

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

31/10 octubre/2012.

Maria Angela Flores Anacleto
(Trenta y tres mil pesos ⁰⁰/100 m.n.)

33,000.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO

Subsidio DIF.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANGELA FLORES A

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

Sistema 011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					part-17

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

11 de octubre 2012
Aurelio Montañó Meza 2,620.00
(Dos mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Reparación de Auto

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Edgar Montañó

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

Strike is 011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
				3500	Part-16

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

25/Octubre/2012

Unión Cosmo S de RL de CV. 61,993.70
(SeSENTA y un mil novecientos noventa y tres pesos 70/100)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Combustible.

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	

Style 12.011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES *	DIARIO	POLIZA No.
					Part-15

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

24/01/2012

Rosario Ramirez Valgado
(Tres mil cuatrocientos sesenta pesos ⁰⁰/100 ms.)

3,460.00

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de material de limpieza

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Rosario Ramirez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

Strike 01011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No. Part - 19
-----------	----------	------------	------------	--------	-------------------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

23/01/12

Comisión Federal de Electricidad 3,507.00
 (Tres mil quinientos siete pesos w/100 m.m)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Energía Eléctrica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

Strike 011

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Part-13

Póliza de Cheque

23/ octubre 2012

COPIA DEL CHEQUE

J César Pérez Lepe
(Diecinueve mil novecientos veintisiete pesos ⁰⁰/100 m.n.)

19,927.32

CONCEPTO DEL PAGO
Caja chueca.

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-12



CHEQUE POLIZA

COPA DEL CHEQUE

26/10/2012

Maria Angela Flores Arceles
(Ochenta mil pesos 00/100 MN)

80.000.-

CONCEPTO DEL PAGO

Subsidio de DIF

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
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Bul.- 11

1011



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

14/10/2022

Dionicio Salazar Hernández
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)

20,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

Trabajos de informática y diseño de
Programas de contabilidad

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					

S/111011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
				5910	Part-10

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

19/ octubre 2012

J César Pérez Lepe
(Diez mil ciento dieciocho pesos ⁰⁰/100 m.n)

10,118.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO

Nómina Eventuales 19 Octubre

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	

Strike it 011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No. Part-008
-----------	----------	------------	------------	--------	------------------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

19/0ctubre/2012

Teléfonos de Mexico S.A.B. de C.V. 15,786.17
(Quince mil setecientos ochenta y seis pesos 17/100 m.n).

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Teléfono.

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		

S/101011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
				3140	Part. 9

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

19/ octubre /2012

José Ignacio Aréchiga Díaz
(Trento mil cuatrocientos veintitres pesos ⁴²/100 m.n.)

30,423.42

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Seguro

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					

Stroke isi.011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					Pavt- 7

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

19/0ctubre/2012

Comisión Federal de Electricidad 141,372.⁰⁰
 (ciento cuarenta y un mil trescientos setenta y dos pesos ⁰⁰/₁₀₀)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago alumbrado Público.

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					

Stroke is 0.11

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No. Part - 6
-----------	----------	------------	------------	--------	------------------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

18/ Octubre 2012

J César Pérez Lepe 70,593.50
(Setentamil quinientos noventa y tres pesos^{50/100})

CONCEPTO DEL PAGO

Nómina Eventuales 19 Octubre

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					

Stroke 011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No. Part-004
-----------	----------	------------	------------	--------	------------------------

Póliza de Cheque

17 Octubre 2012

J César Pérez Lepe
(cientoventidos mil noventa y tres pesos ⁰⁰/100 m/m)

22,043.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO
Pago de nómina de policías 19 Octubre.

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-03

CP 1011 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17/ octubre/ 2012

J César Pérez Lepe
(Cientotrenta y cinco mil setenta y cuatro pesos/100mn)

BS,074.00

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de nómina personal 1a Octubre -

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-2
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------------

CP 1011 **pcform**



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 Octubre 2012

125,416.00

J César Pérez Lepe

(Cientovienticincomilcuatrocientoscuenta y seis pesos ⁰⁰/₁₀₀)

CONCEPTO DEL PAGO

Nómina 1a Octubre.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					Part 01

CP 1011 **pcformi**

