

Polifacilidumbre 0005

08 DE JULIO DE 2014

MARIA DOLORES PADILLA SALDANA

8,526.00

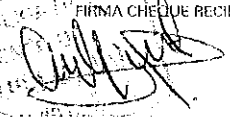
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100

000002

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FACTURA NO 41 DE FECHA 08 DE JUNLIO DE 2014.



DISTRIBUCION: CHEQUE BENEFICIARIO - COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES. COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIO DE TES. BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

FOLIA No.

CF 1011-C pcf00001

Poliza de Cheque

0006

11 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

67,952.00

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ESTAMPADO DE LA CAJERA AUTOMATICA  
H. ESTIVARDO...

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			003007		
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **pcform**

|| || || ||

Poliza de Cheque

0007

18, DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

32,200.00

TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS PESOS 00/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE° LISTA DE RAYA .

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
			000009		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C **peform**

0008

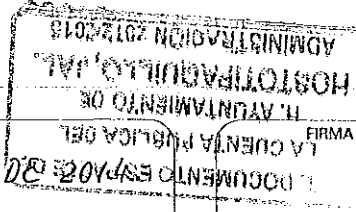
0008

22 DE JULIO DE 2014

ANTONIO GARCIA GONZALEZ

21,999.40

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 35 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014

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
			000012		
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C pcforni

|| || || ||

0009

21 DE JULIO DE 2014

ANTONIO GARCIA GONZALEZ

17,509.52

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
HOSTOTIACUILLO, JAL.  
ADMINISTRACION 2012-2016

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 36 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014

CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				000018	
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C *petormi*

|| || || ||

0010

21 DE JULIO DE 2014

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA Y ALECCIONES 26,399.28  
METALES INDUSTRIALES DE GALISCO S.A. DE C.V.  
VEINTISEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
II. AYUNTAMIENTO DE  
HOSTOTIPACUILLO, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO  
PAGO DE FACTURA NO. 29 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

000024

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

CP 1011-C *pcform*

|| || || ||

0011

21 DE JULIO DE 2014

ANTONIO GARCIA GONZALEZ

19,799.46

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/200

000030

CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE FACTURA NO.38 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014.			FIRMA CHEQUE RECIBIDO		
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTINUIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER
				DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAGUILLO, JAL. ADMINISTRACION 2512-2013	
SUMAS IGUALES					
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIZA No.

CP 1011-C *peform*

0012

21 DE JULIO DE 2014

ANTONIO GARCIA GONZALEZ

14,299.61

CATORCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
HOSTOTIPAQUILLO, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2012-2016

CONCEPTO DEL PAGO

190 DE LA FACTURA NO.39 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014

CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO. COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES. - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CON FIDELIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			000030		
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C *pefora*

|| || || ||



0013

21 DE JULIO DE 2014

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA Y ALEACIONES 26,399.28  
METALES INDUSTRIALES DE GALISCO S.A. DE C.V.

VEINISEIS MIL TRECIANTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100

000042

CONCEPTO DEL PAGO			EL DOCUMENTO ES PARTE DE		
PAGO DE FACTURA NO. 30 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014			FIRMA CHEQUE RECIBIDO		
			LA CUENTA PÚBLICA DEL		
			AYUNTAMIENTO DE		
			HOSTOTIPAQUILLO, JAL.		
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIZACIÓN CUANTIAS					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DERE	HABER
			SUMAS IGUALES		
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

CP 1011-C *inform*

|| || || ||

0014

21 DE JULIO DE 2014

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA Y ALEACIONES 21,999.40  
METALES INDUSTRIALES DE GALICO S.A. DE CV.

VINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
HOSTOTIPACUILLO, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2012/2015

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 31 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIOS Y BALANZAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

2009048

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

CP 1011-C *perform*

|| || || ||



0016

21 DE JULIO DE 2014

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA Y ALEACIONE 18,699.49  
PUEBLOS INDUSTRIALES DE ZALISCO S.A DE C.V.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100

DOCUMENTO BB PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
MONTES AQUELLO, IN.  
ADMINISTRACION GENERAL DE RECIBIDOS

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 33 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014.

DISTRIBUCION: UNO (1) - DEBITO - CON VALOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - CONTABILIDAD - ARCHIVO NUMERO - CONTABILIDAD - OFICINA REGIONAL BAYAMON

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

RECIBIDO POR	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO	COMPTON
--------------	-----------	-------------	-------------	--------	---------

CP 10110 pedernales

|| || || ||

001F

24 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

12,000.00

DOCE MIL PESOS 00/100

DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 N. AYUNTAMIENTO DE FIRMA QUE SE RECIBIO  
 MUNICIPIO DE ACAPULCO, JAL.  
 REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA  
 REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2014.

DISTRIBUCION: ORIGINAL - PREFERENCIAL - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPASANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMEROS - CONTABILIDAD - REGISTRO DE BIENES - ANEXOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

000056

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: ENARIO: POLICIA N°

CP 2014-C pref 000056

|| || || ||

0020

23 DE JULIO DE 2014

DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
MOSTEPEAQUILLO, IAL  
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. DE ARENASPARA LA OBRA DE  
AVIER MINA Y NONOS HEROES.

