

001869

COPIA DEL CHEQUE

24 DE NOVIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CARRANZO FLORES

17,539.13

VECESIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100

COPIA DEL PAGO		COPIA DEL CHEQUE RECIBIDO	
GASTOS GENERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014		0000430	

DISTRIBUCION: CHEQUE: BENEFICIARIO COPIA COLOREDADA O NUEVO O AL COMPROBANTE SI COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO. COPIA COLOREDADA O NUEVO O AL COMPROBANTE SI COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	TARJETA	MONEDA	IMPORTE
			ESTE DOCUMENTO LA CUENTA PROPIETARIA H. SYLVA AMESTO DE POSTESTRADA S. DE C. S. C. AGENCIA CREDITICIA		
CUBRAS IGUALES					

REVISADO	REVISADO	REVISADO	REVISADO	REVISADO	REVISADO
----------	----------	----------	----------	----------	----------

CP 1011-C *pefoam*

0001870

COPIA DEL CHEQUE

24 DE NOVIEMBRE DE 2014

AL Sr. ALBERTO CABACHO FLORES

15,646.10

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100

CÓDIGO DEL PAGO		CÓDIGO DEL CHEQUE	
GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014/			
DISTRIBUCIÓN CHEQUE: EFICIENTARIO COPIA CHEQUE ASISTIDO CHEQUE AMBROSIO S. COPIA DE ALTA MEMBRO DE EMPRESA, S.A. DE C.V. (CÓDIGO 0000523)			
CUENTA	COR CUENTA	NOMBRE	BANCO
		SUMAS IGUALES	
REGISTRADO	REVISADO	ASIGNADO	ASIGNADO

CP 1011-C pcforn

CHEQUE POLIZA

001871

24 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

12,000.00

DOCE MIL PESOS 00/100

CC. DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

0000588

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
SUMAS IGUALES				

ESTE DOCUMENTO ES PADEBE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 HUSTOTIPACUILLO, JAL.
 ADMINISTRACION 2013-2015

1011-CI
PRINTFORM

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

001872

24 DE NOV. DE 2014

PLANTURAS DEL 57 S.A. DE C.V. 11,656.30

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:					FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
0000588						
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE		HABER		
SUMAS IGUALES						
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIZA No.	

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO 5 COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

PRINTFORM

CHEQUE POLIZA

001873

15 DE NOVIEMBRE DE 2014

SARA GARCIA LUPERCIO

1,496.00

ML CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA NO. 732				FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
0000590					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE			
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

1011 CI



CHEQUE POLIZA

001874

25 DE NOV. DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 210,507.00

DOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESTE PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA RECIBOS VARIOS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

00005318

ESTIPARCIAL

DEBE

HABER

RECIBI EN TODO O EN PARTE DE
LA CUENTA PERU... DEL
Banco... MEXICO... JAL.
ASOCIACION... 2012-2015

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO 9 COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

RENTAFORM

CHEQUE POLIZA

001875

25 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CAGACHO FLORES

8,180.05

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 05/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS VARIOS.

0000652

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES				

BANCO DE LA GUAYANA
 PARCIAL PAGO DE DEBE
 BLANCO PAGO DE
 HOS (D) ADELLO (A)
 ADELLO (A)

10 21
PRINTFORM

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO 3 COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001677


COPIA DEL CHEQUE

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ

6,600.00

SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO				FIRMA CHEQUE RECIBIDO		
PAGO DE ORDEN DE PAGO NO. 00820						
DISTRIBUCION: CHEQUE BENEFICIARIO COPA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPA BLANCA ARCHIVO MEMBRAS EN CASO DEL COMPLETADO DE RAMA...						
CHEQUE	SUB CHEQUE	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
SUMAS IGUALES						
REPORTE	REVISADO	AUTORIZADO	APLICADO	TRABAJO	OTRO	

CP 1011-C *petomã*

001878

COPIA DEL CHEQUE

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CARRERO FLORES

22,875.79

VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100

Caja de Depósito

Caja de Cheques

PAGO DE ORDENES DE PAGO MENSUALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

0000684

DISTRIBUCIÓN CHEQUE: BENEFICARIO CORRESPONDIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL, CORPORALES Y/O NO CORPORALES, ENTIDAD FEDERATIVA, GOBIERNO LOCAL, INSTITUCIONES FINANCIERAS, ENTIDADES DE LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, Y OTROS.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

INDIVIDUALES

RECEPCION	EMISOR	CANTIDAD	FECHA	MOTIVO	OTROS

CP 1011-C *patron*

001682

COPIA DEL CHEQUE

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CALACHO FLORES

17,617.60

Diecisiete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100

CONTENIDO DEL PAGO		FORMA DE PAGO RECEBIDA	
GASTOS VARIOS.			

DISTRIBUCION: CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COPIA ASOCIADO CON COMPROBANTES COPIA DE ARCHIVO QUIMICO COPIA DE ARCHIVO DE PUNTO DE VENTA

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	BANCO	FECHA	IMPORTE
			0000681		

CURSOS RUALES

RECEBIDO	REVISADO	AUTORIZADO	APROBADO	LIBRO	FOY
----------	----------	------------	----------	-------	-----

CP 1011-C *pefoin*

CHEQUE POLIZA

001883

24 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CARACHO FLORES

4,000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

0000735

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS DE AGUA POTABLE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LA CIUDAD DE QUITO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014
AL SEÑOR CARACHO FLORES LUIS ALBERTO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO 9 COPIA COLOK - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

001865

COPIA DEL CHEQUE

24 DE NOVIEMBRE DE 2014

LUIS ENRIQUE RAMIREZ BARCO

4,292.00

CUATRO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

0000737

CONTENIDO DEL PAGARÉ

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15 A 16 A y 17 A.

FECHA DE EMISIÓN DEL PAGARÉ

Luis Enrique Ramirez Barco

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COPIA ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BRANCA ARCHIVO NUMERO COPIA BANCARIA COPIA EXCELSO Y MANEJO

CODIGO	SUC CUENTA	NOMBRE	PABOIA	TELE	HABER

CURRUCULUM VITAE

RECORRIDO	REVISADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	OTRO	OTRO

CP 1011-C perform

CHEQUE POLIZA

1001885

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

DEL CHEQUE

LUIS ALBERTO CALACHO FLORES

36,401.20

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 20/100

0000744

CONCEPTO DEL PAGO:
pago de gastos del mes de junio de 2014.

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



CHEQUE POLIZA

001886

26 DE NOVIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CAGACHO FLORES

71,915.50

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 50/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE FIESSAS PATRIAS.

0000752

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Luis Alberto Cagacho Flores
26/11/2014

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO 9 COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

10711-CI

CHEQUE POLIZA

001887

29 DE NOV. DE 2014

LUIS ALBERTO CARACHO FLORES

20,000.00

VEINTE MIL PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

ABONO AS PAGO DE ESCULTORES DE LA GLORIENTA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
			PARCIAL HONORARIOS ADMINISTRACION 2014 YTD	0000 755
SUMAS IGUALES				

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

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

MINIFORM 1011-CI