

CHEQUE POLIZA

001349

COPIA DEL CHEQUE

28 DE JUNIO DE 2013

9,900.00

ROBERTO JIMENEZ CERVANTES

NOVENA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LISTA DE RAYA DE LOS DIAS DEL 24 AL 28

ESTABLECIMIENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUEBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUIL LOS RIOS ADMINISTRACION 2012-2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ROBERTO JIMENEZ C.

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

1670000



1011-CI

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA NO.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Poliza de H000348

28 DE JUNIO DE 2013

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES 62, 667.30

SESENTA Y DOS MIL SECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100

CONCEPTO DEL PAGO  
GASTOS VARIOS.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSPITALQUILLO, JAL. ADMINISTRACION N. 2012-2015

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					
				767000	

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

CP 1011-C *pcform*

CHEQUE POLIZA

001347

28 DE JUNIO DE 2013

COPIA DEL CHEQUE

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

100,000.00

CIENTO MIL PESOS 00/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTRAQUILLO, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					167000
SUMAS IGUALES					



1011-CI

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



CAJERON POLIZA

001345

COPIA DEL CHEQUE

26 DE JUNIO DE 2013

\$1,781.00

LUIS ALBERTO CUNAGU MILANS  
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

AVANCE A FINQUITO DE CORALIA YAZMIN MARES CARRILLO.  
VIUDA DEL ASSAMER FINADO ALEJANDRO ERNESTO SILVA NOVIANO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

000122

SUMAS IGUALES

PRINTFORM 1011-CI

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



CLASIFICACION

0012/1

2013

COPIA DEL CHEQUE

DON MILTON CHAVEZ MONTA

6,040.00

0012/1

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO EN EFECTIVO AL PROFESOR DE DANZA FOLCLORICA.  
POR TRES MESES.

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

CUENTA

SUB CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

0012/1

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE
				0012/1
<b>SUMAS IGUALES</b>				



1011-CI

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

COPIA DEL CHEQUE

001340

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0478, 0477, 0474, 0475, 0479 Y 0480. DE FECHA 1 DE JUNIO de 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Yvelis Encarnación F.*  
041403

CUENTA SVU-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

1011-CI



SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO

FOUZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

BOLETA BOLIVIANA  
001339

COLUMBIA DEL CHEQUE

24 DE JUNIO DE 2013

15,750.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0473 DE FECHA 1DE JUNIO DE 2013  
LA CUAL SE LE DIO UN ANTICIPO POR 10,000.00 CON EL NUMERO DE  
CHEQUE 001284.

FIRMA CHEQUE - SEPTIEMBRE

*Blas Ernesto*  
001284

TRINTAFORM

1011-CI

CUENTA	SUB CUENTA	NUMERO	PARCIAL	DEBE

**SUMAS IGUALES**

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOD - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

001538

EL LLANO TEC, S.A. DE C.V.

20 DE JUNIO DE 2013  
228,557.06

COPIA DEL CHEQUE

DOCUMENTO VERIFICADO POR SUSEMIANOR SECTAM Y ENVIADO POR NOS 06/100

000295

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 25336 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA NO:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO ● COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRINTAFORM 1011-CI

CHEQUE DE PAGO  
001337

COPIA DEL CHEQUE

MONEDA DE LA MONEDA LOCAL

20 DE JUNIO DE 2013  
\$ 400.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2013.

FIRMA DEL CLIENTE

Roberto Jimenez C.

006390

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE RANCIAL DEPARTAMENTO REGION



1011-CI

RECIBO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FOUZA N°

SUMAS IGUALES

DISTRIBUCION: CHEQUE - RENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001336

COPIA DEL CHEQUE

1,000.00

000385

CONCEPTO DEL PAGO  
PAGO EN EFECTIVO DE LA FACTURA NO. 4633 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
Michael P. León M.



1011-CI

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HICHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS





CHEQUE BOLIVIA

001293

41 00 0000 00 0013

333,375.30

COPIA DEL CHEQUE

IMPORTE DEL CHEQUE 333,375.30

0005003

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 00170503398 DE NOMBRE MUNICIPIO DE HOSTOTIPACUILLO TESORERIA, QUE FUE UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE REGISTRADO

CUENTA SUBCUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

1011-CI



SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZAS

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001332

COPIA DEL CHEQUE

2017-07-20

00005002

CONCEPTO DEL PAGO  
PAGO DE CUOTAS AL SISTEMA DE AGUA DE POTABILIZACION DE AGUA,  
S.A. DE C.V.

