

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

05 de febrero de 2015

3,932.40

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).

124887099

13199

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 49675 DE FECHA 04-FEBRERO-2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta				Cuenta NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS	
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Material de Oficina		3,932.40	
		Banorte			3,932.40
				SUMAS IGUALES	3,932.40

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGBD. L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No.

CP 1013-C **pcform**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Slym0V6s4C...PPM2WBCNEyRkTqqs9pMg8e5x9jRHuVpd8ciyoGGpw2H8A7ctqSkH0WpJUVL1hDekwU052e3w3yqajD8G11J17rsEFs5V25gpxfd3W0mM1v0fd7ISevrbOchN2MxmaJhPqfTmYdA=

PAGA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

05 de febrero de 2015

1,649.52

VAZQUEZ HERNANDEZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.).

124887099

13200

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 255649 DE FECHA 04-FEBRERO-2015.

13/02/15

RODOLFO Gomez G.

CUENTA DE BENEFICIARIO: 3100010003001 Banorte

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Material de Oficina		1,649.52	
3100010003001		Banorte			1,649.52
			SUMAS IGUALES	1,649.52	

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

CP 1013-C pcforn

Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIGITALES

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

06 de febrero de 2015

805.04

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

(OCHOCIENTOS CINCO PESOS 04/100 M.N.).

124887099

13201

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 7463 DE FECHA 06-FEBRERO-2015

Ignacio G. Itz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2102000	Material de Limpieza		805. ⁰⁴	
31000	1000300	Banorte			805. ⁰⁴
				805. ⁰⁴	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIVISO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

CP 1013-C **pcform**

Mart

12 de febrero de 2015

68,946.90

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.).

124887099

13202

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

FECHA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIA

LIBRO	CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		68,946.90	
31000	1000300	Banorte			68,946.90

SUMAS IGUALES

68,946.90

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

12 de febrero de 2015

64,961.68

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.).

124887099

13203

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

CODIGO NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIA

CUENTA	DEBE	HABER
410004000200 Sueldos por pagar	64,961.68	
310001000300 Banorte		64,961.68
SUMAS IGUALES		64,961.68

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

12 de febrero de 2015

39,079.21

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.).

124887099

13204

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DIBE	ABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		39,079.21	
31000	1000300	Banorte			39,079.21
				39,079.21	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.G.P.

L.M.G.R.

MGDO.

L.L.V.

L.C.P.

L.M.S.L.

12 de febrero de 2015

64,684.09

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.).

124887099

13205

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

C/C		C/C		C/C		C/C	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			64,684.09		
31000	1000300	Banorte					64,684.09
				SUMAS IGUALES		64,684.09	

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

12 de febrero de 2015

64,869.15

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y CUATRO MILEOCOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.).

124887099

13206

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba Gomez
60

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA NUMÉRICO CONTABILIDAD BANCARIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		64,869.15	
31000	1000300	Banorte			64,869.15

SUMAS DEBIDAS

64,869.15

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

12 de febrero de 2015

2,605.07

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N.).

124887099

13207

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

C/CUENTA		C/CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200	Sueldos por pagar			2,605.07	
310001000300	Banorte				2,605.07
			SUMAS IGUALES	2,605.07	

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

12 de febrero de 2015

3,724.18 -

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL SEYECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.).

124887099

13208

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,724.18	
31000	1000300	Banorte			3,724.18

3,724.18

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

12 de febrero de 2015

7,981.28

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.).

124887099

13209

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Manuel Hermosillo
MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOR ALTERNIVO CON COMPROMISOS COPIA BLANCA ENTREGA O RESPONSABILIDAD BANCA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		7,981.28	
31000	1000300	Banorte			7,981.28

IMPORTE TOTAL

7,981.28

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* I.C.P. L.M.G.R. M.C.B. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIVIDIDO: POLIZA No.

12 de febrero de 2015

5,786.38

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.).

124887099

13210

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA.

CÓDIGO DE CUENTA		CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		5,786.38	
31000	31000300	Banorte			5,786.38
SUMAS IGUALES				5,786.38	

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

12 de febrero de 2015

5,786.38

JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.).