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
				000073	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C *peformi*

|| || || ||

0021

30 DE JULIO DE 2014

ANTONIO GARCIA GONZALEZ

22,950.14

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS NO. 40 y 41 DE FECHA 30 DE JULIO de 2014

DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA AYUNTAMIENTO DE  
MONTIPACINO, P.B.  
REGISTRACION ESPECIAL

FORMA CHEQUE RECIBIDO

CODIGO	CANTIDAD	MONEDA	CONCEPTO	FECHA	ESTADO

Presidencia

|| || || ||





00532

00532

02 DE JULIO DE 2014

CARLOS LOERA HERNANDEZ

2,106.35

DOS MIL CIENTO SEIS PESOS 35/100



CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE FACTURA NO. 78325 de FARMACEUTICA POR MEDICAMENTOS.	

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 **pcformi**

|| || || ||



00655

00655

05 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

14,884.00

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

000104

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE LA CALLE LEANDRO VALLE.	

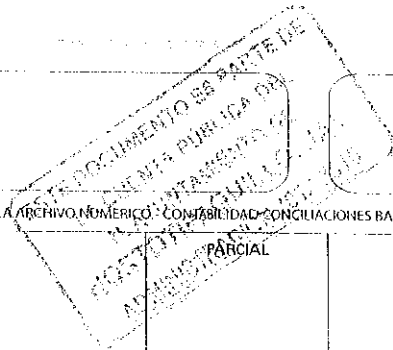
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD - CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CP 1011-C **pcform**

|| || || ||



00656

11 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

43,200.00

CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS 00/100.

003107

ESTO DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PUBLICA DEL  
 GOBIERNO NACIONAL  
 FIBMA CHEQUE RECIBIDO  
 HORTALIZA AGUILA

CONCEPTO DEL PAGO

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**

|| || || ||

00657

16 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

22,529.00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

000119

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MOSTOQUIAQUILLO, JAL.  
REGISTRACION 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

CALLE VICENTE GUERRERO Y LEANDRO VALLE.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - CRONICO 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*

|| || || ||

00000000000000000000

00658

11 de julio de 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

26,100.00

VEINTISEIS MIL CIENTO PESOS 00/100

000117

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 HOUSTONIAQUILCO, JAL.  
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

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

CP 1011-C **pcform**

00659

00659

18 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

28,861.50

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100

000120

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
LA CUENTA PÚBLICA DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
MOCTEZUMA, JAL.  
FOLIO DE INSCRIPCIÓN 2012 7813

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

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

CP 1011-C *perform*

|| || || ||

00660

21 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

15,000.00

QUINCE MIL PESOS 00/100

000123

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 MOSTOPANQUIBÉ, OAJ.  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

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*







00534

00534

18 DE JULIO DE 2014

RICARDO HERNANDEZ HUISAR

8,443.00

UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

000137

RECEIVED  
CASH  
JUL 22 2014  
BANK OF AMERICA

CONCEPTO DEL PAGO	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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C **pcform**

|| ||

00535

14 DE JULIO DE 2014

OSCAR CESAR SANCHEZ LASCANO

8,642.66

OCHO MILSEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100

000140

CONCEPTO DEL PAGO

iniquito laboral

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar Cesar Sanchez

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**

|| | || |

00536

15 DE JULIO DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

6,012.85

SEIS MIL DOCE PESOS 85/100

000146



CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE PA PRIMERAQUINCENA DE JULIO DE 2014.	

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**

|| || || ||

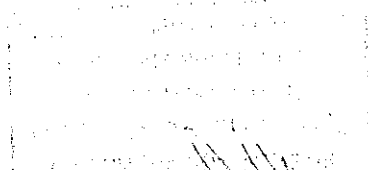
00537


17 DE JULIO DE 2014

LUISA ARIANA LEDEZNA GONZALEZ

3,812.06

CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 06/100/1



CONCEPTO DEL PAGO			FIRMA CHEQUE RECIBIDO		
PAGO DE FINIQUITO LABORAL					
000152					
CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
REGLADOR:			SUMAS IGUALES:		
REVISADO:			DEBIDO:		
AUTORIZADO:			ENTREGADO:		

CP 10111

|| || || ||



Poliza de Seguro

00662

24 DE JULIO DE 2014

FELIPE BONILLA CARRILLO

30,045.70

TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100

000174

CONCEPTO DEL PAGO			FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
<p style="text-align: center;">ESTO DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA AYUNTAMIENTO DE</p>				
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS				
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES				
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:
POLIZA No.				

CP 1011-C **pcform**

|| || || ||



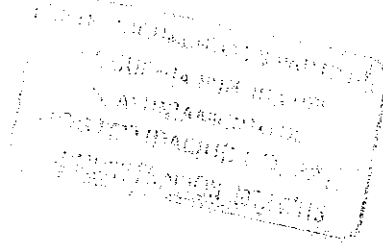
00663

29 DE JULIO DE 2014

MARIA DOLORES PADILLA SALDARR

15,634.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURA NO. 50 y 51 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE DEPOSITO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PAYEE	DEB	CREDITO

REMITENTE	REMITIDA	AUTOBIZADO	AUTORIZADO	DIARIO	CUENTA DE

000181

CALLE 100 No. 100-100

