

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

4 de junio de 2014

6,496.20

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12571

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de Limpieza		868.92	
	2201	Aliment. Serv. Pùb.		3,754.68	
	2204			218.92	
	2202			533.99	
	2503	Medicina		745.69	
230003402000		Fleetas y maniobras		145.00	
	3701	Pasajes		229.00	
310001000300		Banorte			6,496.20

SUMAS IGUALES

6,496.20

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 7
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

05 de junio de 2014

1,254.19

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.).

124887099

12572

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA
FACTURA No. D3124 DE FECHA 29-MAYO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Cortez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de Limpieza		1,254.19	
310001000300		Reservante			1,254.19
SUMAS IGUALES				1,254.19	

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.C.B. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 10
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

Hand

05 de junio de 2014

4,419.60

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12573

CONCEPTO DEL PAGO




COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 43786 DE FECHA 02-JUNIO 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		4,419.60	
310001000300		Banorte			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO:  L.L.V. AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 17

CP 1013-C **pcformi**

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

05 de junio de 2014

9,048.00

INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V.

(NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 A.N.).

124887099

12574

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ELABORACION DE 30,000 HOJAS MEMEBRETADAS -
TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. F64C9EF88FB4 DE FECHA 02-JUNIO-2014. FAC. 43.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]
04 JUN 2014

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230005600000		Impresión Pap. Oficial		9,048.-	
310001000300		Transferencia			9,048.-
SUMAS IGUALES				9,048.-	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 12
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

06 de junio de 2014

187,524.09

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/1000M.N.).

124887099

12575

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA - No. 2427 PISOS P.B., 1°, 2°, 3°, y 4°, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI.
CARLOTA L.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Arrendamiento Edificios		205,215.05	
41000	2000200	ISR Rentas			17,690.96
31000	10003000	Banorte			187,524.09
SUMAS IGUALES				205,215.05	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGBD. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 13
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

12 de junio de 2014

3,514.80

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.).

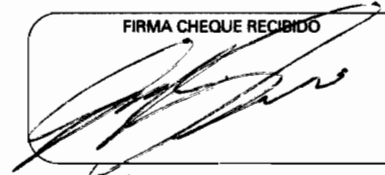
124887099

12576

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 43979 DE FECHA 09-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		3,514.80	
310001000300		Banorte			3,514.80
SUMAS IGUALES				3,514.80	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTOBIZADO: M.C.D. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. D.P.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 14
---	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

18 de junio del 2014

62,999.57

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)

124887099

12577

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9100040002000		Saldo por pagar		62,999.57	
31000000300		Pranote			62,999.57

SUMAS IGUALES

\$ 62,999.57

HECHO POR: S.C.G.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 15
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

13 de junio del 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS ⁷⁷/100 M.N.)

124887099

12588

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ~~LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		67,065.77	
310001000300		Banquito			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.G.G.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. ~~L.L.V.~~

L.C.P. L.M.S.L

76.

13 de junio del 2014

33,213.25

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 25/100 M.N.)

124887099

12579

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Salarios por pagar		33,213.25	
310001000000		Banorte			33,213.25
SUMAS IGUALES				33,213.25	

HECHO POR: <i>S.C.S.</i>	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 77
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	------------------

13 de junio del 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)

124887099

12580

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Saldo por pagar		63,088.39	
310001000300		Barbante			63,088.39

SUMAS IGUALES

63,088.39

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S. etc.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L

18

13 de junio del 2014

2,428.02

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.)

124887099

12581

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100040000		Sueldos por pagar		2,428.02	
310007000300		Banorte			2,428.02
SUMAS IGUALES				2,428.02	

HECHO POR: S.C.G. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGD. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 19

13 de junio del 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.)

124887099

12582

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

J. N. S.
HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Saldo por pagar		3,465.27	
310001000300		Banrite			3,465.27
SUMAS IGUALES				3,465.27	

HECHO POR: *S. G.* REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD. L.L.V. AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 20,

13 de junio del 2014

4,037.09

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)

124887099

12583

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alexis Daniel Lozano Rosales
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Saldo por pagar		4,037.09	
310001000300		Debito			4,037.09

SUMAS IGUALES

4,037.09

HECHO POR:

S.C.P.

REVISADO:

L.C.P. L.M.G.R.

AUTORIZADO:

MGDO. L.L.V.

AUXILIARES:

L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

21

13 de junio del 2014

3,540.63

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.)

124887099

12584

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~SILVIA GONZALEZ ANGULO~~

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		sueldos por pagar		3,540.63	
31000000300		Banote			3,540.63
SUMAS IGUALES				3,540.63	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.G.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

22

13 de junio del 2014

2,674.98

LILIA GEORGINA HERMOSILLO OROZCO

(DOS MIL SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ~~98~~/100 M.N.)