124887099

13211

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTE COPIA BLANCA NUMERO CONTABILIDAD BANCARIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,786.38	
31000	1000300	Banorte			5,786.38
				5,786.38	

OTRAS POLIZAS

5,786.38

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

12 de febrero de 2015

2,499.32

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.).

124887099

13212

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alma Ruth Lizarraga Zapata

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

C/C		C/C		C/C		C/C	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			2,499.32		
31000	1000300	Banorte					2,499.32
				SUMAS IGUALES		2,499.32	

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

12 de febrero de 2015

4,204.13

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 13/100 M.N.).

124887099

13213

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPRARATOS COPIA BLANCA NUMERICO CONTABILIDAD BANCA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	1000300	Sueldos por pagar		4,204. ¹³	
31000	1000300	Banorte			4,204. ¹³

DE LAS CUANTIAS

4,204.¹³

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO: POLIZA No.

12 de febrero de 2015

21,713.50

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

13214

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200	Sueldos por pagar		21,713. ⁵⁰	
310001000300	Banorte			21,713. ⁵⁰
		SUMAS IGUALES	21,713. ⁵⁰	

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

G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MCDO L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

CP 1013-C *pcform*

12 de febrero de 2015

4,229.28

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N.).

124887099

13215

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

md LR

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

TRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON CONTRIBUYENTE COPIA FINANCIAMIENTO COPIA MARCA DE SUELO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,229.28	
31000	1000300	Banorte			4,229.28

4,229.28

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

12 de febrero de 2015

4,992.70

ALVARO FRANCISCO MUÑIZ ACEVEDO

(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.).

124887099

13217

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE AL 1° AL 9 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALVARO FRANCISCO MUÑIZ ACEVEDO.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOP ARCHIVO CON COMPROBANTE COPIA BLANCA NUMERO CONTABILIDAD BENEFICIARIO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	40002200	Sueldos por pagar		4,992.70	
31000	1000300	Banorte			4,992.70

4,992.70

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

12 de febrero de 2015

3,635.52

YAMIL RAMIREZ HARO

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.).

124887099

13218

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2015, CUBRIR LICENCIA POR EL MISMO TIEMPO A LA C. YESENIA GPE. CONCHAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

YAMIL RAMIREZ HARO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,635.52	
31000	1000300	Banorte			3,635.52

3,635.52

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

TLA970013J19

55205382

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 12 de febrero de 2015 \$ 11,635.34

34

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ACEBO RODRIGUEZ

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).

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

SUC 0844 QDL AMÉRICA CTA 0124887099-9

CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13219

FIRMA

5639:510660723:00124887099#0013219

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA LIC. ROSALBA GAYTAN.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS RODRIGUEZ ACEBO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMEROS - CONTABILIDAD BANORTE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLETA No.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

CP 1013-C pcforni

12 de febrero de 2015

11,635.34

CARLOS ACEBO RODRIGUEZ

(ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).

124887099

19220

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA CUBRIR INCAPACIDAD POR EL MISMO TIEMPO, A LA LIC. ROSALBA GAYTAN PADILLA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Recibi
13.02.15
CARLOS ACEBO RODRIGUEZ.

CODIGO	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		11,635.34	
31000	1000300	Banorte			11,635.34
SUMAS IGUALES				11,635.34	

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

13 de febrero de 2015

183,773.62

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.).

124887099

13222

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA PISOS 1°, 2°, 3°, 4° y PLANTA BAJA, DE LA CALLE JESUS GARCIA No. 2427 COL. LOMAS DE GUEVARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Recibi 13/02/2015
P.F. Mayb... J.

UBICACION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA ALIMBIERO CONTABILIDAD BANCARIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Arrendamiento Edificio			
41000	2000200	I.S.R. Renta			
31000	1000300	Banorte			

SUMAS TOTALES

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

G.E.L. L.S.P.L.M.G.R. MGDO L.V. L.C.P. L.M.S.L.

que
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

13 de febrero de 2015

1,948.80

SERGIO TORRES VARGAS

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

124887099

13223

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL Y VERIFICACION DE LOS
2 VEHICULOS OFICIALES.