PIRMA CHEQUE REGISTRADO

TRINTAFORM 1011-CI

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FEJIZAS

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



CHEQUE POLIZA

001330

18 DE JUNIO DE 2013

COPIA DEL CHEQUE

CARLOS HUMBERTO LANDERCO RUIERO

18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FACTURAS VARIAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

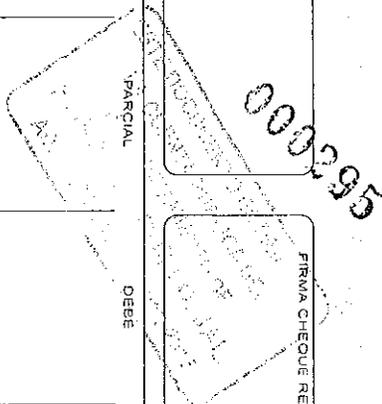
DIARIO:

POLIZA No

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



1011-CI



001300

COPIA DEL CHEQUE

LAURENTE Y CIA. S.A. C.R. - CANTON GUAYMAS - P.R. 00/100  
19 DE JULIO DE 2015 5,500.00

CONCEPTO DEL PAGO  
PAGO DE APOYO ALIMENTARIA AL MODULO DE MAQUINARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

FECHA CHEQUE AL ESTADO  
Laura Rueda Cruz

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

001328

18 DE JUNIO DE 2013

JOSE MANUEL SANCHEZ

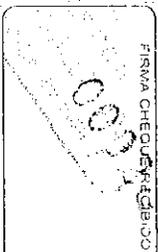
25,569.39

CUENTA DEL CHEQUE

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FINQUITO.



1011-CI

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

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA NO: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

001327

18 DE JUNIO DE 2013

COPIA DEL CHEQUE

SERVICIOS PROFESIONALES SEAPRACA, S.A. DE C.V. 50.000.00

CINCUENTA MIL PESOS 00/100

003582

CONCEPTO DEL PAGO

ABONO A LA FACTURA NO. 0052 A. DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

PRINTFORM

1011-CI

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001326

18 DE JUNIO DE 2013

LEONCIO ENRIQUETA PADILLA

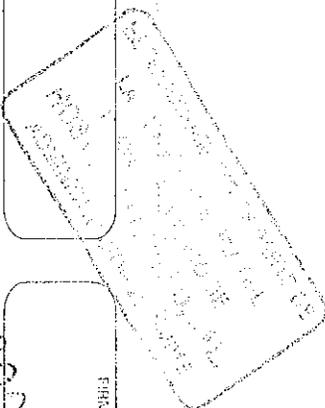
8,073.60

OCNO MIL SETENTA Y TRES PESOS 60/100

**PAGO DE FACTURA.**

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



8,073.60

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLORE - ARCHIVO CON COPIAS PROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES Y JORNAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMENCLATURA	PARTICULAR	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HECHO POR:			REVISADO:		
AUTORIZADO:			AUXILIARES:		
DIBUJO:			FOULAS INI:		

CP 1011-C *perform*

UNION FEDERAL

001325

27 DE JUNIO DEL 2013

UNION FEDERAL DE CAJAS RURALES

44,154.00

COPIA DEL CHEQUE:

CUENTAS Y LIBRANOS DEL CIERRE CI-CUATRE Y CUATRO DECOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE GASTOS GENERALES CON VARIAS FACTURAS.

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

FEBE

HABER

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

000270

TRINTAFORM

1011-CI

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PLAZA

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO / COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTACION PEXEX 1595

001325

17 DE JUNIO DE 2013

SERVICIO MAGDALENA, S.A. DE C.V.

37,416.76

COPIA DEL CHEQUE

TERMINA Y LIME EL COMERCIO DE DIVISAS PEXEX 70/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA FACTURA NO. A8485 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013.

ESTACION PEMEX 1595  
 SERVICIO MAGDALENA,  
 S.A. de C.V.  
 17 JUN 2013  
 R. F. COSMA: 320318-DIA  
 HIDALGO 450 MAGDALENA, JAL.

