

04 de julio de 2014

4,419.60

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

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

124887099

12608

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 44498 DE FECHA 30-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
22000	2101000	Material de Oficina		4,419.60	
31000	1000300	Boleto			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

I.C.P. I.M.G.R.

AUTORIZADO:

M.G.D.O. L.L.V.

AUXILIARES:

L.C.P. L.N.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

6

CP 1013-C pcforni

04 de julio de 2014

9,048.00

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

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

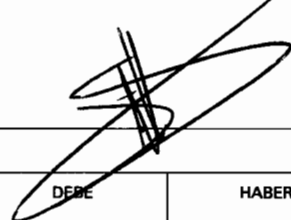
124887099

12609

CONCEPTO DEL PAGO


COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 66 DE FECHA 01-JULIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000360000		Impresión pap. oficial		9,048.-	
31000100000		Banorte			9,048.-
SUMAS IGUALES				9,048.-	

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

Póliza de Cheque

PARA DEPOSITAR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de julio de 2014

3,016.00

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

(TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.).

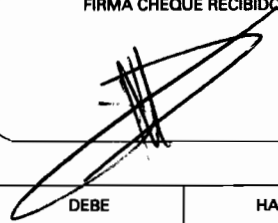
124887099

12610

CONCEPTO DEL PAGO



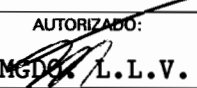

COMPRA DE HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO CARTA.
FACTURA No. 67 DE FECHA 01-JULIO-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000		Impresión pap. oficial		3,016.-	
31000	1000300	Banorte			3,016.-
SUMAS IGUALES				3,016.-	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. L.M.G.R. MGDC. AUTORIZADO:  L.L.V. AUXILIARES:  L.C.P. D.M.G.L. DIARIO: POLIZA No. 8

Póliza de Cheque

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

07 de julio de 2014

2,895.00

OFFICE DEPORTE MEXICO, S.A. DE C.V.

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12611

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Wendy Sainz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	210100	Material de oficina.		2,895	
31000	000300	Banque			2,895
SUMAS IGUALES				2,895	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 9

08 de julio de 2014

62,999.57

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

12612

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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
410001000200		Sueldos por pagar		62999.57	
310001000300		Pasaporte			62999.57
SUMAS IGUALES				62999.57	

HECHO POR: *[Signature]* 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. 11

08 de julio de 2014

67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12613

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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
410004000200		Sueldos por pagar		67,065.77	
310001000300		Banorte			67,065.77
SUMAS IGUALES				67,065.77	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. AUXILIARES: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 12

08 de julio de 2014

33,213.25

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

12614

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 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
410004000200		Sueldos por pagar		33,213.25	
310000000300		Banorte			33,213.25
SUMAS IGUALES				33,213.25	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 13

08 de julio de 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

~~1248870999~~

12615

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba Gomez
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001000000		Sueldos por pagar		63,088.39	
310001000000		Pravorte			63,088.39

SUMAS IGUALES

63,088.39

HECHO POR: <i>JA</i>	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.		14

08 de julio de 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

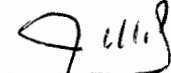
124887099

12616

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.


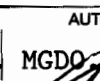
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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	
310001000300		Banorte			3,465.27
SUMAS IGUALES				3,465.27	

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

08 de julio de 2014

4,037.09

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12617

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		4,037.09	
31000	1000300	Reserva			4,037.09
SUMAS IGUALES				4,037.09	

HECHO POR: *[Signature]* 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. 16

08 de julio de 2014

3,540.63

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12618

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100000000	000000	Sueldos por pagar		3,540.63	
3100000000	000000	Bancos			3,540.63
SUMAS IGUALES				3,540.63	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: POLIZA No. 17

G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDF. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

08 de julio de 2014

6,187.99

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.).

124887099

12619

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Mariel

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000000	Sueldos por pagar		6,187.99	
31000	31000000	Reservate			6,187.99
SUMAS IGUALES				6,187.99	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

L.V.