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003503000		Mantenimiento y conservación de maquinaria		1,948.80	
310001000300		Banorte			1,948.80
SUMAS IGUALES				1,948.80	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.C.B. L.L.V. AUXILIARES: LC.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No.

CP 1013-C **pcform**

16 de Febrero de 2015

79,348.06

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.).

124887099

13224

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTE - COPIA BLANCA NUMERO - CONTABILIDAD BANCARIOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000600		INSS. Per pagar		79,348.06	
310001000300		Barrota			79,348.06

79,348.06

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P.

L.M.G.R.

M.C.D.

L.L.V.

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

CP 1013-C **pcform**

CUENTA A CARGO: 0124887099

19 de febrero de 2015

953.52

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

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.).

124887099

13225

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D7576 DE FECHA 13-FEBRERO-15.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jorge G. H.

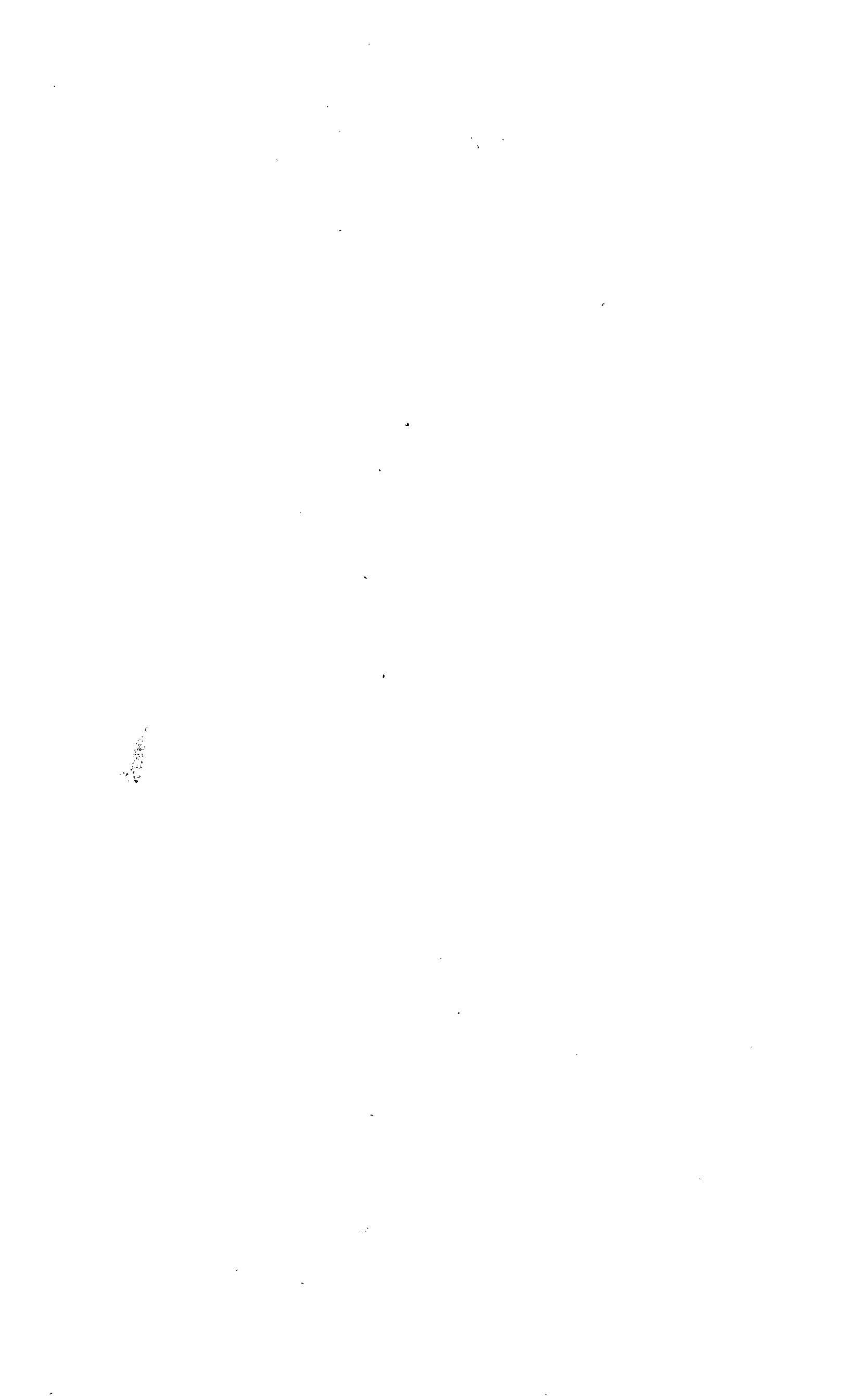
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22005210200		Material de limpieza		953.52	
3100000000		Bandaje			953.52

