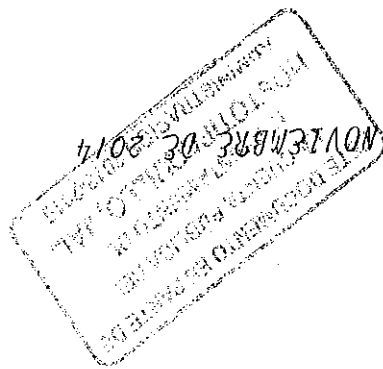


PROCESO DE EJECUCION

0000214



PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANOS.

LOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

LUIS ALBERTO CAJALHO FLORES.
01 DE NOVIEMBRE DE 2014
2,750.00

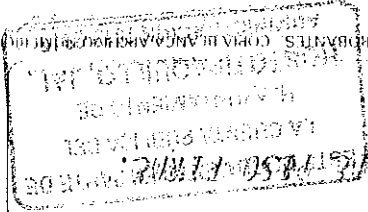
00755

CP 1011-C perform

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ASISTENTE	PROBADO	FECHA
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PORCENTAJE	TERMINO	INICIO
SUMAS IGUALES					

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPA COLOR ARCHIVO CON COMPRANTES. COPIA DE ANGA/ANGL/0009/14/11/11

CONCEPTO DEL PAGO	FORMA DE PAGAR
PAGO DE LISTA DE TASA DE LA OBRA	0000207



FELIPE BONILLA CARRILLO
 DIECISEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100
 24 DE NOVIEMBRE DE 2014

00754
 COPIA DEL CHEQUE

CP 1011-C *pefom*

INFORMACIONES

CONDICIONES

PAIS

CIUDAD

HOMBRE

SUB CUENTA

CORRIDA

DISTRIBUCION CHEQUE REFINANCIO CORVA OTCM. EL BANCO OVA OVA MONTAÑAS Y OMBAGAN RIVERO HERRERA. LA CANTIDAD DE \$156,000.00

0000191

PAGO DE LISTA DE PASA DE BANOS DE DIFERENTES COMUNITARIOS
del 24 al 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.

FORMA DE PAGO

CINCO CIENTO Y SEIS MIL PESOS 00/100

156,000.00

FELIPE BONILLA CARRILLO

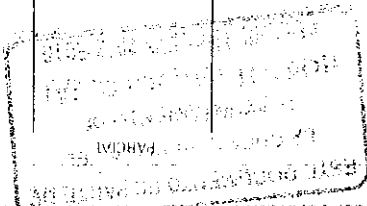
24 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00753

CP 1011-C perform

RECID FOR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIAR	PLANO	IMPRESO
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	SUMAS IGUALES		



DISTRIBUCION CHEQUE: BENEFICIARIO COPMA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES. COPMA DE ANCA MACHUCA NOMBRE COPMA DE ANCA MACHUCA NOMBRE

FORMA FONTO INGRESO 6600184	CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE LISTA DE PAGA DEL 29 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014
--------------------------------	--

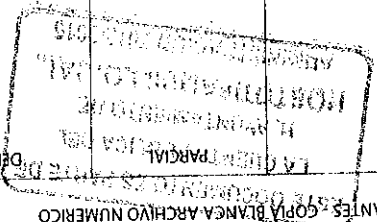
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
 FELIPE BONILLA CARRILLO
 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPMA DEL CHEQUE

00752

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS IGUALES	
			HABER	DEBE



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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 0000175	CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 de 2014 DE LA OBRA DE RED DE DRENAGE DE SAYULLITA.
----------------------------------	--

POLIZA DE CHEQUE 00750	COPIA DEL CHEQUE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 FELIPE BONILLA CARRILLO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 21,400.00
---------------------------	--

MULTI 2000 10-11

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

SUMAS IGUALES		CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
HABER	DEBE			

BANCO DE LA REPUBLICA
 CREDITO PARCIAL
 M. V. MONTAÑA
 ADMINISTRACION DE BIENES
 0000178

DISTRIBUCION

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 0000178	CONCEPTO DEL PAGO pago de factura de proyecto baño
----------------------------------	---

POLIZA DE CHEQUE 00749	FHEGARZA, S.A. DE C.V. 75,143.25 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 25/100
---------------------------	--	---