CUENTA

SUB-CUENTA

NOBRE

PARCIAL

SUMAS IGUALES

PRINTFORM 1011-CI

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZAS

RECOMENDACION: CHEQUES BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES

000264



001321

17 DE JUNIO DE 2013

45,701.90

COMPANIA Y CAJA DEL SEBEDI NOROCCIDENTAL S.A. 09/190

000214

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS NO. 591, 597, 605, 607, 618, 637, 677, 680, 688, 690, 691, 692, 693, 706, 707, 708, Y 713. DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE DEL DEBITADO

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

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

TRINTAFORM

1011-CI

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLZANO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001320

COPIA DEL CHEQUE

27 DE MAYO DE 2013

50,000.00

70/100

181C00

CONCEPTO DEL PAGO  
BAGO DE GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2013

PRINTFORM 1011-CI

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	IMPORTE
<b>SUMAS IGUALES</b>								

RECEIVED  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 BANCO DE GUAYAMA  
 27 DE MAYO DE 2013

REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

001319

17 DE JUNIO DE 2013

DEL CHEQUE  
SISTEMA DIF. MUNICIPIO DE HOJOCUTUPANQUILLO 75,000.00

SETEENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100

0003177

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

REPOSICION DE FONDO  
LA CANTIDAD DE \$ 75,000.00  
MENCIONADA EN EL CHEQUE  
N° 001319 DEL 17 DE JUNIO DE 2013  
DEBE SER PAGADA EN EL PLAZO  
DE 15 DIAS SIGUIENTES

1011-CI RINTAFORM

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
DISTRIBUCIÓN DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE PAYA COMPRENDE DEL 10 DE JUNIO A 15 DEL MISMO DE 2013.

Firma del titular del cheque

Rodrigo Jimenez C.

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PAYROLL

DEBE

HABER

1011-CI



SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	DIARIO	POUNO No

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO + COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

271000000172

CHEQUE FORMA

001317

COPIA DEL CHEQUE

DEL BANCO DE LA REPUBLICA VENEZOLANA  
C/C 001317

22 JUNIO DE 2013

5.920.000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013. 000168

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

A. Lopez Briceno

1011-CI RINTAFORM

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	BANCAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DAÑO	POLEA 500

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BIENEFICARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001315

COPIA DEL CHEQUE

30 JUN 2013

000164

000164

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2013.

CONCEPTO DEL PAGO

FIKMA CHEQUE INCLUIDO

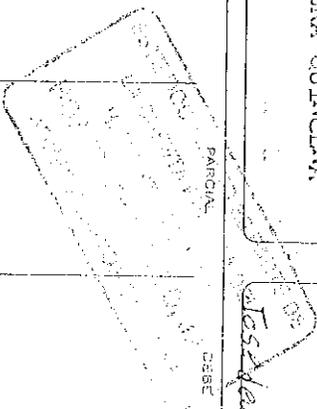
CUENTA SUB CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

MAJOR



SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AVILIADES	DIARIO	POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - TENERIFICARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



1011-CI



CHEQUE POLIZA

001314

13 DE JUNIO DE 2013

LUIS ALBERTO CAMACHO PLORES

256,460.96

COPIA CHEQUE

DOCUMENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓSOS 96/100

000153

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					



1011-C!

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

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO ● COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

GENIQUER-POLIZAS

001312,

COPIA DEL CHEQUE

12 DE JUNIO DE 2013

2,000.00

20/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013 .

SUMA CHEQUE RECIBIDO

31000

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

LA QUINCENA DE JUNIO DE 2013  
HABER DE LA CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

SUMAS IGUALES

1011-CI

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZAS

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001311

12 JUN 1970

101-10

COPY DEL CHEQUE

LA UNIÓN DE LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LOS VEJES

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE DELEGADO DE LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LOS VEJES.

000150

NOE HASTINEZ HURTADO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PASADAC

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

RECIBO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NO.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRITAFORM

1011-CI

CHEQUE POLIZA

001310

COPIA DEL CHEQUE

LA COMUNITAT VALENCIANA

EL CAJEROS Nº 00/100

12 DE JUNIO DE 2012

4.050,00

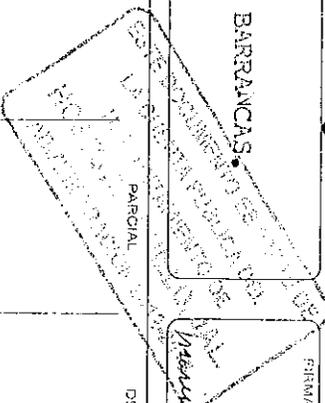
971000

CONTENIDO DEL PAGO:

PAGO COMO DELEGADA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE BARRANCA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Maria Elena Perez Cardona*



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA Nº

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRINTAFORM 1011-CI

001309

COPIA DEL CHEQUE

11 DE JUNIO DE 2019

0,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

AYUDO POR INCAPACIDAD DE ACCIDENTE, POLICIA EN LINEA. 0001309

FORMA CHECKEADO INTERNO  
Zs. la Gabriel S.R.