953.52

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO: POLIZA No



19 de febrero de 2015

4,690.54

DULCE OLIVIA VILCHIS FIGUEROA

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 54/100 M.N.).

124887099

13226

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 13 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

DULCE OLIVIA VILCHIS FIGUEROA.

C/CUENTA		C/CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
4110004000200		Sueldos por pagar			4,690.54	
310001000300		Barrate				4,690.54
				SUMAS IGUALES	4,690.54	

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

19 de febrero de 2015

9,328.50

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.).

124887099

13227

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CORRESPONDENCIA OFICIALES ENVIADA (PZAS POSTALES) DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Andrés Flores López
Andrés Flores López

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3101000	Servicio Postal		9,328.50	
31000	1000300	Banorte			9,328.50
			SUMAS IGUALES	9,328.50	

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

19 de febrero de 2015

3,715.60

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

(TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.).

124887099

13228

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 256429 DE FECHA 16-FEBRERO-2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RODOLFO GÓMEZ G

CENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		3,715. ⁶⁰	
31000	1000300	Banorte			3,715. ⁶⁰
SUMAS IGUALES				\$3,715. ⁶⁰	

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

CP 1013-C **pcform**

55205369

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 23 de febrero de 2013

\$ 7,950.82

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.).

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

CTA 01 198

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13230

FIRMA

230705106607230001248870990013230

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

23 de febrero de 2015

7,950.82

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.).

124887099

13231

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR AL TIPO CON LO QUE SE PAGA - JUNTA BLANCA NUMERO DE CONTACTO DE FINANCIERA

ENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de oficina		495.75	
	2102	Material de Limpieza		918.91	
	2201	Alimentación Serv. Púb.		4,269.09	
	2204	Utensilios Plaliment.		307.94	
	2302	Refacc. Acces. y Herr. Men.		1,1040.19	
	2404	Material Eléctrico		200.94	
	2503	Medicinas		487.00	
23000	3101000	Pasajes		231.00	
31000	1000300	Banorte			7,950.82

7,950.82

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

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

24 de febrero de 2015

4,338.40

LEOBARDO NAVA ESPINOZA

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.).

124887099

13232

CONCEPTO DEL PAGO

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL CHEVY BLANCO 2010,
PLACAS JHS-4080.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Leobardo Nava E.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERO COPIAS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3503000	Mantenimiento y conservacion de maquinaria.		4,338. ⁴⁰	
31000	1000300	Banorte			4,338. ⁴⁰
				4,338. ⁴⁰	

PENOS MILES

4,338.⁴⁰

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

CP 1013-C **pcformi**

25 de febrero de 2015

68,946.90

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 N.N.).

124887099

13233

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

CUENTA	SUB CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	HABER	
				410004000200	Sueldos por pagar	68,946.90
				310001000300	Banorte.	68,946.90

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L.
 REVISADO: L.C.R. L.M.G.R. MGDO. L.L.V.
 AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L.
 AUXILIARES: *[Signature]*

DIARIO: 68,946.90
 POLIZA No.

25 de febrero de 2015

28,742.68

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.).

124887099

13234

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

CENTRO DE CREDITO

CUENTA SUB-CUENTA

NUMERO

PORCENTAJE

DEBE

HABER

410004000200 Sueldo por pagar

28,742.68

310001000300 Remate.

28,742.68

28,742.68

HECHO POR:

REVISADO

AUTOSERVIDO:

AFILIADOS

DIARIO:

POLIZA No

[Signature]

G.E.L.

