

29 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BORILLA CARRILLO

59,700.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS*00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000002

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COTIN CUOR - APOYADO CON UNO-RUBANFIN - CANTON ZUMAY - MERCADO COMERCIAL - COMISARIADO - JAZONET PAMAYAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

RECIBO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

FOY/TA No:

CP 1011-C **pcform**

1 1

1 1

00540

08 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAHACHE FLORES

13,000.00

QUINCE MIL CIENTOS PESOS 00/200

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS NO.

FECHA

VALOR

08/08/2014

13,000.00

TOTAL

FECHA

VALOR

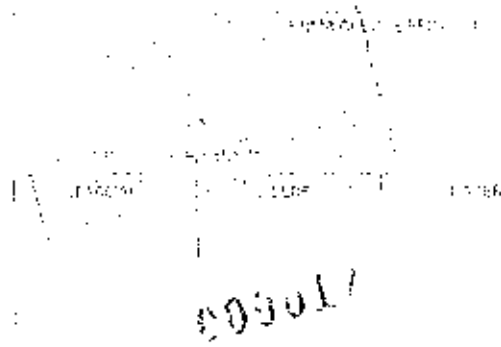
08/08/2014

13,000.00

FECHA DE EMISION

08/08/2014

13,000.00



CONCEPTO

VALOR

FECHA

VALOR

11 DE AGOSTO DE 2014

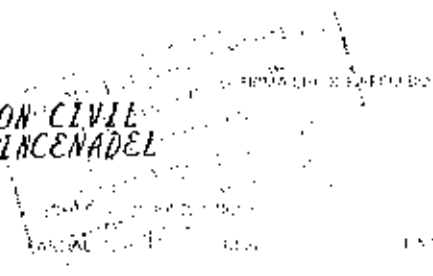
DR. ALBERTO CALACCO FLORES

150,062.65

CICLO CALACCO Y CALACCO LA SECCION Y BOS YESUS 051196

COMUNIDAD DEL PAGO

PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Y LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE MARZO DE 2014.



003020

4126 2014

CÓDIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	CÓDIGO	MONTO	TOTAL

00542

12 DE AGOSTO DE 2014

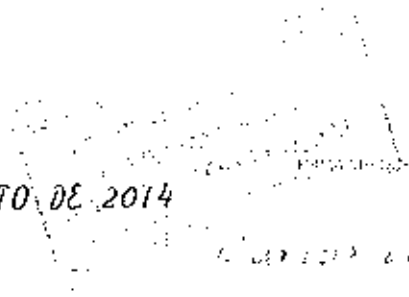
RICARDO RAMÍREZ HUIZAR

3,366.00

TRES MIL QUIENTOS CUATRO PESOS 00/100

COMPROMISOS

PAGO DE FACTURA NO. 3723 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014
MEDICAMENTOS.



RICARDO RAMÍREZ HUIZAR

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

000026

COMPROMISOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

00543

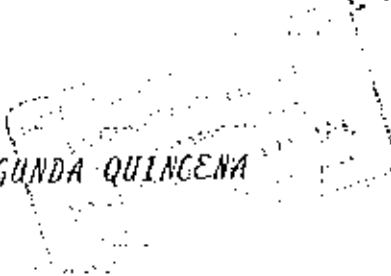
13 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CALACHO FLORES

6,012.00

SEIS MIL DOCE PESOS 00/100

003031



FIRMA QUE DEBE DE TENER

[Handwritten signature]

PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

CARGO DEL PAGO

EL SEÑOR

PAGOS

DE

MONEDAS

DE

LA MONEDA

DE

||

00544

18 DE AGOSTO DE 2014

JOSE CARRILLO ROBERO

10.291.92

DIEZ MIL DOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 92/100

003037

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINQUITO AL POLICIA EN LINE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Carrillo Robero

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - ATENCION AL CLIENTE - CORTA BLANCA ARCHIVO NUMERO DE CONTABILIDAD CONTABLE Y OFICINA DE EMISION

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUX DIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C **pcform**

00545

19 DE AGOSTO DE 2014

UNIVERSAL EA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 6,525.00

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

00545

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS NO. U1011 -U891 -A93 - A 95 DE FECHA AGOSTO Y JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Firma]

DUCION - CUPON - FOLIO - APLICACION - APLICACION CON COMODIDADES - COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD - CONVERSIONES - BANCAS -

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C *peformi*

Ante de la Cámara 00548

20 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CABACHO FLORES

3,512.00

CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100

000000

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FACTURA A-110376 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2014
PAGO DE CALZADO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