1011-CI



HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZAS

SUMAS IGUALES

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTERMINADO PARCIAL  
LA OFICINA DE CONTROL DE  
MATERIALES DE OFICINA DE  
ADMINISTRACION DE BIENES



GENEQUE POLIZA  
001307

COPIA DEL CHEQUE

7 DE MARZO DE 2013  
4,000.00  
0001928

CONCEPTO DEL PAGO  
**PAGO POR RECIBOS OFICIALES (ORDEN DE PAGO)**  
DIRECCION GRAL. DE INGRESOS  
OFICINA DE REC. FISCAL No. 03  
EN HOSTON PAQUILLO, JALISCO

**GOBIERNO DE JALISCO**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
PODER EJECUTIVO

PRINTAFORM

1011-CI

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PANORAMA	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					
RECIBO POR	REVERSADO	AUTORIZADO	AXILIARES	DIARIO	POSICIONES

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE PORTAL

001306

COPIA DEL CHEQUE

LA UNIÓN DE AHORROS Y CREDITO

7 de mayo de 2013

2,450.00

0001214

CONCEPTO DEL PAGO

POSO DE VIATICOS AL MODULO DE SEDER CORRESPONDIENTE A TRESIPOS

FARMIA CHEQUE NEGATIVO

*[Handwritten signature]*

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE

ESTE CHEQUE PARCIAL  
LA UNIÓN DE AHORROS Y CREDITO  
NO DEBE SER CONSIDERADO  
PARA LA CONCILIACION DE CUENTAS

SUMAS IGUALES

1011-CI

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ALIJILARES	DIARIO	POUNZA

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



CHEQUE POLIZA

000/2013

COPIA DEL CHEQUE

MONEDA: DOLAR ESTADUNIDENSE

VALOR: 1000.00/1000

7 DE JUNIO DE 2013

1000.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Diana Pizarro*

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

SECCION

DESE

ABERR

1011-CI



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

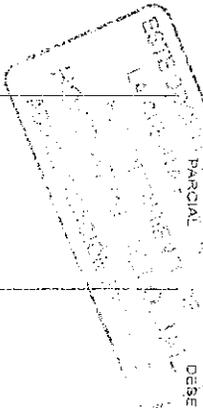
AUXILIARES

DIARIO

POLIZAS

SUMAS IGUALES

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS









COPIA DEL CHEQUE

001301

5 DE JUNIO DE 2013

2,004.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE AUXILIO DE IMPENDENCIA DE LA VENTA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y MAYO DE 2013.

FORMA DE PAGAR EN SU ENT

201000

1011-CI

TRINTAFORM

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

ESTADO DE CUENTA PARCIAL  
 LA CAJA DE PENSIONES  
 HOS  
 2013

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CONTINENTE ECONOMIA  
001300

COPIA DEL CHEQUE

MONTO: 1,600.00  
16 DE MARZO DE 2013

5 DE MARZO DE 2013

1,600.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES. SEGUN ORDEN DE PAGO  
NO. 432687.

000098

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE DEBE HABER

ESTAMPADO: BANCO MEXICANO, C.A. - OFICINA DE CREDITOS Y CAJAS DE AJUARADO - SECCION DE CREDITOS Y CAJAS DE AJUARADO - CREDITOS Y CAJAS DE AJUARADO - CREDITOS Y CAJAS DE AJUARADO

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZAS
-----------	----------	------------	------------	--------	---------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRINTAFORM 1011-CI



SEFQUEB POLAZA 02/12/13

COPIA DEL CHEQUE

02/12/13

5

200.00

000092

CONCEPTO DEL PAGO

COMPLEMENTO AL PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2013 complemento AL CHEQUE NO. 001163 POR LA CANTIDAD MENCIONADA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**RECIBO**

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARQUE DE LA PAZ

NACIONAL

1011-CI

TRINFORM

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZAS

SUMAS IGUALES

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTE DOCUMENTO DEBE SER CONSERVADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA PARA SU VERIFICACION Y VALIDACION