124887099

12585

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
LILIA GEORGINA HERMOSILLO OROZCO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Deudas por pagar		2,674.98	
310001000300		Banrote			2,674.98
SUMAS IGUALES				2,674.98	

HECHO POR: S.P.O.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGD, L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 23
---------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

13 de junio del 2014

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

7, 457.20

(SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

124887099

12586

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PROPORCIONAL DEL 29 AL 31 DE MAYO
PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MARIEL GONZALEZ MENDOZA
Mariel Gonzalez Mendoza

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Saldo por pagar		7,457.20	
31000	1000300	Banque			7,457.20
SUMAS IGUALES				7,457.20	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.G.C.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L

24 -

TRAMITE PARA EL APROBACION DE CHEQUE

Póliza de Cheque

CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

16 de junio de 2014

76,959.51

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.).

124887099

12587

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410002000600		MSS Por pagar		76,959.51	
310002000300		Carrote			76,959.51
SUMAS IGUALES				76,959.51	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	BOLETA No. 26
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de junio de 2014

9,300.00

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12588

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL DE JULIO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBIDO 17/06/14
 RAMON LOZANO R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310005000022		Alexis D. Lozano		9,300.-	
310001000300		Banorte			9,300.-
SUMAS IGUALES				9,300.-	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.G.D. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 27

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 de junio de 2014

7,457.84

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.).

124887099

12589

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Maternal de oficina		763.60	
2201		Aliment. Serv. Pdo.		5,538.90	
2204		Atenciones plaliment		194.36	
2402				464.00	
230003501000		Mtto. y Cons. eq. Oficia		157.98	
3701		Pasajes		339.00	
310001000300		Banorte			7,457.84

SUMAS IGUALES

7,457.84

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDG. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 28

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

18 de junio de 2014

2,204.00

INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V.

(DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12590

CONCEPTO DEL PAGO

TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MGDO. HORACIO LEON
FACTURA No. 44 DE FECHA 02-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
510001000500		Donante			2,204
SUMAS IGUALES					2,204

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 30

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

20 de junio de 2014

1,024.51

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

(MIL VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N.).

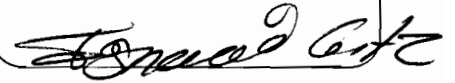
124887099

12591

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 3446 DE FECHA 16-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002102000		Material de limpieza		1,024.51	
31000100300		Banco			1,024.51
SUMAS IGUALES				1,024.51	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. M.C.D. L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

34

Handwritten mark

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

20 de junio de 2014

5,364.79

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.).

124887099

12592

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.
FACTURA No. B-10034027 DE FECHA 16-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RODOLFO GOMEZ C.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
27000210000		Material de oficina		5,364.79	
3000000300		Barrota			5,364.79
SUMAS IGUALES				5,364.79	

HECHO POR: <i>EA</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 35
--------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIGITAL

Póliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

24 de junio de 2014

90,914.16

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.S.

(NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.).

124887099

12593

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MGDO. -
HORACIO LEON HERNANDEZ (VIGENCIA DEL 24-JUNIO-2014 AL 20 DE
JUNIO-2015). POLIZA No. 56224702.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MARTHA B. GONZALEZ
27/06/14

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	6000100	GMPT.		90914.16	
31000	1000300	Paavorte			90914.16
SUMAS IGUALES				90.914.16	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.F. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 37
--	--	---	--	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

24 de junio de 2014

90,914.16

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.S.

(NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.).

124887099

12593

CONCEPTO DEL PAGO

RENOVACION ANUAL DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL MGDO. -
HORACIO LEON HERNANDEZ (VIGENCIA DEL 24-JUNIO-2014 AL 20 DE
JUNIO-2015). POLIZA No. 56224702.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MARTHA B. GONZALEZ
27/06/14

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
31000	6000100	GMPT.		90914.16	
31000	1000300	Banorte			90914.16

SUMAS IGUALES

90.914.16

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 37
--	--	---	--	---------	------------------

26 de junio de 2014

62,999.57

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.).

124887099

12594

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41060	4000200	Sueldos por pagar.		62,999.57	
31000	000300	Banorte			62,999.57

SUMAS IGUALES

62,999.57

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.G.P. L.M.G.R.

MGDO. L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

38

26 de junio de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.).

124887099

12595

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000500		Sueldos per pagar		67,065.77	
310001000300		Poanote			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.F. T.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 39
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

26 de junio de 2014

33,213.24

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N.).

