013 C **pcform**

Póliza de Cheque

26 de octubre de 2012

COPIA DEL CHEQUE

4, 756.36

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11486

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Guilb
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000400200		Saludos por pagar		4,726.36	
31000100300		Bemorte			4,726.36
SUMAS IGUALES				4,726.36	

HECHO POR: <i>S.G.C.</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. <i>131</i>
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------

CP 1073-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

5,761.20

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

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

124887099

11487

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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	41000 200	Deudas por pagar		5,761.20	
31000	1000300	Banorte			5,761.20
SUMAS IGUALES				5,761.20	

HECHO POR: S. G. P.	REVISADO: L. C. P. - L. M. G. R.	AUTORIZADO: MGDO. H. L. H.	AUXILIARES: L. C. P. - L. M. S. L.	DIARIO:	POLIZA No. 132
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------	-------------------

Fóliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

4, 685.32

ANAHI YOLANDA DIAZ CARO

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

124887099

11488

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cal J D G
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	4100200	Sueldos por pagar		4,685.32	
31000	3100300	Bancos te			4,685.32
SUMAS IGUALES				4,685.32	

HECHO POR: <i>S.G.C.</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES: <i>[Signature]</i>	DIARIO:	POLIZA No. 133
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------	-------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

5, 131.11

ALICIA RUIZ SOLIS

(CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNOPESOS 11/100 M.M.).

124887099

11489

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALICIA RUIZ SOLIS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4100200	Sueldos por pagar		5,131.11	
31000	3100300	Banorte			5,131.11
SUMAS IGUALES				5,131.11	

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.M.S.L

134

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

7,402 .07

RUBEN BRAVO ORTEGA

(SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N).

124887899

11490

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012
(DIAS TRABAJADOS DEL 05 AL 25 DE OCTUBRE DE 2012)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
RUBEN BRAVO ORTEGA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<i>1100</i>	<i>1000000</i>	<i>Sueldos por pagar</i>		<i>\$ 7,402.07</i>	
<i>31000</i>	<i>1000300</i>	<i>Banque</i>			<i>\$ 7,402.07</i>

SUMAS IGUALES

\$ 7,402.07

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

L.B.P. L.M.G.R.

MGDO. H.L.H

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

135

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

2,980.58

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

11491

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

[Signature]
SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Saldo por pagar		\$ 2,980.58	
31000	1000 300	Banorte			\$ 2,980.58
SUMAS IGUALES				\$ 2,980.58	

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.M.S.L.

130

CP 1013-C pcfom

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

2,802.91

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 91/100 M.N).

124887099

11492

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Osvaldo Maldonado
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	9000200	Cuadros por pagar		\$ 2,802.91	
31000	1000300	Reporte			\$ 2,802.91
SUMAS IGUALES				\$ 2,802.91	

HECHO POR: S.S.C. REMISADO: L.C.P. L.M.C.R. MGDO. H.L.H. AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 137

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

5, 710.04

STEPHANIE CORREA GAYTAN

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

124887099

11493

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		\$ 5,770.04	
31000	1000300	Pororte			\$ 5,770.04
SUMAS IGUALES				\$ 5,770.04	

HECHO POR: S.C.G. REVISADO: L.C.P. L.H.G.R. AUTORIZADO: MGDO. P.L.H. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 138

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

5,710.04

KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS

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

124887099

11494

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIDDO

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	4100000000	Saludos por pagar		5,710.04	
31000	31000300	Banorte			5,710.04
SUMAS IGUALES				\$ 5,710.04	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C.G.

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

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

139

CP 1013-C pcforni

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

4,685.32

ANA MARIA SEDANO ANAYA

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

124887099

11495

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO CORRESPONDIENTE DE NOM. 2DA DE OCTUBRE DE 2012

[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	Deudas por Pagar		\$ 4,685.32	
31000	000300	Banorte			\$ 4,685.32

SUMAS IGUALES

\$ 4,685.32

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. H.L.H

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

140

CP 1013-C **pcform**

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de octubre de 2012

2,898.29

YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.).

124887099

11496

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
YESENIA GUADALUPE CONCHAS LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Salarios por pagar		\$ 2,898.29	
31000	1000300	Banorte			\$ 2,898.29
SUMAS IGUALES				\$ 2,898.29	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 141

CP 1013-C **pcform**