CHEQUE FOLLA

001297

COPIA DEL CHEQUE

4 00 00.00 00 2425

9,207.00

10/10/2013

00000000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE BECA A LA NIÑA CRISTINA LUCIA ROSALES GONZALEZ HIJA DEL EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

RECIBI EN CANTIDAD DE CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS. EN FECHA 10/10/2013. A FAVOR DE LA SEÑORITA CRISTINA LUCIA ROSALES GONZALEZ HIJA DEL EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIVANIO	POLIZA NO
-----------	----------	------------	------------	---------	-----------

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS • COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRINIAFORM 1011-CI



# BVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

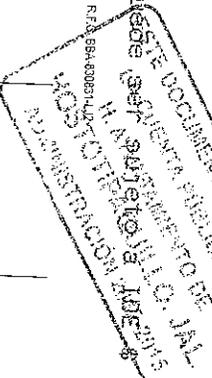
Cliente : MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO J Sucursal  
 Cuenta : 0170603597  
 Plaza : MAGDALENA  
 Cheques Aceptados Bancomer  
 Cuenta No. Chq. Importe  
 00170503398 00000719 \*\*\*\*\*333,375.36  
 Total Aceptados : \$ \*\*\*\*\*333,375.36

Fecha / Hora : 11-06-2013 / 15:08:52  
 Movimiento : 000003264

Total Presentado : \*\*\*\*\*333,375.36  
 Cheques Devueltos : \*\*\*\*\*0.00  
 Total Operado MXN : \*\*\*\*\*333,375.36  
 Efectivo 000080 : \*\*\*\*\*0.00  
 Importe Total BXP : \*\*\*\*\*333,375.36

101 01403-02  
 >>AS>>26>>00>>MBX27X07X3 <<  
 >>00000000003020604<<  
 >>15XX08XX52XS<<

Importe que puede ser pagado en efectivo  
 \*\*\*\*\*0.00



SELLO DEL CUADERNO AL REVERSO

PRINTFORM 1011-CI

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

00147

00147

3 DE JUNIO DE 2013

5,654.40

JULIO ALBERTO CINCASIO FIGUEROA

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100

000075

CONCEPTO DEL PAGO

complemento a la liquidación de ordenes de pago del día 31 de mayo de 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLORES - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTROLADO CON CLAVES Y CONSIGNACIONES BANCARIAS

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

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO:

CP 1011-C pform

00615

HIDRAULICOS ARRECAVAL S.A. DE C.V.  
CUARENTA MIL PESOS 00/200

40,000.00

27 DE JUNIO DE 2013

ANTICIPO PARA LA OBRA DE TANQUE DE LA COMUNIDAD DEL  
TEQUESQUITE.

CONCEPTO DEL PASO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRASANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES - CAMICINAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DEBITO:	POLEZAS:

CP 1011-C reformi

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
ADMINISTRACION 2012-2015

00614

23 DE JUNIO DE 2010

60,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO A LA OBRA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAYULIMITA.

120000

FORMA DE PAGO  
*[Signature]*  
Schwartz-Cley. A

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

CUENTA	SUB-CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES				
HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES:	DIARIO
DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES				
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS				





CHEQUE POLIZA

00612

COPIA DEL CHEQUE

0 JUN 2012

MONTEVIDEO, 20 JUN 2012. CANTIDAD: 305.000,00

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO DEL 35% A CONSTRUCCION DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAYULIMITA, CON COSTO TOTAL DE 305.000,00.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

0000337

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<div data-bbox="690 546 917 955" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015</p> </div>			
<b>SUMAS IGUALES</b>					
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA N°

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

00442

20 02 2013

MOTIVACION DEL PAGO

1,305.90

LA UNIDAD PROGRAMATICA CENCO N° 90/100

000053

VERIFICACION DEL PAGO:

ROLLO A GASTOS DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 11645, 1854  
182 de FECHA 24 Y 26 DE JUNIO DE 2013.

NTA SUB-CUENTA

NOMBRE

ESTE CHEQUE ES PARA LA CUENTA DE LA UNIDAD PROGRAMATICA CENCO N° 90/100. HABER

ESTE CHEQUE ES PARA LA CUENTA DE LA UNIDAD PROGRAMATICA CENCO N° 90/100. HABER

SUMAS IGUALES

REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

00741

27 DE JUNIO DE 2013

160,707.00

COPIA DEL CHEQUE

000053

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CUENTA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AVALUADOS

DIARIO

POLIZA No.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTIPUCIONADO S.P.A.S. PERE  
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
AL SEÑOR DON JUAN J. MAL  
CALLE DEL PASADIZO 1000

27 de Mayo de 2013

CANTIDAD DEL PAGO

10,300.75

FECHA DEL PAGO: 27/05/2013

COPIA DEL CHEQUE

CONCILIANTO DEL PAGO

PAGO DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTIZACION FACTURAS PENDIENTES.