COPIA DEL CHEQUE

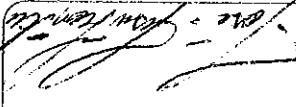
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	---------------	-----------------	-------------	---------	------------

Cuenta		SUB-Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA		SUMAS IGUALES	
HABER		DEBE		0000166			

LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE
 ADMINISTRACION 2014-2018
 ESTE DOCUMENTO
 CANTON DE

DISTRIBUCION
 CHEQUE - BENEFICIARIO COPA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS
 CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCEPTO DEL PAGO
 copia de materiales para construido
 de 5400\$

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


POLIZA DE CHEQUE
 18-000-14
 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y TALLERIA AYDA
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 4/10
 258,000.00

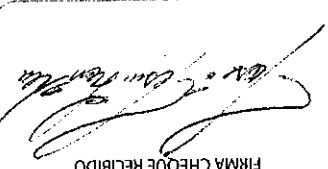
COPIA DEL CHEQUE

17 Mil. J. 2000 10-11

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

SUMAS IGUALES					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			0000163		

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

<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 	<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>PAGO DE MATERIALES PARA... DE PESOS</p>
---	--

LA CHEQUE PRODUCE EL
 ESTE DOCUMENTO EN VANTAJA DE
 M. ASESORAMIENTO DE
 ADMINISTRACION 2010 2010

<p>POLIZA DE CHEQUE</p> <p>746</p> <p>JOSÉ DE JESUS LEÓN RUIZ</p> <p>BOGOTAS SECCION 474 PESOS CC 11004 N.</p> <p>260,000.00</p>	<p>COPIA DEL CHEQUE</p> <p>0746</p>
--	-------------------------------------

CP 1011-C pform

HECHO POR	TIPO	ALICUOTA	ALICUOTADO	ALICUOTAS	IMPORTE	IMPORTE
SUMAS IGUALES						
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	CLBE	HABER	

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPA COLOR ARCHIVO CON CONTRIBUYENTES, COPA BLANCA ARCHIVO INMUEBLES, COPA FERIA DANUBIO ARCHIVO INMUEBLES, COPA FERIA DANUBIO ARCHIVO INMUEBLES, COPA FERIA DANUBIO ARCHIVO INMUEBLES

LIBRANZA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYE DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

DE DIFERENTES COMUNIDADES.

0000149

VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100

FELIPE BONILLA CARRILLO

24,000.00

14 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00744

CP 1011-C pform

FECHA POR	BI VISADO	AUTORIZADO	ADSCRIBIDOS	PAIS	FECHA
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIA	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

0000142

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTROLADO CON ESTEREOGRAMAS

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014</p> <p>de la red de drenaje de la labor de guardajupes</p>	<p>FECHA DE EMISION</p> <p>14 DE NOVIEMBRE DE 2014</p>	<p>FECHA DE VENCIMIENTO</p> <p>14 DE NOVIEMBRE DE 2014</p>
---	--	--

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/200

14 DE NOVIEMBRE DE 2014

14,800.00

COPIA DEL CHEQUE

00742

CP 1011-C *pcform*

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

SUMAS IGUALES					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

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

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA CONSTRUCCION DE BANOS Y ISO FIRME.	

0000126
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA SERIE DE DOCUMENTOS
 DE LA EMPRESA
 0000126

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

ADAN PARDO OROZCO 158,790.00

14 DE NOV. DE 2014

00741

Folios de Cheque

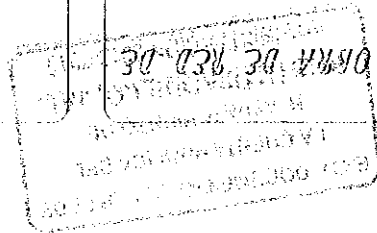
CP 1011-C perform

HECHO POR	HE VISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DEBITO	CREDITO
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES. COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. CONTABILIDAD DE LOS PAGOS Y RANCIAS

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURAS NO. 88, 67 Y 68 DE LA OBRA DE LA LABOR DE GUACALUPÉ.