124887099

12596

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar.		33,213.24	
3100010000300		Remite			33,213.24
SUMAS IGUALES				33,213.24	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGDO

L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

40

26 de junio de 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.).

124887099

12697

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		63,088.39	
310001000300		Banorte			63,088.39

SUMAS IGUALES

63,088.39

HECHO POR:

REVISADO:

ALPORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. L.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

41

26 de junio de 2014

2,428.02

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.).

124887099

12598

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000410000000		Duebo por pagar		2,428.02	
310001000300		Banorte			2,428.02
SUMAS IGUALES				2,428.02	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. E.L.V.

L.C.P. L.M.S.L.

42

26 de junio de 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.).

124887099

12599

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000000		Sueldos por pagar		3,465.27	
300010000000		Banorte			3,465.27
SUMAS IGUALES				3,465.27	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MEDO L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 43

26 de junio de 2014

3,244.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.).

124887099

12600

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DAN LOZANO R
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar		3,244.39	
310001000300		Boanite			3,244.39
SUMAS IGUALES				3,244.39	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* M.C.D. L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. D.S.L. DIARIO: 44 POLIZA No. 44

26 de junio de 2014

3,540.63

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.).

124887099

12601

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


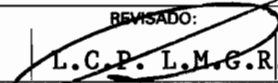
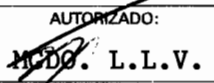
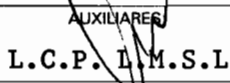

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldo por pagar		3,540.63	
310001000300		Banque			3,540.63

SUMAS IGUALES

3,540.63

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  M.D.O. L.L.V.	AUXILIARES:  L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
---	--	--	---	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ABORO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

26 de junio de 2014

4,419.60

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.).

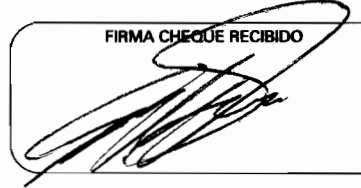
124887099

12602

CONCEPTO DEL PAGO


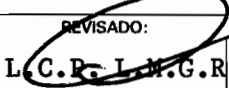

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 44206 DE FECHA 18-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2000210700		Materia de oficina		4,419.60	
310001000300		Banco			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  M.GDO. A.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 46
---	--	--	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[B.2]2014-06-18T13:48:20|Ingreso|Pago en una sola exhibición|3810.00|0.00|1.000000|MN|4419.60|trans|hsbc|ZAPORAN,Mexico|9660|DOCS01272RA|DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.|FEDERICO CHOPIN|14|ZAPORAN|ZAPORAN|JAL|Mexico|45030|Regimen General de Ley Personas Morales|TLA970613|19|Tribunal de lo Admvo. del Poder Judicial del Edo. de Jalisco|JESUS GARCIA|2427 PISO 1|LOMAS DE

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

26 de junio de 2014

3,514.80

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.).

124887099

12603

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 44317 DE FECHA 24-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		3,514.80	
3100010002300		Banque			3,514.80
SUMAS IGUALES				3,514.80	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.O.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 47
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

13.212014-06-24T12:53:50|Ingresó el Pago en una sola exhibición|3030.00|9.00|1.000000|MX|3514.80|trans:fed|ZAPOPAN,México|9560|DOC0501272RA|DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.|FEDERICO CHOPIN|14|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|45030|Regimen General de Ley Personas Morales|TLA9706131|Tribunal de lo Admvo. del Poder Judicial del Edo. de Jalisco|JESUS GARCIA 2427 PISO 1|LOMAS DE

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

26 de junio de 2014

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

1,288.99

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12604

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D3628 DE FECHA 25-JUNIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Gil

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200020000		Material de limpieza		1,288.99	
3000000000		Banco Banorte			1,288.99
SUMAS IGUALES				1,288.99	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO.	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 48
---	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

[Handwritten mark]

26 de junio de 2014

6,121.40

HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA

(SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.).

124887099

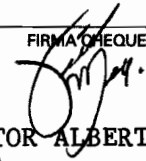
12805

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 26 DE JUNIO - DE 2014.

Cobra licencia de Conducir para el término de la incapacidad

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		6,121.40	
310001000300		Banco			6,121.40

SUMAS IGUALES

6,121.40

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDS	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 49
---	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

26 de junio de 2014

6,045.43

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

(SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

12606

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.

Cubre incapacidad de amplexa Gil Vargas Tra Sola (Matrónical)


FIRMA CHEQUE RECIBIDO



MARIEL GONZALEZ MENDOZA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000	000000	Sueldos por pagar		6,045.43	
310001000000	000000	Bancos			6,045.43
SUMAS IGUALES				6,045.43	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 50
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------