

**Póliza de Cheque**

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de septiembre de 2014

3,833.80

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

(TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.).

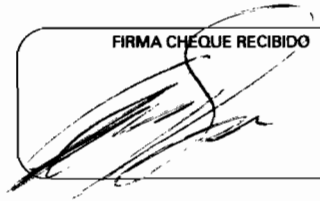
124887099

12706

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.  
FACTURA No. 45977 DE FECHA 28-AGOSTO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		3,833.80	
310001000300		Banorte			3,833.80

SUMAS IGUALES

\$ 3,833.80

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MODO

L.L.V.

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

5

P 1013-C pform

SELLO DIGITAL DEL CFDI

||B:2|2014-09-24T18:00:43|Pagó em un pape|3305.00|0001|1.000|90|1|3833.80|trans|hsbc|ZAFGBAN,Mexico|9666|DOC|801272RA|DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.; PEDERICO CHOVINI|ZAFGBAN|ZAFGBAN|Mexico|45030|Regimen General de Ley Personas Naturales|TLA9706|3319|Tribunal de lo Admvo. del Poder Judicial del Edo. de Jalisco|JESUS GARCIA 2427 PISO 1|LOMAS DE

**Póliza de Cheque**

EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de septiembre de 2014

2,914.38

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

(DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 38/100 M.N.).

124887099

12807  
12707

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.  
FACTURA No. A245848 DE FECHA 30-AGOSTO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

05/09/14

RODOLFO GÓMEZ G.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002101000		Material de oficina		21914.38	
310001000300		Banorte			21914.38
<b>SUMAS IGUALES</b>				21914.38	

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

CP 1013-C **pcformi**

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

04 de septiembre de 2014

9,048.00

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

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

124887099

12708

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.  
FACTURA No. 103 DE FECHA 28-AGOSTO-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230002602000		Impresion pap. oficial		9,048.-	
310001000300		Boanorte			9,048.-

SUMAS IGUALES

9,048.-

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. 7
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

**Póliza de Cheque**

PARA ABORO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

04 de septiembre de 2014

9,987.60

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

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

124887099

12709

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 1,500 JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS - OFICIALES PARA EXPEDIENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
230002602000		Impresión pap. oficial		9,987.60	
310001000300		Barroto			9,987.60
<b>SUMAS IGUALES</b>				9,987.60	

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: 9,987.60 POLIZA No. 8

05 de septiembre de 2014

1,251.87

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

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.).

124887099

12710

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.  
FACTURA No. D4910 DE FECHA 03-SEPTIEMBRE-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	2102000	Material de Limpieza		1,251.87	
31000	1000300	Banorte			1,251.87

SUMAS IGUALES

1,251.87

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:

*[Handwritten mark]*

POLIZA No.

11

*[Handwritten mark]*

10 de septiembre de 2014

63,177.21

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.).

124887099

12712

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410004000000	4000000000	Sueldos por pagar		63,177.21	
310001000000	0000000000	Banorte			63,177.21

SUMAS IGUALES

63,177.21

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

10 de septiembre de 2014

67,065.77

**MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR**

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

124887099

12713

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410001000200		Sueldos por pagar		67,065.77	
310001000300		Deposito			67,065.77
			<b>SUMAS IGUALES</b>	67,065.77	

HECHO POR: *SM* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. 14

10 de septiembre de 2014 37,291.04

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.).

124887099

12714

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000400000		Sueldos por pagar		37,291.04	
310001000300		Banco			37,291.04
			SUMAS IGUALES	37,291.04	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. AUTORIZADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: *[Signature]* DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. 15



10 de septiembre de 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

12715

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
410004000700		Sueldos por pagar		63,088.39	
310001000300		Banorte			63,088.39

SUMAS IGUALES

63,088.39

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: 14	POLIZA No.
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------	------------

10 de septiembre de 2014

2,825.43

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12716

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	
310001000300		Banante			2,825.43

SUMAS IGUALES

2,825.43

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

10 de septiembre de 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12717

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Quis*  
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
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,465.27	
31000	1000300	Banorte			3,465.27
			<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>3,465.27</b>	

HECHO POR: *GA* G.E.L.    REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDS    AUTORIZADO: *[Signature]* L.L.V.    AUXILIAR: *[Signature]* L.C.P. L.M.S.L.    DIARIO: *[Signature]*    POLIZA No. *10*

10 de septiembre de 2014

3,938.04

**SILVIA GONZALEZ ANGULO**

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.).

124887099

12718

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,938.04	
31000	1000300	Banorte			3,938.04

SUMAS IGUALES

3,938.04

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.

19

10 de septiembre de 2014

4,037.09

**ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES**

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

124887099

12719

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*na lon*  
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	4000300	Sueldos por pagar		4,037. <sup>09</sup>	
31000	1000300	Banorte			4,037. <sup>09</sup>
			SUMAS IGUALES	4,037. <sup>09</sup>	

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

10 de septiembre de 2014

5,553.96

COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12720

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

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		5,553.96	
31000	1000300	Banoste			5,553.96
			SUMAS IGUALES	5,553.96	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L.    REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.    AUTORIZADO: MGDJ L.L.V.    AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.    DIARIO: *[Signature]*    POLIZA No. 21

10 de septiembre de 2014

5,553.96

AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12721

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Ahtziri Mora*

AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA.

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		5,553.96	
31000	1000300	Banorte			5,553.96
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>5,553.96</b>	

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.H.S.L.

12

10 de septiembre de 2014

5,553.96

**EVELYN FABIOLA MURGUA GONZALEZ**

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.).

124887099

12722

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


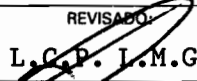
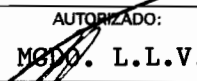
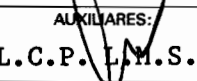



EVELYN FABIOLA MURGUA GONZALEZ

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		5,553.96	
31000	1000300	Banorte			5,553.96

SUMAS IGUALES 5,553.96

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO:  L.C.P. I.M.G.R. M.C.D.O. L.L.V. AUTORIZADO:  L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES:  DIARIO:  POLIZA No. 23



10 de septiembre de 2014

21,349.35

**EDGAR RAMON REGLA CAMPOS**

(VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.).

124887099

12723

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


  
EDGAR RAMON REGLA CAMPOS

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		21,349.35	
31000	1000300	Banorte			21,349.35

SUMAS IGUALES

21,349.35

HECHO POR:  G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGBD. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 14

10 de septiembre de 2014

6,369.13

GABRIELA RAMIREZ ANDALON

(SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.).

124887099

12724

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gabriela Ramirez A.  
GABRIELA RAMIREZ ANDALON

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		6,369.13	
31000	1000300	Banotte			6,369.13

SUMAS IGUALES

6,369.13

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. 25
----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------	------------------

11 de septiembre de 2014

4,419.60

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

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

124887099

12725

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.  
FACTURA No. 46111 DE FECHA 03-SEPT.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. <sup>60</sup>	
31000	1000300	Banorte			4,419. <sup>60</sup>

SUMAS IGUALES \$4,419.<sup>60</sup>

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MCEO.	AUTORIZADO: L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 27
----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C pcforni

**Póliza de Cheque**

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre de 2014

4,823.98

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

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N.).

124887099

12726

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.  
FACTURA No. 539265 DE FECHA 05-SEPTIEMBRE-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
22000	210/1000	Material de Oficina		4,823.98	
31000	1000300	Banorte			4,823.98
SUMAS IGUALES:				4,823.98	

HECHO POR: G.E.L.      REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. MGD      AUTORIZADO: L.L.V.      AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.      DIARIO:      POLIZA No. 10

11 de septiembre de 2014

15,207.60

ANA LUISA TORRES BORBON

(QUINCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.).

124887099

12727

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 800 MT PARA DIRECCION DE INFORMATICA (SERVIDOR). FACTURA No. A443 DE FECHA 05-SEPTIEMBRE-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Conrado Megaradi J. [Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
320005200000		Equipo Comp y Ecol.		15,207.60	
31000	1000300	Banorte			15,207.60

SUMAS IGUALES

15,207.60

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. L.LV..	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 29
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

11 de septiembre de 2014

3,514.80

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

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

124887099

12728

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.  
FACTURA No. 46277 DE FECHA 08-SEPTIEMBRE-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		3,514.80	
31000	1000300	Banorte			3,514.80

SUMAS IGUALES

3,514.80

HECHO POR: 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. 30
----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

11 de septiembre de 2014

77,048.37

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.).