FINANCIA CHEQUE RECIBIDO: 0000114



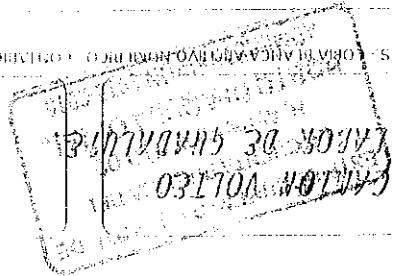
FELIPE BONILLA CARRILLO
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 04/100
 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
 21,806.04

COPIA DEL CHEQUE

00740

CP 1011-C perform

REVISOR	REVISOR	REVISOR	REVISOR	REVISOR
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PAREJA	DE DE
DISTRIBUCION CHEQUE BEBENCIBO COPA COOR ARCHIVO CON COMPROBANTES - FORMA ANCA ARCHIVO NOROCCO - COPIA PARA EL BANCO - BANCARIAS				



COLECCION DEL PAGO
 PAGO DE FACTURA NO. 69 POR RENTA DE CANTON VOLTEO
 PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE GRADALLA

0000108

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA OCHO PESOS 07/100
 FELIPE BONILLA CARRILLO
 24,360.07
 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00739

CP 1011-C pform

FECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ACORDADO	EMERGO	REVISADO
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	REBE	HABER
SUMAS IGUALES					

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES. COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. CENTRALIZADO COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO.

<p>00000098</p> <p>REMA FRENTE DEL CHEQUE</p>	<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>PAGO DE FACT. NO. FOLIO 75, 76, Y 77 DE MATERIALES TAMA</p> <p>LA OBRA DE LA LABOR DE GUADALUPE.</p>
---	--

FELIPE BONILLA CARREILLO
 21,859.04
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100
 13 NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00738

CP 1011-C *perform*

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

SUMAS IGUALES					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

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

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE LISTAS DE RAYA.	00000097

ESTE GOBIERNO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MONTENEGRO, S.L.

SEOS MIL SESENTOS PESOS 00/100

FELIPE BONILLA CARRILLO 6,600.00

06 DE NOVIEMBRE DE 2014

00736

00000097

PRINTFORM

111-CI

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

HECHO POR:		REVISADO:		AUTORIZADO:		AUXILIARES:		DIARIO:		POLIZA No.	
Cuenta		SUB-Cuenta		NOMBRE		SUMAS IGUALES		DEBE		HABER	
CONCEPTO DEL PAGO:		ESTUDIOS DE AGUA DE UHAGACATLA Y HOSTOTIPACUILLO		ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL		REPARTAMENTO DE		HOSTOTIPACUILLO, S. DE CV		ADMINISTRACION EJECUTIVA	
FIRMA CHEQUE RECIBIDO		0000038									

COPIA DEL CHEQUE

CHEQUE POLIZA

00733

10 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CANCHO FLORES 4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100.

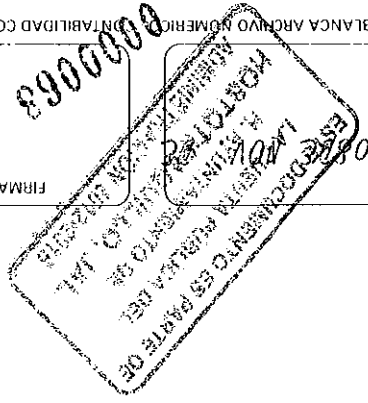
CP 1011-C pform

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 DE NOVI. AL 03 DE NOVI. 2014.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 0000063
---	----------------------------------



ADAN PARDO OROZCO
 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100
 06 DE NOVIEMBRE DE 2014
 150.000.00

COPIA DEL CHEQUE

00750

CP 1011-C pform

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

SUMAS IGUALES		CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE
HABER	DEBE			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL N. ACONTECIMIENTO ADMINISTRATIVO 2012-2013

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA PARA AGENCIA DE CHEQUES - ENTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
0000059

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE FACTURA NO. 65.

FELIPE BONILLA CARRILLO
35,855.97
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
97/100

COPIA DEL CHEQUE

00728

PRINTFORM

1044-CI

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

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

Cuenta	Sub-cuenta	Nombre	Debe	Haber	Sumas Iguales

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2012-2015

0000058

MA CHEQUE RECIBIDO

CHEQUE POLIZA

007 27

03 DE NOV. DE 2014

21,228.00

MANUEL CESNA GUILLEMIN

VEINTIUN MIL DOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE



CP 1011-C pform

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
0000053

CONCEPTO DEL PAGOCHEQUE ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO DE
 LOS ANGELES
 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
 DE NOVIEMBRE DE 2014.
 ADMINISTRACION 2012-2015