DIRECCION: POLICIA DE TRAFICO Y TRANSPORTACION - SECCION DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS - ESTACION BLANCA APOLIS - PUNTO COMERCIAL - CONTABILIDAD CON CUANTAS FAMILIARES

CUENTA	SUB-CUENTA	NUMERO	PARTIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

RECIBO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIAS/O:	POLIZA No.
-------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C *pcforni*

Código de barras .000549

22 DE AGOSTO DE 2014

CARLOS LOERA HERRANDEZ

1,419.10

EL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 1419/100

000010

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS HECHOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL A LA COMUNIDAD DE STO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS LOERA HERRANDEZ
TOMAS. 14/08/14

DI JCTON CHEQUE CANCELADO POR FOLIO DESEI FOLIO DESEI CON CONTRASINTE CONTABILIDAD AFILIADO AL MEDICO CONTABILIDAD CANCELADO POR FOLIO DESEI

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	TRABAJOS:	FOUZA No
------------	-----------	-------------	-------------	-----------	----------

CP 1011-C **pcformi**

29 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CABACHO FLORES

8,354.75

OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100

063075

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

UBICACION DE EJERCICIO - SERVICIO - CATEGORIA - CATEGORIA DE APLICACION - FONTOFORALTES - CUP A BLANCA A FAVOR DEL NUMERO DE CONTABILIDAD - CREDITO - CANTIDAD PAGADA

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

N.º 00664

01 DE AGOSTO DE 2014

FRANCISCA BOGILLA CÁRRILLO

30,030.00

TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

EMPRESA DE

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA DE EMPEDRADOS.

Roberto Jimenez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR

000078

ESTADO DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

TOTAL

FRANCISCA BOGILLA CÁRRILLO

00665

01 DE AGOSTO DE 2014

29,100.00

FELIPE BONILLA CARRILLO

VEINTINUEVE MIL CIER PESOS 00/100

060392

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 28 AL 02 DE AGOSTO DE 2014

FIRMA AUSENTE RECIBIDO

ROBERTO JIMENEZ

INSTRUMENTO DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE

SUMAS IGUALES

AUTUMNES

LAM DE

POLICIA

FECHA DE

REVISADO

AUTENTICADO

NO. 1004 C. notari

~~Boleto de Cheque~~

00666

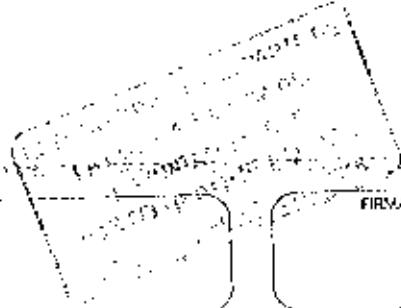
04 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

38,000.00

TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

060101



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISPOSICION CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON CUMPROBANTES - COPA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CON RELACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DEAR:	POUZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	-------	-----------

CP 1011-C **pcform**

00667

04 DE AGOSTO DE 2014

CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ALIACIONES 20,856.22
INDUSTRIALES DE GALISCO SA. DE C.V.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS *20,856.22*

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DE RETRULSCABADORA FOLIO 46

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcform**

00668

04 DE AGOSTO DE 2014

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALIACIONES INDUSTRIALES DE YALISCO S.A. DE C.V. 19,920.00
DICINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100

000106

ESTAMPADO DE LA EMPRESA
Cuenta de Cheques
19/08/2014

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA DE MAQUINARIA RETROESCABADORA FOLIO 45

IMPORTE CHEQUE RECIBIDO

D UCIÓN CHEQUE - EFECTIVO - COPA CIN. LM - 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.

CP 1011-C **pcform**

1 1

06670

15 DE AGOSTO DE 2014

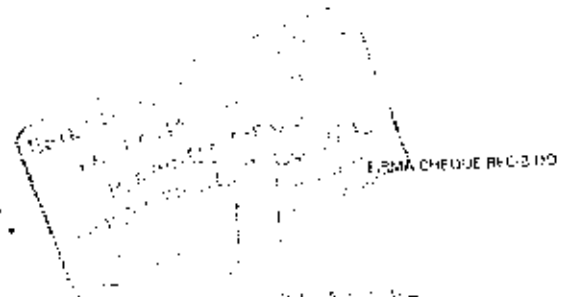
38,200.00

FELIPE BOKILLA CARRILLO

TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS 06/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA DE PLAN DE BARRANCAS.



CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	NÚMERO	
			060113		
SUMAS TOTALES					
MONEDA:		AUTORIZADO:		FECHA DE:	

CP 1011 C perform

00671

08 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

26,300.00

VEINTISEIS MIL TRECENTOS CECOS 00/100

009116

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE HUAYACATLAN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DIS. AUCION CHEQUE-BENEFICIARIO-COPIA COLOR- ARCHIVO CON CUM-SOBANTES- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO- CONTABILIDAD- LINCIAACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DFBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C pcforni

00672

08 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CARRERO FLORES

22,876.80

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 80/100

060123

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A DIA 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2014, de LA OBRA CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE EMILLIANO ZARATA

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	RACIONAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

CP 1013-C peton

00673

15 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

42,401.00

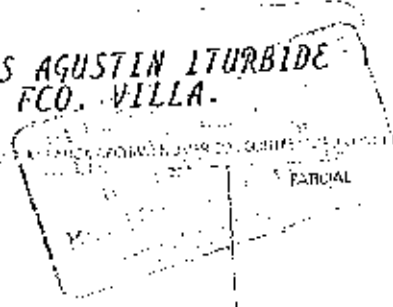
CUARENTA Y DOS MIL CUATRICIENTOS UN PESOS 00/100

060132

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA DE LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FCO. VILLA.

MONEDA DE RECIBIDO



DISTRIBUCION	
CUENTA	SUB-CUENTA

NOMBRE

SUMAS IGUALES

DEBE

HABER

FECHAS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

PARO

FOLIA No.

CP 1011-C *petrom*

00674

09 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

31,000.00

TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100

CG0145

CONCEPTO DEL PAGO

LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE DRENAGE EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE BARRANCAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE (MAYOR C/PA) - COPIA CON DR. - ARCHIVO CON COMPROBANTES - CUPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

RECIBO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C pcforni

00676

15 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

20,650.00

VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

060150

CUCENTAS		CENTENAS		MILES		MILES		MILES	
CUCENTAS	SUB-CUCENTAS	CENTENAS	SUB-CENTENAS	MILES	SUB-MILES	MILES	SUB-MILES	MILES	SUB-MILES
						SUMAS IGUALES			
HECHO POR:	REVISADO:	AUTOEJECUTADO:	SUSCRIBIDO:		DIARIO:	FOLIO No.			

CP 1011-C **pcforti**



72012 del banco

00677

19 DE AGOSTO DE 2014

JOSE DE JESUS LEON RUIZ

43,800.00

CURRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA DE CEMENTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
000153

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLORES - ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA PARA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcformi**

1 1

120678

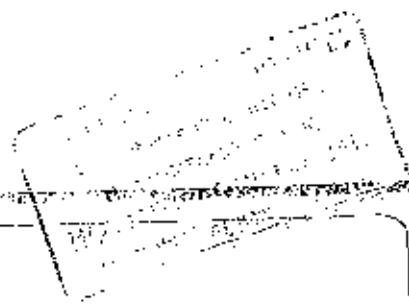
00678

19 DE AGOSTO DE 2014

JOSE DE JESUS BARRON RUIZ

58,200.00

CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PRECATORIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000163

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.

CP 1011-C **perform**

PROJECCIONES

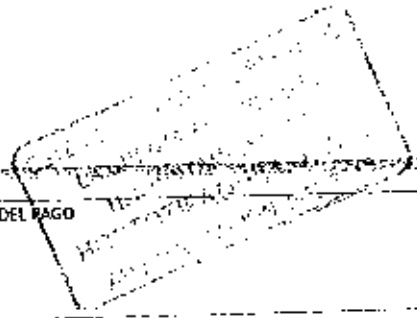
00679

19 DE AGOSTO DE 2014

JOSE DE GESWUS LEON RUIZ

58,200.00

CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE FACTURA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
000171

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOREDADA - ARCHIVO CON COPIAS FORANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcform**

Referencia: 100680

19 DE AGOSTO DE 2014

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y TRAPALERIA 248,390.80
UVINA S.A. DE C.V.
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECENTOS NOVENTA PESOS
80/100



FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

PAGO DE FACTURAS

CONCEPTO DEL PAGO

INSTITUCION		CALLE		CITY		ESTADO		CANTON		COUNTRY	
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE			PARCIAL		DEBE	HASER			
							000178				
SUMAS IGUALES											
RECIBIDO:	RECIBIDO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIBUJO		FOLIA No.					
CP 1011 C pcfom											