L.C.P. L.M.C.R. MGDO

L.L.V.

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

25 de febrero de 2015

39,079.20

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 N.N.).

124887099

13235

CONCEPTO DEL PAGUI

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			39,079.20
310001000300		Banque.			39,079.20

39,079.20

[Handwritten Signature]

HECHO POR:
G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

25 de febrero de 2015

64,684.08

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.).

124887099

13236

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

CUENTA SUB CUENTA NOMBRE MONEDAS DEBE HABER

31000100300

Banorte.

64,684.08

41000400200

Sueldos por pagar

64,684.08

64,684.08

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

G.E.L.

L.C.P.

L.M.G.R.

MGDO. E.L.V.

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

25 de febrero de 2015

64,869.14

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.).

124887099

13237

CONCEPTO DEL CHEQUE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

Alberto Barba Gomez
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

OTRO

SOLAMENTE

NO

PARTIAL

PARTE

HABER

4100040000000000 Sueldos por pagar

64,869.14

3100010000300 Banote.

64,869.14

64,869.14

[Signature]
HECHO POR:
G.E.L.

[Signature]
REVISADO:
L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V.

[Signature]
ALIBERADO:
L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

FOLIZA No.

23 de febrero de 2015

2,605.06

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N.).

124887099

13238

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA DEL QUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NÚMERO	PARTIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

410004000200		Sueldos por pagar			
--------------	--	-------------------	--	--	--

2,605.06

310001000300		Banorte			
--------------	--	---------	--	--	--

2,605.06

2,605.06

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. AUXILIAR:  L.M.G.R. MGDO.  L.L.V. L.C.P.  J.M.S.L.

DIARIO POLIZA No.

25 de febrero de 2015

3,387.51

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.).

124887099

19239

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

DA Loza R.

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARTIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			3,387.51
310001000300		Banorte			3,387.51

3,387.51

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P., L.M.G.R., M.G.D., L.L.V. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P., E.M.S.L. AUXILIARES:

DIARIO: POLIZA No.

23 de febrero de 2015

2,499.32

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.).

124887099

13248

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Almazeda

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

CUENTA	SUB CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			2,499.32
31000	1000300	Banorte			2,499.32

2,499.32

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.O.P. L.M.G.R. MGBO. L.L.V.

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

TLA 70613J18

BANORTE

FL CHEQUE

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 25 de febrero de 2015

\$ 5,786.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N).

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

SUC 0644 GDL. CTA 012488709

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13241

014515106607231001248870990013241

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ

DISTRIBUCION

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	MARCAS	FECHA	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			5,786.38
31000	1000300	Banorte			5,786.38

CANCELADO

5,786.38

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:

DIARIO POLIZA No.

25 de febrero de 2015

7,981.28

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.).

124887099

13242

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Manuel Hermosillo
MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	-------------	---------	------	-------

41000	4000200	Sueldos por pagar		7,981.28	
-------	---------	-------------------	--	----------	--

31000	1000300	Banorte			7,981.28
-------	---------	---------	--	--	----------

\$7,981.28

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDO L.L.V. AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

25 de febrero de 2015

21,713.50

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N.).

124887099

13243

CONTENIDO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

[Signature]
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

41000	1000	200	Sueldos por pagar		
-------	------	-----	-------------------	--	--

21,713.50

31000	1000	300	Planorte		
-------	------	-----	----------	--	--

21,713.50

21,713.50

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MODO. L.L.V. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

23 de febrero de 2015

5,786.38

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 N.N.).

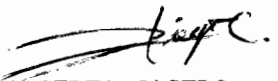
124887099

13244

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.


DIEGO ALBERTO CASTRO
castañeda.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
410004100300		Sueldos por pagar			5,786.38
310001000300		Panorte			5,786.38

5,786.38

HECHO POR:
 G.E.L.

REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MEDO. L.L.V. L.C.R. L.M.S.L.