000013

FIRMAS CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

HABER

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACION DE...

10300.75  
LOPEZ  
ANDRÉS

SUMAS IGUALES

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

00439

25 DE JUNIO DE 2013

COPIA DEL CHEQUE

RENTA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

4.101,10

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.

000041

FIRMA CHEQUE POLIZA

*[Handwritten Signature]*

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARENTESCO DE LA PARTE DE HABER

ESTE DOCUMENTO DEBE LA CIE J... LA... H... J... ADMINISTRACION...

SUMAS IGUALES

CHEQUE POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE BANCARIO

00438

24 JUN 2013

00438

1,570.00

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

APOYO PARA PAGO DE TERAPIA COMO ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

ESTABLECIMIENTO B.S.P. DEBE  
LA SUMA PAGADA DEL  
AL BANCO DE LA CIUDAD DE LA JAIL  
ADJUNTA EN ESTA ADECUADA

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POUZINA No

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

00437

COPIA DEL CHEQUE

20 DE JUNIO DE 2013

EL LLANO TEC, S.A. DE C.V.

69,554.08

seiscientos y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMBUSTIBLES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

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

000031

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HOSTONTEPEC, OAXACA, OAX. ADMINISTRACION 2012-2015

00436

43 JUN 16 2013

156,766.57

COPIA DEL CHEQUE

RECIBO DE DEPÓSITO EN CASH

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUICENA DEL MES DE JUNIO DE 2013

FINANCIERA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

00000000

ESTE DOCUMENTO SE PAGA DE LA CUENTA AUTOMÁTICA DEL DEBE DE LA CUENTA AUTOMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA...

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR • ARCHIVO CON COMPROBANTES

CHEQUE POLIZA  
00435

7 JUN 2013

5,571.20

IMPORTE NETO

10/2013

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.  
SUELDO COMO POLICIA EN LINEA.

CUENTA SUBCUENTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

000025

FIRMA CHEQUE RECORRIDO

Fidelicio Lamas S.L

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DEL  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
HOSTICIA DE ACQUILLO JAL  
ADMINISTRACION 2012/2013

SUMASTUALES

POLIZA No

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISANTES  
PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

7 MAR 2013

6,250.00

CUENTA DE ORDEN DE PAGOS

30

CTURA NO. 1000000201425372 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2013  
R A FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

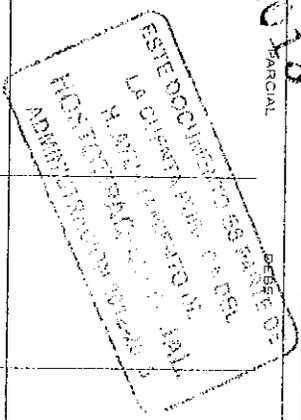
FIGRA CHEQUE REQUERIDO

NOMBRE

000018

MARCA

HABER



SUMAS IGUALES

REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



6 DE JUNIO DE 1919

2,504.00

CON UN PRECIO DE...

PTO DEL PAGO

ACE EL PAGO DE VACACIONES POR NO TRABAJAR.

000003

SUB-CUENTA

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO SE PARECE  
AL AVANCE DEL PAGO DE  
LA CUENTA DE...  
POSTO DE... JALISCO  
ADMINISTRACION...

FIRMA DEL CHEQUE RECIPIENTE

*[Handwritten Signature]*

PABEN

SUMAS IGUALES

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PCUZA No.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOD - ARCHIVO CON COMPROMISANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ~~NOV~~ DE 2011

0000007

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MICHUANQUILLI, C. S. DE  
ADMINISTRACION 2012-2016

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	HABER
SUMAS IGUALES			

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

CHEQUE POLIZA

00430

6 DE JUNIO DE 2013

COPIA DEL CHEQUE

PAUL MARTINEZ FIGUEROA

2,934.00

COTIZACION DE PAGOS DE VACACIONES 05/13

000002

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO COMO VACACIONES POR NO TOMARLAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PAYEE

HABER

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HOSTOTZICÁ GUILLERMO I. ALVARADO ADMINISTRACION FINANCIERA

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZAS:

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS