

**CHEQUE POLIZA**

COPA DEL CHEQUE

27/Noviembre/2012

Oscar Fernando Núñez Guzmán 1890.12  
(Un mil ochocientos noventa pesos <sup>00</sup>/<sub>100</sub> m.n.)

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento de sistemas de comunicación.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Israel Verdín

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

|            |           |             |             |         |                   |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. 201-40 |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------|

1011

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

23/11/12  
3,700.00

J. César Pérez López  
(tres mil setecientos pesos w/100 m.n.)

CONCEPTO DEL PAGO

Listado Receipt

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

|            |           |             |             |         |                         |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. <u>PA-38</u> |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------|

CP 1011 **pcform**



**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

23/Noviembre/2012.

José de Jesús Celedón Topete. 6.678.59  
 (Seis mil seiscientos setenta y ocho pesos <sup>59</sup>/100 m.n.)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de aceites y materiales .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE · BENEFICIARIO COPA COLOR · ARCHIVO CON COMPROBANTES · COPA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO · CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

1011

|           |          |            |            |        |           |
|-----------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No |
|           |          |            |            |        | part. 35  |

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

22/Noviembre/2022

Alvaro Vera Vital

9,344.96

Nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos <sup>96</sup>/100 mn.

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Membretes, Sellos y Lanzas

FIRMA CHEQUE RECEBIDO

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No. |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------|
|           |          |            |            | 2110   | Part-36    |

1011  
Banco.com



**CHEQUE POLIZA**

COPA DEL CHEQUE

21/11/2020

Rodrigo Octavio Palma Sanchual

10.068<sup>00</sup>

(Diez mil sesenta y ocho pesos 80/100 P.S.)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de varios servicios

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

1011

| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO    | POLIZA No. |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|------------|
|           |          |            |            | 3550 3510 | Part / 34  |

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

21/Noviembre/2012.

Comisión Federal de Electricidad 162,959.00  
(Ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Luz.

FIRMA CHEQUE RECEBIDO

*[Handwritten Signature]*  
-12  
21-NOV-12

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE   | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--|---------|------|-------|
|                      |            | <b>Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015</b> |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |  |         |      |       |

| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No. |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------|
|           |          |            |            | 3110   | Part-35    |

1011

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

21/Noviembre/2012

Jesús Pérez Lepe  
Catorce mil doscientos noventa y siete pesos <sup>00</sup>/<sub>100 m.n.</sub>

14,297.<sup>00</sup>

CONCEPTO DEL PAGO  
Caja chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |        |         |      |       |

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 41-32

CP 1011 **pcform**



**CHEQUE POLIZA**

COPA DEL CHEQUE

16/Noviembre 2012

Angel Alberto Pulido Cueva

2010.<sup>00</sup>

(Dos mil diez pesos <sup>00</sup>/100 m.n.)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por compra accesorios informática

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN

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

| CUENTA   | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|-------|
| <b>Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015</b> |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   |            |        |         |      |       |

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

515

Part-31



**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

05/Noviembre 2012

J Cesar Pérez Lepe  
 Ochenta y siete mil ciento cincuenta y uno pesos <sup>00</sup>/100 m.n.

CONCEPTO DEL PAGO

Nómina Eventuales 14. Noviembre.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CONTABILIDAD - ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA        | SUB-CUENTA | PÁRCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|---------|------|-------|
|               |            |         |      |       |
|               |            |         |      |       |
|               |            |         |      |       |
|               |            |         |      |       |
|               |            |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |         |      |       |

Serie 181011

HECHO POR      REVISADO      AUTORIZADO      AUXILIARES      DIARIO

POLIZA No. **Pvt-28**

# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

15/ Noviembre / 2012

J César Pérez Lepe

217,346.<sup>00</sup>

(Doscientos diecisiete mil trescientos cuarenta y seis pesos <sup>00</sup>/<sub>100</sub> m.n.

CONCEPTO DEL PAGO

Nómina Personal Base 1<sup>a</sup> NOV.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

Este Documento forma  
parte de la Cuenta Pública del  
Municipio de Unión de Tula, Jal.  
Admón. 2012 - 2015

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |        |         |      |       |

Srites 011

|           |          |            |            |        |                        |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No.<br>Tes-1020 |
|-----------|----------|------------|------------|--------|------------------------|

**Póliza de Cheque**

15/ Noviembre/ 2012

J César Perea Lepe  
 (Sete mil quinientos pesos 00/100 mm.)

7,500.00

CONCEPTO DEL PAGO  
 Pago de Tallerista s.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |        |         |      |       |

HECHO POR:      REVISADO:      AUTORIZADO:      AUXILIARES:      DIARIO:      POLIZA No. Part-29

CP 1011 **pcform**









Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

5/Noviembre/2012

Jesús Pérez López  
Quince mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 70/100m.n.

15,664.70

CONCEPTO DEL PAGO

Caja chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
|               |            |        |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |        |         |      |       |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Part 24

CP 1011 **pcformi**



**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

11/Noviembre/2012

Anavis Amarat Navarro  
 (Veintiun mil pesos <sup>00</sup>/100 m.n.)

21,000.00

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura Clinica San Fco. (Policia Antepo.)

FORMA DE CHEQUE RECIBIDO



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

**Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015**

| CUENTA               | SUB CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
|                      |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |        |         |      |       |

1011

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No: |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
|            |           |             |             | 2530    | Brt-22     |

CHEQUE POLIZA

COPA DEL CHEQUE

13/11/2012

Comision Federal de Electricidad 97,936.<sup>00</sup>  
(Noventa y siete mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 MN)

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Energía Eléctrica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

| CUENTA  | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|-------|
| Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015 |            |        |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |            |        |         |      |       |

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

3110' Part 21

1011





**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

01/Noviembre 2012

Gerardo Bibian Moreno

2,324.<sup>00</sup>

( Dos mil trescientos veinticuatro pesos <sup>00</sup>/100

CONCEPTO DEL PAGO

Pago días trabajados. Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gerardo Bibian M.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE             | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------------------|---------|------|-------|
|               |            | Admón. 2012 - 2015 |         |      |       |
|               |            |                    |         |      |       |
|               |            |                    |         |      |       |
|               |            |                    |         |      |       |
| SUMAS IGUALES |            |                    |         |      |       |

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | PÓLIZA No. |
|            |           |             |             | 1220    | PaA. 18    |

CP 1011 **pcformi**





**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

Ingrid Dejanira Vizcaino Solis  
(Seis mil pesos 00/100 MN)

01/Nov/12  
6,000-

CONCEPTO DEL PAGO  
Pago a ganadores primero, segundo y tercer lugar de altaras de muertos

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
Ingrid D. Vizcaino S.

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

Este Documento forma parte de la Cuenta Pública del Municipio de Unión de Tula, Jal. Admón. 2012 - 2015

| CUENTA               | SUB-CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|---------|------|-------|
|                      |            |         |      |       |
|                      |            |         |      |       |
|                      |            |         |      |       |
|                      |            |         |      |       |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |            |         |      |       |

| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No |
|-----------|----------|------------|------------|--------|-----------|
|           |          |            |            |        | 207/19    |

1011  
Tulua.com