28 DE NOVIEMBRE DE 2014
 LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES
 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100
 23,577.05

COPIA DEL CHEQUE

005751

CP 1011-C pcforni

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIVIRO:	FECHA:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISO DE LA ENTIDAD. NUMERICO: CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

0000045
 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION DE LA SALUD DEL ESTADO DE JALISCO
 HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES
 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

PAGO DE FACTURA NO. 90021 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
 CONCEPTO DEL PAGO

PROVEEDOR FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V. 2,771.87
 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100

14 DE NOVIEMBRE DE 2014
 COPIA DEL CHEQUE

00573

CP 1011-C perform

HECHO POR:		REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLYARBO
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	SUMAS IGUALES		
HABER						

0000047

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOH - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COLUMBIANA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD

ADMINISTRACION 2012-2013

HOSTALERIA Y ALIMENTACION

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 11/100

22,406.11

13 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00572

CP 1011-C pform

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 0000038	CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE FACTURA NO. 001043 REACCIONES. LA CUENTA FUERZA DEL ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE H. ASESORAMIENTO DE HORTOTRAGUILLAS S.A. ADMINISTRACION 2012-2013
----------------------------------	---

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

JOSE RAMON MARTINEZ SALAZAR 2,552.00

12 DE NOVIEMBRE DE 2014
COPIA DEL CHEQUE

00571

PRIMERA COPIA



CP 1011-C *perform*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

0000029
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE REPARACION DE TORRETA A PROTECCION CIVIL.

Poliza de Cheque 000569

06 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES 9,700.00

NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HOSTONPAQUILLA, JAL. ADMINISTRACION 2012-2018

CP 1011-C pform

HECHO POR:		REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOJETA N°:
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
SUMAS IGUALES						

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

	CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE FACTURA NO. 384.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 00000024
--	--	--

DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

2,320.00

05 DE NOVIEMBRE DE 2014

COPIA DEL CHEQUE

00568.00

CP 1011-C *perform*

HECHO POR:		REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLETA NO:
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	SUMAS IGUALES

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

PAGO DE MANO DE OBRAS.

CONCEPTO DEL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HOCTIPACQUILO, JAL.
 REGISTRO DE INSCRIPCION 2018-2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

0000018

24 DE NOVIEMBRE DE 2014
 FELIPE BONILLA CARRILLO
 DIECIOCHO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 00/100
 18,360.00

COPIA DEL CHEQUE

0000018

CP 1011-C pform

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOY/VA/NO:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	SUMAS IGUALES	DEBE	HABER

ESTE DOCUMENTO ES VALIJO
 LA CUENTA PARA LA DTL
 ADMINISTRACION PARRALES

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE BARRANCAS DE EMPEDRADOS AHOGADO EN CEMENTO.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOH - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA A LA CAJA ARCHIVO NUMERICO

OTARILIDAD COMISIONES BANCARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14 DE NOVIEMBRE DE 2014
 FELIPE BONILLA CARRILLO
 108,864.00
 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

0039

CP 1011-C perform

HECHO POR:		REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	BOLETA NO.
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	SUMAS IGUALES

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

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA NO. POR VIAGES DE PIEDRA PARA LA COMUNIDAD DE STO. TOMAS. EMPEDRADOS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: 00000000

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA N.º 00000000
 DE LA INSTITUCION
 INTERBANCARIO S.A.S.

11 DE NOVIEMBRE DE 2014
 FELIPE BONILLA CARRILLO
 OCHENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS 00/100
 88,200.00

COPIA DEL CHEQUE

0038

COPIA DEL CHEQUE

06 DE NOVIEMBRE DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

120,000.00

CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100

ESTE DOCUMENTO VA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
PLAN DE BARRANCAS
ADMINISTRACION EL 2014

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE

PLAN DE BARRANCAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

0000055

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 **pcform**



0036

COPIA DEL CHEQUE

04 DE NOVIEMBRE DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

65,145.00

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CHEQUEA BANCARIA DEL
N.º CUENTA BANCARIA DEL
N.º CUENTA BANCARIA DEL
N.º CUENTA BANCARIA DEL

CONCEPTO DEL PAGO		FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE FACTURA NO.	POR RENTA DE CARLOS VOLTEO	0000002
de la obra de EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE STO. TOMAS.	DE LA COMUNIDAD	

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 N.º
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C **pcform**