AUTORIZADO

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

25 de febrero de 2015

3,461.18

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.).

124887099

13245

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

Hector
HECTOR RUBEN DE LA ROSA

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
410001000300		Sueldos por pagar			3,461.18	
310001000300		Banorte				3,461.18

3,461.18

Chas
HECHO POR:
G.E.L.

REVISADO:
L.C.P. I.M.G.R. M.C.D. L.L.V. L.C.P. I.M.S.L.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

25 de febrero de 2015

3,731.39

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 N.N.).

124887099

13246

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.


SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		3,731.39
310001000300		Pranorte		3,731.39

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDG. AUTORIZADO:  L.L.V. AUXILIAR:  L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO: 3,731.39 POLIZA No.

23 de febrero de 2015

4,272.81

YAMIL RAMIREZ HARO

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.).

124887099

13247

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA DEL QUEMADO RECIBIDO

YAMIL RAMIREZ HARO

CUENTA	SUB CUENTA	N.º DE P.º	PARTICULAR	DE	HABER
--------	------------	------------	------------	----	-------

410004000200			Sueldos por pagar		
--------------	--	--	-------------------	--	--

4,272.81

310001000300			Remorte		
--------------	--	--	---------	--	--

4,272.81

4,272.81

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO: POLIZA No.

25 de febrero de 2015

2,912.35

MARIA CAROLINA OROZCO GONZALEZ

(DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N.).


124887099

13248

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.
POR LICENCIA DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA.


MARIA CAROLINA OROZCO
GONZALEZ.

DISTRIBUCION:

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	CANTIDAD	DEBE	HABER
--------	------------	--------	----------	------	-------

41000 1000200 Sueldos por pagar

2,912.35

31000 1000300 Manorte

2,912.35

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  I.C.R. L.M.G.R. MODO. L.L.V. AUXILIARES:  L.C.R. L.M.S.L.

2,912.35
DIARIO: POLIZA No.

25 de febrero de 2015

7,369.75

CARLOS BRAYAN PARTIDA NAVARRO

(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.).

124887099

13249

CONCEPTO DEL PAGOS

SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 18 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS BRAYAN PARTIDA NAVARRO.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

410004000200		Sueldos por pagar			71369.75
--------------	--	-------------------	--	--	----------

310001000300		Banco			71369.75
--------------	--	-------	--	--	----------

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L

L.C.P. L.M.G.R. MGB. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

71369.75

27 de febrero de 2015

4,812.84

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.).

124887099

19250

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 256952 DE FECHA 24-FEBRERO-15.

Rodolfo Gomez Cr

CUENTA	SUB-CUENTA	NUMERO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22000	210/1000		Material de Oficina	4,812.84	
31000	1000300		Banorte		4,812.84

4,812.84

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

Póliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

27 de febrero de 2015

1,641.76

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.).

124887099

13251

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 256964 DE FECHA 25-FEBRERO-2015.

RODOLFO GOMEZ C.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PASAJAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		1,641.76	
31000	1000300	Banorte			1,641.76

1,641.76

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

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

27 de febrero de 2015

7,498.56

MA. CRISTINA COLLAZ HAVA

(SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 N.N.).

124887099

13253

CONCEPTO DEL PAGO

TRABAJOS DE TABLAROCA, REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ACTUARIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. FACTURA No. 1010 DE FECHA 26-FEBRERO-15.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO CUENTAS COLOD - ARCHIVO CON COMPROBANTES - GUARDA BLANCA NUMERATO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2401000	Materiales de Construcción		7,498.56	
31000	1000300	Banorte			7,498.56

7,498.56

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.S.P.

AUTORIZADO:

L.M.G.R. MGDO

AUXILIARES:

L.V.

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

EMISARIO

POLIZA No.

digital factura

27 de febrero de 2015

2,265.48

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.).

124887099

13255

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 257070 DE FECHA 25-FEBRERO-15.

ROOLFO GÓMEZ G.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de Oficina		2,265. <u>48</u>	
31000	1000300	Banorte			2,265. <u>48</u>

2,265.48

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

[Signature]

G.E.L.

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

L.L.V.

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