00682

20 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

28,107.04

VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE PESOS 04

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA
LA OBRA DE DRENAGE DE PLAN DE BARRANCAS CALLE PRINCIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000184

UBUCION CHEQUE - PERFECTAMENTE EN COLOR - ARCHIVO CON COMPROSANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERO - CONTASIDAD CON LAS Cuentas BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C *pcformi*

00683

20 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

17,430.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 1 DE LA OBRA DE PLAN DE BARRANCAS DRENAGE CALLE PRINCIPAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000187

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

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

CP 1011-C pcforni

00684

20 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

15,299.77

QUINCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100

RECEBIDO
BANCA DE GUAYMAS S.A. DE C.V.
CALLE 15 DE AGOSTO 100
GUAYMAS, SONORA
MEXICO

CONCEPTO DEL PAGO

ATENCION

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FACTURA NO.
OBRA DE DRENAGE CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE BARRANCAS

000190

RIBUCION CIFRUE BENEFICIARIO COPA CNLCA ARCHIVO CON COMPRANTES COPA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONFIABILIDAD CONCILIACIONES BANCA LAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcformi**

00685

00685

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

52,787.96

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000194

ASIGNACION: 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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C **pcform**

00686

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

52,787.96

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
96/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS*

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000196

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

000198

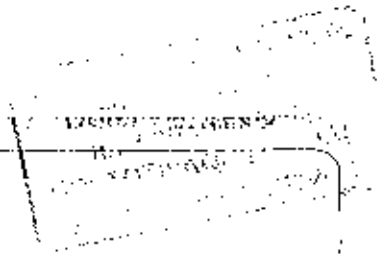
00687

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

31,600.00

TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000198

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:	DIAR. O:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------

CP 1011-C **pcformi**

7 8 9 0

Poliza de Cheque

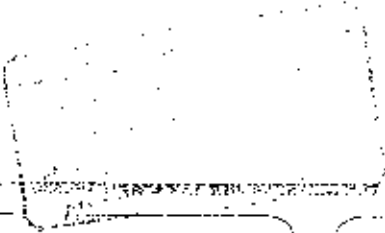
00688

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

29,800.00

VEINTINUEVE OCHOCIENTOS PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

00200

D. **UBICACION** CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMEROS - CONTABILIDAD CON TENDENCIAS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcformi**

00689

00689

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

16,300.00

DIECISEIS MIL TRECIENTOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHECKS RECIBIDO

000202

UBICACION CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERARIO CONTABILIDAD CONCILIACIONES ENCARGOS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	11	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES						

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

CARDO:

FOLIA No.

CP 1011-C **pcformi**

00690

22 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES 26,671.00

VEINISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

000204

BUCCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLORE - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

CHEQUE POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: FOLIA No.

CP 1011-C **pcform**

0 0

0 0

00691

27 DE AGOSTO DE 2014

MARIA DOLORES PADILLA SALDANA

13,630.00

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE FACTURAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Handwritten Signature]

UBICACION: CHEQUE - BENEFICARIO - ECHA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				13,630.00	
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcform**

0 1 1 2

Poliza de Cheques

00830

22 DE AGOSTO DE 2014

HECTOR MANUEL PEREZ ESPLAHOZA

10,440.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

008222

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. A_-126

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 HECTOR MANUEL PEREZ ESPLAHOZA
 22/08/2014
 PARCIAL
 DEBE

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES Y PLANILLOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	HABER
SUMAS IGUALES			

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

CP 1011-C **peforni**

000831

22/AGOSTO/2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

32,884.00

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
00/100

00023

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS

ESTE DOCUMENTO ES FIRMA CHECK RECIBIDO

LA CANTIDAD PAGA EN ESTE DOCUMENTO
CORRESPONDE AL SALDO DE LA CUENTA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLORES - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD E INSCRIPCIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

FOLIO No.

CP 1011-C *piform*

00832

29 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CABACHO FLORES

11,355,50

ONCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100

000233

CONCEPTO DEL PAGO

APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE HOSTOTIPACUILLO
ANTICIPO DEL 50%

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
CANTIDAD CONCILIA CON LAS CANTAS
DEBE 11,355.50

IBUCION CHEQUE - AFFIORSO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIA CON LAS CANTAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcformi**

00833

29 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CARMACHO FLORES

11,355.50

ONCE MIL TRECIENTOS CIRCUENTA Y CINCO PESOS 50/100

000296

CONCEPTO DEL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE UN CHEQUE RECIBIDO

PAGO TOTAL AL APOYO DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE OSTOTIPAQUILLO.

