

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

2 de junio de 2015

4,588.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

13417

PAGO POR CORRESPONDENCIA OFICIAL (PIEZAS POSTALES), DEL
22 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015.

JMP
Jose Pedro Lozano

23000310000 Servicio Postal

4,588

310001000300 Banorte

4,588

JMP G.E.L. ~~L.C.P.~~ L.M.G.R. ~~MGDO~~ L.L.V. LC..P.L.M.S.L.

4,588

04 de junio de 2015

17,003.80

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(DIECISIETE MIL TRES PESOS 80/100 M.N.).

124887099

13418

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

22000201000	Material de Oficina	1,419.50
2102	Material de Limpieza	617.50
2201	Aliment Serv. Pub.	4,458.01
2404	Material Electrico	3,493.80
230003501000	Mtto. y Cons. Eq. Ofi.	6,923.99
3701	Pasajes	91.00

310001000300 Boleto

17,003.80

G.E.L.

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

17,003.80

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

4 de junio de 2015

976.72

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

(NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.).

124887099

13419

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 9401 DE FECHA 02-JUNIO-2015.

Ignacio Ortiz

220002102000 Material de limpieza

976.72

310001000300 Banorte

976.72

976.72

G.E.L.

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

MGDO

[Signature]
L.L.V.

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

4 de junio de 2015

5,025.12

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

(CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N.).

124887099

13420

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 52384 DE FECHA 02-JUNIO-2015.


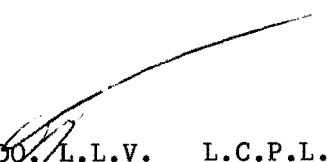


220002101000 Materiales y Utiles de Oficina

5,025.12

310001000360 Banorte

5,025.12

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

5,025.12

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JzOD05tz9Yj9j2LZQe+1NJR01K1biksyW3J3+0CTSHCDXm+19xVveYww6JE2eizkgCfnpzBj0Vmb23atud3qyKF4T6dbuheTJKQfd/3K4QB/LeEgNrvNaaHhCrYUXopRSBYkY+AgI9eRLOLEZJksTQKe0ehC80k6KvQmhms=

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

08 de junio de 2015

183,774.00

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

13481

RENTA CCRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427, COL LOMAS DE GUEVARA, DE - LOS PISOS DE 1°, 2°, 3°, 4° y PLANTA BAJA. RECIBOS No. 479, 480 y 481 DE FECHA 01-JUN-2015.

CLASIFICACION
09-JUN-2015

230003201000 Arrendamiento Edificio

201,110.25

410002000200 I.S.R. Renta

17,337.13

310001000300 Banorte

183,773.62

201,110.25

G.E.L.

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

11 de junio de 2015

28,742.68 ✓

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.).

124887099

13422

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		28,742. ⁶⁸	
310001000300		Banorte			28,742. ⁶⁸
			SUMAS IGUALES	28,742. ⁶⁸	

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.

15

11 de junio de 2015

68,946.91 ✓

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.).

124887099

13423

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004	1000200	Sueldos por pagar		68,946.91	
310001	1000300	Banorte			68,946.91
SUMAS IGUALES				68,946.91	

HECHO POR: **A** G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. M.G.D. AUTORIZADO: L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO: POLIZA No. 16

11 de junio de 2015

39,079.21

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.).

124887099

13424

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		39,079.21	
31000	1000300	Banorte			39,079.21

SUMAS IGUALES

39,079.21

HECHO POR: G.E.L.

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

17

TLA970613J19

.09

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

11 de junio de 2015

\$ 64,684.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

MONEDA NACIONAL

M.N.).

(SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.).

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

SUC 0644 GDL AMERICAS S.A. CTA 012458709 - 8

FIRMA

CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13425

6765151066072310012488709910013425

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

G.E.L.

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

MGDO. L.L.V.

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

11 de junio de 2015

64,869.15

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.).

124887099

13426

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		64,869.15	
31000	1000300	Banorte			64,869.15
			SUMAS IGUALES	64,869.15	

TLA070613J19

09

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 11 de junio de 2015

3,948.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.).

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

SUC 0644 GDL AMÉRICA, S.A. DE C.V.
CTA 0124887099

FIRMA

No. CHEQUE 134887099 No. CHEQUE 13427

451315106607231001248870990013427

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

ANULADO

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

11 de junio de 2015

7,981.28

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

(SEBESE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 H.N.).