124887099

12729

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
410003000600		Salario para pagar		77,048.37	
310001000300		Remite			77,048.37
			SUMAS IGUALES	77,048.37	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.C.D. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. I.M.S.L. DIARIO: *[Signature]* POLIZA No. 31

12 de septiembre de 2014

185,524.09

**JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ**

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

124887099

12730

CONCEPTO DEL PAGO

RENTA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE A LOS PISOS 1°, 2°, 3°, 4° Y PLANTA BAJA, DE LA CALLE JESUS-GARCIA No. 2427, COL. LOMAS DE GUEVARA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI  
CARLOTA L.  
19 - SEPT. 2014

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
23000	3201000	Arrendamiento Edificio		205,215.05	
41000	2000200	ISR Rentas			17,690.96
41000	4000847	Juan Manuel Hernandez M.			2,000.00
31000	1000300	Banorte			185,524.09

SUMAS IGUALES \$205,215.05

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO / L.L.V.	AUXILIARES: L.C.R. L.M.S.L.	DIARIO: [Signature]	POLIZA No. 32
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------



18 de septiembre de 2014

5,904.40

ANA LUISA TORRES BORBON

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 40/100 N.N.).

124887099

12791

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. A-458 DE FECHA 17-SEPTIEMBRE-2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gonzalo Mejorado Jirguez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
32000	5200600	Equip. Comp. y Elect.		5,904.40	
31000	1000800	Porante			5,904.40

SUMAS IGUALES

5,904.40

HECHO POR: 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. 39
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

**Póliza de Cheque**

EN CREDITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

COPIA DEL CHEQUE

18 de septiembre de 2014

719.20

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

(SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.).

124887099

12732

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.  
FACTURA No. D5178 DE FECHA 18-SEPT.2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Ignacio Gitz*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
220002100000		Material de limpieza		719.20	
310001000300		Banorte			719.20
<b>SUMAS IGUALES</b>				719.20	

HECHO POR: <i>AG.E.L.</i>	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. <i>L.V.</i>	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i>	POLIZA No. 40
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------

CP 1013-C **pcformi**

*10 - 7 - 14*  
*Blus*

19 de septiembre de 2014

4,000.00

**LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI**

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

124887099

12733

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR.

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
310005000714		Luz María Sánchez		4,000.-	
310001000300		Reservante			4,000.-

SUMAS IGUALES

4,000.-

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

19 de septiembre de 2014

7,059.00

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12734

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 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
41000	4000 203	Estímulo Servidor Público		7,059.00	
31000	1000 300	Banorte			7,059.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>\$7,059.00</b>	

HECHO POR: *CH* 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*

19 de septiembre de 2014

13,033.50

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRECE MIL TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12735

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 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
41000	4000203	Estímulo Serv. Pùblico		13,033.50	
31000	1000300	Banorte			13,033.50
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>\$13,033.50</b>	

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. *[Handwritten]* 43

19 de septiembre de 2014

12,275.00

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12736

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*na La*  
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	4000203	Estímulo Servidor Público		12,275.00	
31000	1000300	Banorte			12,275.00
SUMAS IGUALES				12,275.00	

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

19 de septiembre de 2014

7,059.00

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12737

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 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
41000	4000203	Estímulo Servidor Publico		7,059.00	
31000	1000300	Banorte			7,059.00
SUMAS IGUALES				7,059.00	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA NO.

G.E.L.

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

MEDD

L.L.V..

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

45

19 de septiembre de 2014

572.08

**GEORGINA HERMOSILLO OROZCO**

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.).

124887099

12738

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Firma]*  
GEORGINA HERMOSILLO OROZCO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estimulo Serv. Publico		572.08	
31000	1000300	Banorte			572.08
<b>SUMAS IGUALES</b>				572.08	

HECHO POR: *[Firma]* 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. 44



19 de septiembre de 2014

1,117.67

**YAMIL RAMIREZ HARO**

(MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N.),

124887099

12739

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Firma]*  
YAMIL RAMIREZ HARO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000203	Estímulo Serv. Pub.		1,117.67	
31000	1000300	Banorte			1,117.67
<b>SUMAS IGUALES</b>				1,117.67	

HECHO POR: *[Firma]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDQ L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 47

19 de septiembre de 2014

1,607.88

MARIEL GONZALEZ MENDOZA

(MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N.)

124887099

12740  
12740

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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	4000203	Estímulo Serv. Público		1,607.88	
31000	1000300	Banoste			1,607.88
SUMAS IGUALES				1,607.88	

HECHO POR: <i>G.E.L.</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. 48
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

19 de septiembre de 2014

1,176.50

COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

(MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12742

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000303		Estímulo Servidor Público		1,176.50	
310001000300		Banorte			1,176.50
SUMAS IGUALES				1,176.50	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. **50**

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

19 de septiembre de 2014

6,470.72

ALBERTO ALEJANDRO LOMELI ARREOLA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.).

124887099

12743

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALBERTO ALEJANDRO LOMELI ARREOLA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estímulo Servidor Pública		6,470.72	
31000	1000300	Banorte			6,470.72

SUMAS IGUALES 6,470.72

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. 51
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

19 de septiembre de 2014

1,176.50

**AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA**

(MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.).

124887099

12744

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Ahtziri*  
AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estimulo Servidor Pub.		1,176.50	
31000	1000300	Banorte			1,176.50
<b>SUMAS IGUALES</b>				1,176.50	

HECHO POR: <i>[Signature]</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: 52	POLIZA No. 52
---	------------------------------	--	--------------------------------	---------------	------------------

19 de septiembre de 2014

6,470.72

**JORGE JAFET RUIZ SILVA**

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.).

124887099

12745

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*J. Ruiz Silva*  
JORGE JAFET RUIZ SILVA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estimulo Servidor Publico		6,470.72	
31000	1000300	Banorte			6,470.72
SUMAS IGUALES				6,470.72	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

MGDC. L.L.V.

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

53

19 de septiembre de 2014

1,176.50

EVELYN FABIOLA MUNGUA GONZALEZ

(MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

124887099

12746

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

EVELYN FABIOLA MUNGUA GONZALEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estímulo Serv. P.b.		1,176.50	
31000	1000300	Banoste			1,176.50
SUMAS IGUALES				1,176.50	

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. 54

19 de septiembre de 2014

29,509.65

ROBERTO DE LA TORRE GONZALEZ

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N.).

124887099

12747

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ROBERTO DE LA TORRE GONZALEZ.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estímulo del Serv. Público		29,509.65	
31000	1000300	Banorte			29,509.65
<b>SUMAS IGUALES</b>				29,509.65	

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.

55



19 de septiembre de 2014

2,634.79

EDGAR RAMON REGLA CAMPOS

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.).

124887099

12748

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
EDGAR RAMON REGLA CAMPOS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estímulo Serv. Pub.		2,634.79	
31000	1000300	Banorte			2,634.79
SUMAS IGUALES				2,634.79	

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. 56

18 de septiembre de 2014

7,551.47

LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA

(SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ~~47~~/100 M.N.).

124887099

12749

CONCEPTO DEL PAGO



PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estímulo Servidor Publico		7,551.47	
31000	1000300	Banorte			7,551.47
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>7,551.47</b>	

HECHO POR:  G.E.L.      REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.      AUTORIZADO: MGDO  L.V.      AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.      DIARIO:      POLIZA No. 57

19 de septiembre de 2014

1,373.00

GABRIELA RAMIREZ ANDALON

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

12750

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gabriela Ramirez A.  
GABRIELA RAMIREZ ANDALON

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000203	Estimulo Serv. Publico		1,373. <sup>00</sup>	
31000	1000300	Banorte			1,373. <sup>00</sup>
SUMAS IGUALES				1,373. <sup>00</sup>	

HECHO POR: <i>[Signature]</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: 58	POLIZA No. 58
---	------------------------------	--	--------------------------------	---------------	------------------

19 de septiembre de 2014

823.55

**HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA**

**(OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 55/100 M.N.)**

124887099

12751

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 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	4000203	Estimulo Serv. Publico		823.55	
31000	1000300	Banorte			823.55
<b>SUMAS IGUALES</b>				823.55	

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. 59

25 de septiembre 2014

3,465.27

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

12752

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,465.27	
31000	1000300	Banovte.			3,465.27
SUMAS IGUALES				3,465.27	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO

L.V.

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

64

24 de septiembre de 2014

2,380.50

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

12753

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		2,380.50	
31000	1000300	Banorte			2,380.50
SUMAS IGUALES				2,380.50	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

65

24 de septiembre de 2014

6,121.49

**HECTOR ALBERTO HERNANDEZ MEZA**

( SEIS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 49/100 M.N. )

124887099

12754

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014  
Y PARTE PROPORCIONAL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE

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
41000	4000200	Sueldos por pagar		6,121.49	
31000	1000300	BANORTE			6,121.49
<b>SUMAS IGUALES</b>				6,121.49	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

66

24 de septiembre de 2014 67,065.77

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099 12755

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		67,065.77	
31000	1000300	Banoste			67,065.77
			SUMAS IGUALES	67,065.77	

HECHO POR: S.C.G. REVISADO: L.C.P. L.M.G. RMGDO. L.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 67



24 de septiembre de 2014

63,177.22

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

( SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)

124887099

12756

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	Sueldos por pagar		63,177.22	
31000	1000300	Banorte			63,177.22
			SUMAS IGUALES	63,177.22	

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.

68

122778255

TLA970613J19

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 24 de septiembre de 2014 \$ 56,793.95

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

MONEDA NACIONAL

( CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

RECEBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12757

FIRMA

80361510660723100124887099#0012757

CANCELADO

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

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		56,793.95	
31000	1000300	Banorte			56,793.95
			SUMAS IGUALES	56,793.95	

CANCELADO

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

69

CP 1013-C pform

24 de septiembre de 2014

37, 291.03

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

( TREINTA YSSSEKEMILL DOSCIENTOS NOVENTE Y UN PESOS 03/100 M.N)

124887099

12758

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		37,291.03	
31000	1000300	Banorte			37,291.03
			SUMAS IGUALES	37,291.03	

HECHO POR: S.C.G	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R	AUTORIZADO: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P. J.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 70
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

24 de septiembre de 2014

63,088.39

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

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

124887099

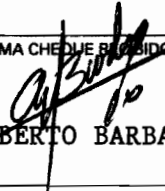
12759

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
41000	4000200	Sueldos por pagar		63,088. <sup>39</sup>	
31000	1000300	Banorte			63,088. <sup>39</sup>

SUMAS IGUALES 63,088.<sup>39</sup>

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. 71
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

24 de septiembre de 2014

3,244.39

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

124887099

12760

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Firma]*  
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		3,244.39	
31000	1000300	Banorte			3,244.39
			SUMAS IGUALES	3,244.39	

HECHO POR: S.C.G. REVISADO: L.C.F., L.M.G.R., M.G.D. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.R., L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 72

24 de septiembre de 2014 5,553.97

COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

( CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N)

124887099

12761

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,553.97	
31000	1000300	Banorte			5,553.97
SUMAS IGUALES				5,553.97	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

L.C.P.L.H.G.R.MGDO. L.V.

L.C.P. L.M.,.SL

73

24 de septiembre de 2014

5,553.97

AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA

( CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 H.N.)

124887099

22762

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AHTZIRI GUADALUPE PENILLA MORA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		5,553.97	
31000	1000300	Banorte			5,553.97
SUMAS IGUALES				5,553.97	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ANXIMARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

74

24 de septiembre de 2014

5,553.97

EVELYN FABIOLA MUNGUIA GONZALEZ

( CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 N.M.)

124887099

12763

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

EVELYN FABIOLA MUNGUIA GONZALEZ

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		5,553.97	
31000	1000300	Banorte			5,553.97
<b>SUMAS IGUALES</b>				5,553.97	

HECHO POR:

S.C.G

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MODO. L.L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

75



24 de septiembre de 2014

6,369.13

**GABRIELA RAMIREZ ANDALON**

( SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

124887099

12764

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gabriela Ramirez A.  
GABRIELA RAMIREZ ANDALON

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	Sueldos por pagar		6,369.13	
31000	1000 300	Banorte			6,369.13
			<b>SUMAS IGUALES</b>	6,369.13	

HECHO POR: S.C.G. REVISADO: L.G.P. L.M.G.R. MGDO. E.L.V. AUTORIZADO: L.C.P. L.M.S.L. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 76

24 de septiembre de 2014

3,493.11

SILVIA GONZALEZ ANGULO

( TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)

124887099

12765

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,493.11	
31000	1000300	Banorte			3,493.11
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>3,493.11</b>	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

77

24 de septiembre de 2014

21,349.35

**EDGAR RAMON REGLA CAMPOS**

( VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. )

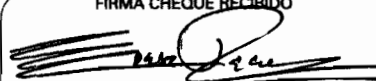
124887099

12766

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
EDGAR RAMON REGLA CAMPOS

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		21,349.35	
31000	1000300	Banorte			21,349.35
<b>SUMAS IGUALES</b>				21,349.35	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

S.C.G.

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

MGDO. L.L.V.

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

78

122778206  
405135

GUADALAJARA, JALISCO **FECHA:** 25 de septiembre de 2014  
PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE: VAZQUEZ HNOS. Y COMPAÑIA S.A DE C.V  
(DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N.)

\$ 2,205.86  
MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

CALLE OCEANO ATLANTICO II  
C.P. 44120  
TEL. 477-8709-9

No. CUENTA No. CHEQUE

7963151066072310012488709910012767

FIRMA



Hecho en México por:  
IRASA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  
Calz. Azcapotzalco La Villa No. 1011  
Col. Industrial Vallejo Deleg. Azcapotzalco  
C.P. 02300 México, D.F.  
R.F.C. IIN 880201 E1A Tel. 50890700  
www.irasa.com.mx

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 80
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

25 de septiembre de 2014

4,419.60

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A DE C.V  
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N)

124887099

12768

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 30 MIL HOJAS BLANCAS T/O Y  
10 MIL HOJAS BLANCAS T/C. FACT. 46531

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE  
S.A DE C.V

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	Banorte			4,419.60
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>4,419.60</b>	

HECHO POR: S.C.G.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R	AUTORIZADO: M.G.D.O. A.L.V	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 81
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[D:2]2014-09-19T10:10:03|Ingreso|Pago en una sola exhibición|3618.000.001|000000|99|4419.60|TRANS MSC|22|ZAPAN,Mexico|9666|DOC0501272RA|DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.|FEDERICO CHOCIN|14|ZAPAPAN|ZAPAPAN|DL|Mexico|45030|Regimen General de Ley Personas Morales|TLA970613119|Tribunal de lo Admva. del Poder Judicial del Edo. de Jalisco|JESUS GARCIA 2427 PISO 1|LOMAS DE

25 de septiembre de 2014

2,205.86

VAZQUEZ HNOS. Y COMPAÑIA S.A DE C.V

(DOS MIL DOSCIENTOSCINCO PESOS 86/100 M.N)

124887099

12769

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VAZQUEZ HNOS. Y  
ADILFO GARCIA G.  
COMPAÑIA S.A DE C.V

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		2,205.86	
31000	1000300	Banorte			2,205.86
SUMAS IGUALES				2,205.86	

HECHO POR: S.C.G.	REVISADO: L.C.P., L.M.G.R	AUTORIZADO: MGDO, L.V.	AUXILIARES: L.C.P., L.M.S.L	DIARIO:	POLIZA No. 82
----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------	------------------

CP 1013-C **pcform**

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

122778191

TLA870613J18

06

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 26 de septiembre de 2014 \$ 68,143.06

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MGDO. JUAN GONZALEZ MONTEIL

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE. SUC 0644 GDL AMERICAS II CTA 012488709 - 8

FIRMA

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 12770

45221510660723100124887099#0012770

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 83
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

26 de septiembre de 2014

79,278.88

MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

(SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 H.N.).

124887099

12771

CONCEPTO DEL PAGO

NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014,  
DERIVADO DEL ACUERDO LEGISLATIVO No. 1038-LX-14 DE FECHA  
11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDO. JUAN LUIS GONZALEZ  
MONTIEL.

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		79,278.88	
31000	1000300	Banorte			79,278.88
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>79,278.88</b>	

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. 84
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------