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

18

08 de julio de 2014

2,825.43

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.).

124887099

12620

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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
410001000200		Sueldos por pagar		2,825.43	
310001000200		Manorte			2,825.43

SUMAS IGUALES

2,825.43

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDG L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 19

08 de julio de 2014

3,117.02

HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA

(TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.).

124887099

12621

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 - DE JULIO DE 2014.

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
41000	41000200	Sueldos por pagar		3,117.02	
31000	31000300	Provisione			3,117.02

SUMAS IGUALES

3,117.02

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.		20

Póliza de Cheque

PAGO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

08 de julio de 2014

187,524.09

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 M.N.).

124887099

12622

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427 (PISOS 1°, 2°, 3°, 4° y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE - AL MES DE JULIO DE 2014. FACTURAS 395, 396 y 397.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOTA L

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Arrend. Edificios		205,215.05	
41000	2000700	ISR Rentas			17,690.96
31000	1000300	Banorte			187,524.09
			SUMAS IGUALES	205,215.05	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO <i>[Signature]</i> L.L.V.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 21
--	------------------------------	--	--	---------	------------------

Póliza de Cheque

PARA ADJUNTO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

09 de julio de 2014

11,538.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12623

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA DEL 27 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3101000	Servicio Postal		11,538.-	
31000	1000300	Banorte			11,538.-
SUMAS IGUALES				11,538.-	

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

Póliza de Cheque

PARA ABORO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de julio de 2014

4,419.60

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

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

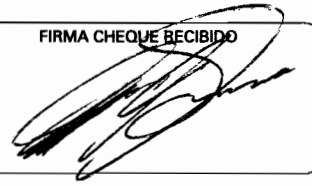
124887099

12624

CONCEPTO DEL PAGO


COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 44709 DE FECHA 08-JULIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2101000	Material de oficina		4,419.60	
31000000300	300	Reserva			4,419.60
SUMAS IGUALES				4,419.60	

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
---	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

SEAL UNILAB DEL CFDI
[B:21014-07-2012-41:22]Ingreso[Pago en una sola exhibición]9818:0010.001:0000007-414419.60[rahis hisbe]ZAPOPAN,México[9660]DOC0591272RA[DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.]FEDERICO
CHOPON[41]ZAPOPAN[ZAPOPAN][DL:Mexico]145086[Regimen General de Ley Personea Morales]11/97/0613119[Tribunal de lo Admvo. del Poder Judicial del Edo. de Jalisco]JESUS GARCIA 2427 PISO. 1|LOMAS DE

10 de julio de 2014

62,999.56

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12625

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO 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
41000	4000200	Salarios por pagar		62,999.56	
310001000200		Banorte			62,999.56
SUMAS IGUALES				62,999.56	

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.

31

10 de julio de 2014

67,066.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

12626

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO 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
410004000200		Sueldos por pagar		67,066.77	
310001000300		Banco.			67,066.77
SUMAS IGUALES				67,066.77	

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. 32
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------------------------

10 de julio de 2014

37,291.03

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.).

124887099

12627

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE JULIO DE 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
410004000200		Sueldo por pagar		37,291.03	
310001000200		Banorte			37,291.03
SUMAS IGUALES				37,291.03	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. *[Signature]* L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 33

10 de julio de 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12628

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alberto Barba Gomez

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4110004000200		Sueldos por pagar		63,088.39	
310001000300		banco.			63,088.39
SUMAS IGUALES				63,088.39	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MGDO. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. *38*

10 de julio de 2014

2,380.50

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12629

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE JULIO 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
410001000200		Sueldo por pagar		2,380.50	
310001000300		Banorte			2,380.50
SUMAS IGUALES				2,380.50	

HECHO POR: *[Signature]* 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. 39

10 de julio de 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12630

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[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
410004000200		Sueldos por pagar		3,465.27	
310001000300		Banorte			3,465.27
SUMAS IGUALES				3,465.27	

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

10 de julio de 2014

3,244.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12631

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO DE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,244.39	
01000	000300	Banarte			3,244.39
SUMAS IGUALES				3,244.39	

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MODO L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 41
---	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

10 de julio de 2014

3,540.63

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

124887099

12632

CONCEPTO DEL PAGO



SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE JULIO 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
410001000220		Sueldo por pagar		3,540.63	
310001000300		Banote.			3,540.63
SUMAS IGUALES				3,540.63	

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD. AUTORIZADO:  L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 42

Póliza de Cheque

IMPRESION EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de julio de 2014

9,987.60

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

(NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.).

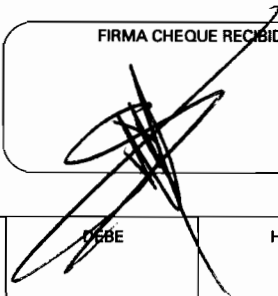
124887099

12633

CONCEPTO DEL PAGO


PAGO POR IMPRESION DE 1,500 JUEGOS DE PORTADAS OFICIALES PARA EXPEDIENTES.
FACTURA No. 71 DE FECHA 07-JULIO-14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3602000	Impresion Papel oficial		9,987.60	
31000	1000300	Banorte			9,987.60
SUMAS IGUALES				9,987.60	

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MDD/L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 43
---	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------

10 de julio de 2014

3,329.20

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

(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12634

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 500 JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS PARA RECURSOS DE APELACION. FACTURA No. 72 DE FECHA 07-JULIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230003602000		Impresion de papel Oficial		3,329.20	
8100010003000		Banco			3,329.20
SUMAS IGUALES				3,329.20	

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

Póliza de Cheque

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

10 de julio de 2014

1,251.87

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

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.).

124887099

12635

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLADA.
FACTURA No. D3868 DE FECHA 08-JULIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio G. de

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
210002102000		Material de limpieza		1,251.87	
310001000300		Banote			1,251.87
SUMAS IGUALES				1,251.87	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGDG. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 45

10 de julio de 2014

6,187.99

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ~~99~~/100 M.N.).

124887099

12636

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Mariel

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000040000000		Sueldos por pagar		6,187.99	
310000000000		Deudate			6,187.99

SUMAS IGUALES

6,187.99

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.

46

14 de junio de 2014

423,374.72

ISSIS MARISOL NAVARRA GUTIERREZ HERMOSILLO

(CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.).

CANCELADO

124887099

12637

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CANCELADO					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 47
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

14 de julio de 2014

383,330.71

ISSIS MARISOL NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 71/100 M.N.).

124887099

12638

CONCEPTO DEL PAGO


PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES, ATEN-
DIENDO AL AMPARO DIRECTO 529/2010 QUEJA 19/2012, DEL INDICE -
DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL -
TERCER CIRCUITO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


ISSIS MARISOL NAVARRO
GUTIERREZ HERMOSILLO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos per pagar		383,330.71	
31000	1000300	Banorte			383,330.71
SUMAS IGUALES					

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. 48

Póliza de Cheque

14 de julio de 2014

COPIA DEL CHEQUE
40,044.00

ISSIS MARISOL NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO

(CUARENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12639

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 3 MESES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. ISSIS MARISOL NAVARRO - GUTIERREZ HERMOSILLO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
ISSIS MARISOL NAVARRO
GUTIERREZ HERMOSILLO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		40,044.00	
31000	1000300	Banorte			40,044.00
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. D.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 49
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

14 de julio de 2014

74,562.72

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.).

124887099

12640

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
410005000600		1455 por pagar		74,562.72	
310001000300		Carate			74,562.72
SUMAS IGUALES				74,562.72	

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.

50

CP 1013-C **pcformi**

CUENTA A CARGO: 021262709

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

15 de julio de 2014

5,400.00

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12641

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A DESCONTAR EN 6 QUINCENAS -
A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

U.M. Maldonado
OSVALDO ULISES MALDONADO
GUTIERREZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310005000718		Ulises Maldonado Gutierrez		5,400	
310005000300		Banco			5,400
SUMAS IGUALES				5,400	

<i>[Signature]</i> HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 52
---	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

15 de julio de 2014

3,637.06

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

(TRES MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.).

124887099

12642

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.
FACTURA No. 241744 DE FECHA 15-JULIO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

15/07/14

ARLFO GOMEZ G.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
270002101000		Material de oficina		3,637.06	
310001000300		Rescate			3,637.06
SUMAS IGUALES				3,637.06	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCDD	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 53
----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

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

DIGITALES

15 de julio de 2014

68,861.19

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.).

124887099

12643

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
41000000402		Prima Vacacional		68,861.19	
310001000300		Barrote			68,861.19

SUMAS IGUALES

68,861.19

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.

54

15 de julio de 2014

74,441.10

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.).

124887099

12644

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
410001000402		Prima Vacacional		74,441.10	
310001000300		Reservante			74,441.10
SUMAS IGUALES				74,441.10	

HECHO POR: *[Signature]* 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. 55

15 de julio de 2014

68,861.15

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.).

124887099

12645

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Armando Garcia Estrada
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41001000400		Prima Vacacional		68,861.15	
310001000300		Bunafe			68,861.15
SUMAS IGUALES				68,861.15	

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.

56

15 de julio de 2014

68,861.14

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.).

124887099

12647

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
410004000402		Prima Vacacional		68,861.14	
3160001000300		Banorte			68,861.14

SUMAS IGUALES

68,861.14

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.

58

15 de julio de 2014

207.01

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(DOSCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.).

124887099

12648

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
410004000407		Prima Vacacional		207.01	
310001000300		Cuenta			207.01
SUMAS IGUALES				207.01	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MGD/L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

59

18 de julio de 2014

10,086.72

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.).

124887099

12649

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
410001000407		prima vacacional		10,086.72	
310001000300		Banorte			10,086.72
SUMAS IGUALES				10,086.72	

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.

60

15 de julio de 2014

5,659.17

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.).

124887099

12650

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
410004000402		Prima Vacacional		5,659.17	
310001000300		Boleto			5,659.17

SUMAS IGUALES

5,659.17

HECHO POR: 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. 61

15 de julio de 2014

5,659.13

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.).

124887099

12651

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 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
1000100800	100800	Prima Vacacional		5,659.13	
310001000300	1000300	Bancafe			5,659.13
SUMAS IGUALES				5,659.13	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.C.D. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 62

15 de julio de 2014

974.66

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

(NOVEECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.).

124887099

12652

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2014. (PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Mariel

MARIEL GONZALEZ MENDOZA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410001002102		Prima Vacacional		974.66	
310001000300		Banca			974.66

SUMAS IGUALES

974.66

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> M.G.P. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 63
--	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------

15 de julio de 2014

663.79

HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.).

124887099

12653

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2014. (PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma]
HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Prima Vacacional		663.79	
310001000000		Canate			663.79
SUMAS IGUALES				663.79	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. *[Firma]* L.L.V. L.C.P. L.M.S.I.

64

15 de julio de 2014

939.90

LILIA GEORGINA HERMOSILLO MORENO

(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.).

124887099

12654

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2014. (PARTE PROPORCIONAL).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Lilia Georquina Hermosillo Orozco
LILIA GEORGINA HERMOSILLO OROZCO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Prima Vacacional		939.90	
310001000300		Banque.			939.90
SUMAS IGUALES				939.90	

HECHO POR: *GA* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCHO. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 65

Póliza de Cheque

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

15 de julio de 2014

3,124.50

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

(TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12655

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO EN TAMAÑO CARTA Y
3 CAJAS PARA ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OFFICE DEPOT DE C.V.
Catz. ind. 351
Sector Hidalgo, Jalisco.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1200021000		Material de oficina		3,124.50	
3100010050		Bank			3,124.50
SUMAS IGUALES				3,124.50	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGD/L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.G.R.	DIARIO:	POLIZA No. 66
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

X779970012617