124887099

13428

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECEBIDO

Manuel Hermosillo de Loera
MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000	200	Sueldos por pagar	7,981.28	
31000	1000	300	Banorte		7,981.28
SUMAS IGUALES				7,981.28	

Póliza de Cheque

11 de junio de 2015

3,348.52

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.).

124887099

13429

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

Almaza
ALMA RUTH LIZARRAGA
ZAPATA

DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS Y SUB CUENTAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,348.52	
31000	1000300	Banorte			3,348.52

SUMAS IGUALES 3,348.52

HECHO POR: *GA* REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 22

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

TLA970e:3J19

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 11 de junio de 2015

\$ 7,328.53

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 23/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 012... DL...
CTA 012... 9-9

CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13430

FIRMA

0145051066072310012108709900013430

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

VICENTE ANTONIO ACEVES
RAMIREZ.

RECIBIDO

[Signature]
G.E.L.

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

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

11 de junio de 2015

3,484.83

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.).

124887099

13431

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

9 u113

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,484.83	
31000	1000300	Banorte			3,484.83

SUMAS IGUALES

3,484.83

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature] G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

24

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 11 de junio de 2015 \$ 5,786.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.).

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

Sucursal MGDO. MÉRITOS II CTA. 124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 13432

FIRMA

896315106607231001248870990013432

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA.

210004000200 Sueldos por pagar

5,786.38



310001000300 Banorte

5,786.38

5,786.38

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

TLA070613J10

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 11 de junio de 2015

\$ 12,084.98

.98

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.).

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

SUC 0644 GUADALAJARA
CTA 0124887099

No. CHEQUE 13433

FIRMA

7801:510660723:00124887099:0013433

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO
ROBLES.

[Signature] G.E.L. L.C.P. L.M.G.R. MGDO. L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

TLA970813J19

55205165
414478

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: 11 de junio de 2015

\$ 6,061.62

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

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

SUC 0644 GDL
CTA 012488709

FIRMA


NÚMERO DE CUCENTA 124887099 No. CHEQUE 13434

6711:510660723:00124887099#0013434

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

RECIBADO

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

11 de junio de 2015

9,275.63

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

(NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.).

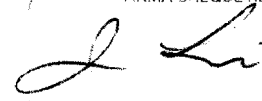
124887099

13435

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.



JOSE LUIS VENTURA TOVAR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		9,275.63	
310001000300		Banorte			9,275.63

SUMAS IGUALES 9,275.63



HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

248

11 de junio de 2015

21,713.51

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 51/100 N.M.).

124887099

13436

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		21,713.51	
31000	1000300	Banorte			21,713.51
			SUMAS IGUALES	21,713.51	

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.

29

Póliza de Cheque

11 de junio de 2015

3,642.89

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.).

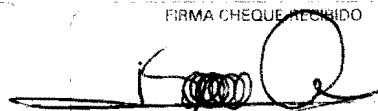
124887099

13437

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.



SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	400200	Sueldos por pagar		3,642.89	
31000	1000300	Banorte			3,642.89

SUMAS IGUALES

3,642.89

HECHO POR:  G.E.L.

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

30

11 de junio de 2015

64,684.09 ✓

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.).

124887099

13438

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		64,684.09	
310001000300		Banorte			64,684.09

SUMAS IGUALES

64,684.09

HECHO POR:  G.E.L.

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

31

11 de junio de 2015

2,832.82

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.).

124887099

13439

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		2,832.82	
31000	1000300	Banorte			2,832.82
			SUMAS IGUALES	2,832.82	

11 de junio de 2015

6,213.26

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

(SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N.).

124887099

13440

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ.

DISTRIBUCION DE CUENTAS DE CREDITO Y DEBITO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		6,213.26	
31000	1000300	Banorte			6,213.26
			SUMAS IGUALES	6,213.26	

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

33

11 de junio de 2015

10,153.64

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

(DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.).

124887099

13441

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES -
DE JUNIO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



**HECTOR SALVADOR DEL FIERRO
ROBLES.**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		10,153.64	
31000	1000300	Banorte			10,153.64

SUMAS IGUALES 10,153.64

HECHO POR: *[Signature]* 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. 34

11 de junio de 2015

4,130.28

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 28/100 M.N.):

124887099

13442

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES - DE JUNIO DE 2015.

man lora
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos per pagar		4,130.28	
310001000300		Banorte			4,130.28
			SUMAS IGUALES	4,130.28	

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.

35

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

16 de junio de 2015

7,696.60

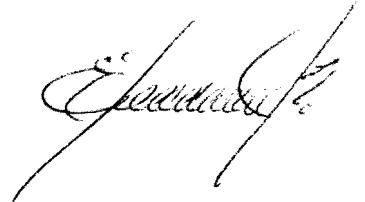
JUAN EDUARDO CARMONA MATA

(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.).

124887099

13444

COMPRA DE 3 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 7 EXTINTORES.
FACTURAS Nos. A-105 Y A-106, AMBAS DE FECHA 16-JUNIO-2015.



23000350100077to y Cons. 5706 y Eq.

5,034.40


320009000610 Extintores

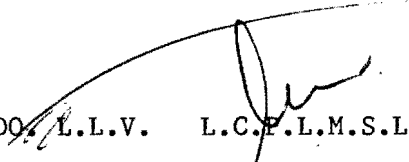
2,662.20

310001000300 Banorte

7,1696.60

 G.E.L.

 L.C.F. L.M.G.R. MGDO. L.L.V.

 L.C.F. L.M.S.L.

7,1696.60

16 de junio de 2015

11,872.44

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.).

124887099

13445

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

220002101000	Material de oficina	4,116.70
2102	Material de limpieza	709.50
2106		162.04
2201	Alimentos Serv. Pub.	2,780.51
230003402000	Fletes y manidoras	560.00
3501	Utto y Cons. Gr. Ofna	199.99
3701	Pasajes	157.00
3801	Gto-Cerem.	3,067.70
310005000714	LuZ Ma. Sanchez	29.00

310001000300 Baworte

11,872.44

G.E.L.

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

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

17 de junio de 2015

78,834.89

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 89/100 M.N.).

124887099

13446


PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

41000300600 IMSS Por Pagar

78,834.89

310001000300 Banorte

78,834.89

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

78,834.89

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

18 de junio de 2015

4,002.00


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

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

124887099

13447

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 52558 DE FECHA 10-JUNIO-2015.



225002101000 Materiales y Utiles Oficina

4,002.00

310001000300 Bancaite

4,002.00

4,002.00

 G.E.L.

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fUj4XOT/TTEprV/DTd//7ERn9HCpzkv8ucODN/Zaki04el2dZdJRn5oZ0xy40CBw10RP3s73CHcgswlksT191+FO+vfcxjBIA4r9tkzWi6KPVfO43Fxb+0fIT7g8DQZaE//3Cu2i94zpgDZKNm98aNjc12EHxb1yp7c9ZpgA=

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

18 de junio de 2015

1,187.84

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

(MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.).

124887099

13448

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 9619 DE FECHA 11-JUNIO-2015.

4/10/15

Agencia 6173

223332102000 Material de limpieza

1,137.84

31000 223332 Banorte

1,187.84

1,187.84

[Signature] G.E.L.

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

Beq

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

18 de junio de 2015

5,025.12

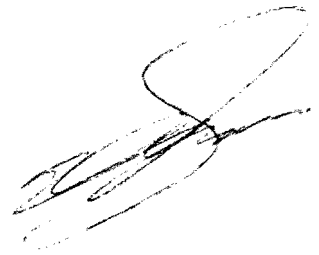
DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N.).

124887099

13449

COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 52638 DE FECHA 15-JUNIO-2015




22002101000 Materiales y Oficina

5,025.12

310001000300 Banorte

5,025.12

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

5,025.12

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eaBXGFvsCHAMUvAoGIqk8BCJPQCoc+U2rhK332evQ9R0HQXk6kNj5Gf54gFajVD/LC7voqxleSc9Cj9oTLmxiPBYW08sorTGEH2UXdgGUTBwR958pli2ijGsUaE6H0WMMF1ze1XGcrrcPOxa3REJrZWEp0Rxj/GGoCIQ9Pskg3g=

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

24 de junio de 2015

3,762.85

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

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.).

124887099

13450

COMPRA DE 65 CAJAS PARA ARCHIVO (PARA SRIA. GRAL. CUARTA SALA Y QUINTA SALA).

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
Calz. Independencia Nte. 351
Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44100
Tel. (33) 3614-0822
Fax. (33) 3614-0758

220002101000 Material de Oficina

3,762.85

310001000300 Banorte

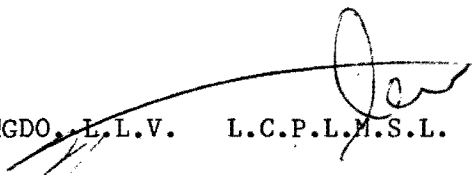
3,762.85



G.E.L.

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

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



3,762.85

ningun caso su responsabilidad total podra exceder el valor del producto que dio origen a la reclamacion; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condicion.

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

24 de junio de 2015

3,762.85

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

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.).

124887099

13450

COMPRA DE 65 CAJAS PARA ARCHIVO (PARA SRIA. GRAL. CUARTA SALA Y QUINTA SALA).

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
Calz. Independencia Nte. 351
Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44100
Tel. (33) 3614-0822
Fax. (33) 3614-0758

220002101000 Material de Oficina

3,762.85

310001000300 Banorte

3,762.85

 G.E.L.

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

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

3,762.85

ningun caso su responsabilidad total podra exceder el valor del producto que dio origen a la reclamacion; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condicion.

FECHA 26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$ **\$ 2,461.07**

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013651

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO LETICIA ESCOBEDO LANDIN
---	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,461.07		
3100	1000 300	BANORTE			2,461.07	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.C.D.O.L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.G.R.	DIARIO: 58	SUMAS IGUALES
						2,461.07

0013651



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\$ **3,642.89**

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013652

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

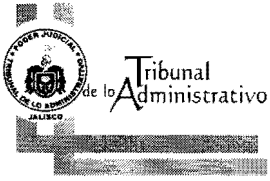
No. CHEQUE

DEPTO DEL PAGO: **SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: **SILVIA GONZALEZ ANGULO**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,642.89		
3100	1000 300	BANORTE			3,642.89	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MENDO.L.L.V.	AUXILIAR: LCPM.S.L.	DIARIO: 59	SUMAS IGUALES
						3,642.89

0013652



FECHA

26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$

\$ 2,484.83

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013653

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES <i>Quib</i>
---	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,484.83		
3100	1000 300	BANORTE			2,484.83	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGD.W.L.L.V.	AUXILIARES: LCPV.M.S.L.	DIARIO: 60	SUMAS IGUALES
						2,484.83

0013653



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$

\$ 3,348.52

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013654

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

...EPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

Almazora

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,348.52		
3100	1000 300	BANORTE			3,348.52	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP E.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP M.S.L.	DIARIO: 61	SUMAS IGUALES
						3,348.52

0013654



26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

\$ 28,742.68

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013655

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		28,742.68		
3100	1000 300	BANORTE			28,742.68	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP M.S.L.	DIARIO: 62	SUMAS IGUALES
						28,742.68

0013655



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-870613-J19

BANORTE

26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 39,287.12

(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013656

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCIA
ESTRADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		39,287.12		
3100	1000 300	BANORTE			39,287.12	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIABIO: 63	SUMAS IGUALES
						39,287.12

0013656



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 64,869.15

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013657

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECEPTOR

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

Handwritten signature: Alberto Barba Gomez

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		64,869.15			
3100	1000 300	BANORTE			64,869.15		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: MGDO L.V.	AUXILIARES: LCPLMSL	DIARIO: 64	SUMAS IGUALES	64,869.15

0013657

MAY 15 22:54

COPIA SIN VALOR



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19



FECHA

26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

\$

\$ 3,486.51

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013658

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

ma cr

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,486.51		
3100	1000 300	BANORTE			3,486.51	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDD L.L.V.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 65	SUMAS IGUALES
						3,486.51

0013658

65



26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

\$

\$ 68,946.91

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		68,946.91			
3100	1000 300	BANORTE			68,946.91		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCPL M.S.L.	DIARIO: 66	SUMAS IGUALES	68,946.91

0013659



26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

\$ 64,684.09

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013660

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE DE PAGO

MGDO. ADRIAN JOAQUIN
MIRANDA CAMARENA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		64,684.09		
3100	1000 300	BANORTE			64,684.09	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLM.C.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 67	SUMAS IGUALES
						64,684.09

0013660



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ 7,981.28

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013661

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

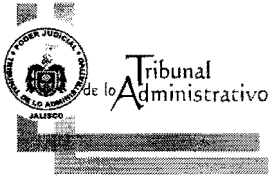
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

Manuel Hermosillo

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,981.28		
3100	1000 300	BANORTE			7,981.28	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: L.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MADO, L.L.V.	ANEXILARES: L.P.L.M.S.L.	DIARIO: 68	SUMAS IGUALES
						7,981.28

0013661



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

\$ 21,713.51

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS \$1/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013662

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REQUISITO

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		21,713.51		
3100	1000 300	BANORTE			21,713.51	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MENDO.L.L.V.	DIARIO: G.A.	SUMAS IGUALES	21,713.51

0013662

MAY 15 22:54:5

COPIA SIN VALOR



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ 5,841.51

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013663

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

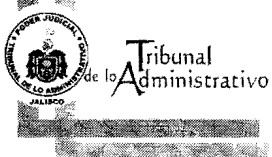
No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015
FIRMA CHEQUE RECIBIDO: VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		5,841.51		
3100	1000 300	BANORTE			5,841.51	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGD O.L.L.V.	AUXILIAR: LCP V.L.M.S.L.	DIARIO: 70	SUMAS IGUALES
						5,841.51

0013663



26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$

\$ 9,509.86

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 86/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013664

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C. DÉBITO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		9,509.86		
3100	1000 300	BANORTE			9,509.86	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MG/O.L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L	DIARIO: 71	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013664

MAY 15 2015



26 de Junio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

\$

\$ 6,530.94

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013665

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,530.94		
3100	1000 300	BANORTE			6,530.94	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 72	SUMAS IGUALES
						6,530.94

0013665

FECHA

26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$

\$ 728.48

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013666

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 10660 7 23 00 1 2488 7099 00 13666

LETO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		728.48			
3100	1000 300	BANORTE			728.48		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 73	SUMAS IGUALES	728.48

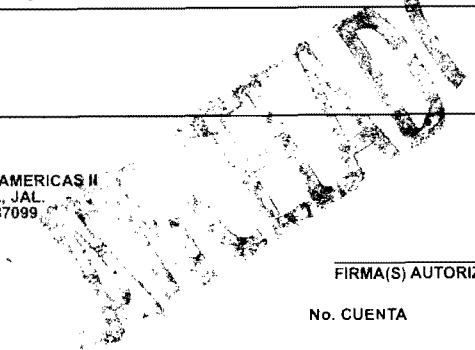
0013666

FECHA 26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** \$ **\$ 4,002.00**
 (CUATRO MIL DOS PESOS /100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0013667


SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099



FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

00340510660723001248870990013667

OBJETO DEL PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2102000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,002.00			
31000	1000300	BANORTE			4,002.00		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLMGR.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 	SUMAS IGUALES	4,002.00



0013667

FECHA 26 de Junio del 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$

\$ 4,002.00

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS
 GUADALAJARA,
 CTA. No. 0124887

0013668

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042151066072310012488709910013668

LEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO
					25
			SUMAS IGUALES		

0013668

FECHA 26 de Junio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$

\$ 1,963.76

MONEDA NACIONAL

(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013669

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00591:510660723:00124887099#0013669

LETO DEL PAGO

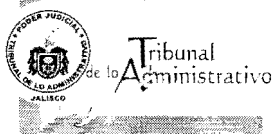
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		1,963.76			
3100	1000 300	BANORTE			1,963.76		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	1,963.76

0013669



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 29 de Junio del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 728.48

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.)

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013670

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. PTO DEL PAGO

COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA FACTURA D
9833 DE FECHA 26 DE JUNIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*05/07/15
Javier Gile*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		728.48		
31000	1000300	BANORTE			728.48	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						728.48

0013670

FECHA 29 de Junio del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ **4,002.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013671

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C.C. PTO DEL PAGO
COMPRA HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO FACTURA 52742 DE
FECHA 19 DE JUNIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,002.00		
31000	1000300	BANORTE			4,002.00	
POLIZA No.	FECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO.L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO 87	SUMAS IGUALES
						4,002.00

0013671

29 de Junio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$

\$ 1,963.76

(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013672

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO
 COMPRA MATERIAL DE OFICINA FACTURA 263785 DE FECHA 22 DE JUNIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

03/06/15
 ARZULO GONZALEZ G.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,963.76		
31000	1000300	BANORTE			1,963.76	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						1,963.76

0013672