[Handwritten signature]

IBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - CUPA COLOR - ASHEHO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERO - CONTALDAD COMILLACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcforni**

0 0 1 1

~~Veronica Yessenia Medina Padilla~~

001750

06 DE AGOSTO DE 2014

VERONICA YESENIA MEDINA PADILLA

69,000.00

SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

000039

CONCEPTO DEL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO
ADMINISTRACION 2014-2015

AREA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FINIQUITO LABORAL.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES :					

CP 1011-C *poliform*

13 DE AGOSTO DE 2014

DIEGO ROJAS GUTIERREZ

61,670.68

OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS 68/100

000244

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE...
MOSTOTIPACUILLO, JAL.
ADMINISTRACION 2014-2015

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2014.

CUESTA	SUCURSA	NOMBRE	SUMAS INICIALES		HABER
			PARCIAL	DEFER	

CP 1011-C *pcform*

001752

15 DE AGOSTO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

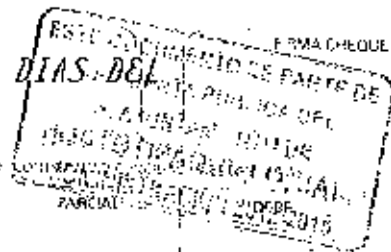
7,000.00

SIETE MIL PESOS 00/100

000000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2014.



PROBUCION	CODIGO	NOMBRE
-----------	--------	--------

CLEFINA	SUBCUENTA	NOMBRE	MONEDAS	NUMERO	FECHA	SALDO	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

RECIBIDO: REVISTADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DATE: CO. 125. No.

CP 10110. pcfarria

15 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE REDIMIDO

ANTICIPO A CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA PRINCIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HOSTOTPAQUI, CAL. TRAMITACION No. 00256

[Firma]

Cuenta	Sub-cuenta	Nombre	Importe	Haber
SUMAS IGUALES				

CP 1011-C *pcforni*

1001754

15 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

167200.80

Dieciseis mil setecientos veinte pesos 80/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA
QUINCENA DEL MES DE agosto de 2014.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
DE LA SEGUNDA DE
M. A. J. J.
INSTITUCION...
ESTADILLO, JALISCO
CALLE...
C.P. 47700
TEL. 462...
CARRIQUAN
AGOSTO 15 DE 2014

FECHA CHEQUE RECIBIDA
15/08/14

CUCENTA		SLC CUENTA		NOMBRES		PSENER	
SUMAS IGUALES							
RECIBIDO:	REVISADO:	AUTORIZADO:	ALIBRARES:	FINADO:			FECHA RECIBIDA:

CP 1911-C pefosm

... ..

001756

001756

16 DE AGOSTO DE 2014

LUIS ALBERTO CARACHO FLORES

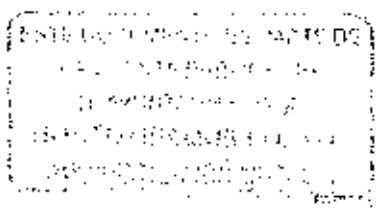
19,200.00

DIECINUEVE MIL DOCIENTOS PESOS 00/100

20324

gastos varios.

CONCEPTO



MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

MONEDA

001759

19 DE AGOSTO DE 2016

RECTOR RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ

19,000.00

VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100

001759

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DEL 50% DE CUENTA PUBLICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

TRIBUCION: CUENTA - BENEFICIARIO - CREDITO DE TRANSACCION CON COMPROMISOS - CUENTA PLAN CAJA DE HONORARIOS - CUENTA PLAN DE CONCURSOS ANTIS BARRERAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES	

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: ANEXOS: DIAJHO: FOLIO No.

CP 1011-C **peform**

0179977

1700

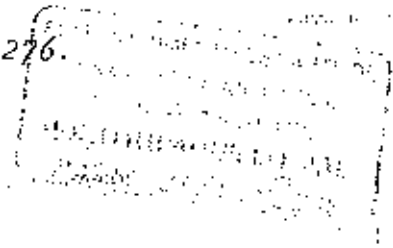
01 DE OCTUBRE DE 2014

TECNICENTRO RUBI DE TEQUILA S.A. B.C. 12,516.06

DOCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100

010-95

PAGO DE FACTURAS NO. FCM 239, FCM 299 y fem. 276.
E FECHA 15 DE MARZO 17 DE MAYO Y 02 DE MAYO.



I R