

12 de mayo de 2015

3,000.00

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

13387

CONCEPTO DEL PAGOS

ANTICIPO PRIMA VACACIONAL JULIO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310005000703		Leticia Escobedo		3,000.-	
31000000300		Banorte			3,000.-
SUMAS IGUALES				3,000.-	

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.

3

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

14 de mayo de 2015

183,773.62

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.).

124887099

13388

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DEL INMUEBLE
UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427, PISOS 1°, 2°, 3°, 4°
Y PLANTA BAJA, COL. LOMAS DE GUEVARA. FOLIOS 474, 475 y 476.

RECIBO 14-05-2015
CANTIDAD
2

23000520100 Arrend. Edificio

201,110.75

410002000200 152 Rentas

17,357.13

510001000300 Honorario

183,773.62

201,110.75

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

15 de mayo 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

13389

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. 9050 DE FECHA 12-MAYO-2015.

Agencia

Material de limpieza

1,187.84

Material de limpieza

1,187.84

1,187.84

G.E.L.

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

BLM

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

15 de mayo de 2015

2,893.91

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

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.).

124887099

13391

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA).
FACTURA No. 261337 DE FECHA 13-MAYO-2015.

18/05/15
Armando Gonzalez

Material de oficina

2,893.91

Material de oficina

2,893.91

2,893.91

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

18 de mayo de 2015

76,291.68

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.).

124887099

13392

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

110003000600 LMS para pagar

76,291.68

310001000300 Banorte

76,291.68

76,291.68

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

19 de mayo de 2015

10,000.00

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

13393

ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 10 QUINCENAS, A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2015.

310000000775 Hector R. de la Rosa

10,000.-

310000000300 Bauworte

10,000 -

[Signature] G.E.L.

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

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

10,000.-

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

22 de mayo de 2015

1,948.80

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

124887099

13394

COMPRA DE 4 CINTAS DE 60MM PARA RELOJ 4740 COLOR VIOLETA.
FACTURA No. 1085 DE FECHA 18-MAYO-2015.

PE
Pedro Estrada H

Material de oficina

1,948.80

Banque

1,948.80

1,948.80

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

MANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON
27 MAYO 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

22 de mayo de 2015

4,002.00

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

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

124887099

13395

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 51981 DE FECHA 15-MAYO-2015.



151

Material de oficina

4,002

Barrita

4,002



G.E.L.

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

~~M.G.D.~~

L.L.V.

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

4,002

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F9cm2SH51yvTX5g25j4YoOO2HVRTS2CV0vH71nN0jtQJWys9qB69UitBrZo8W/SP2j/8VYskrGbM6GH14jgdu2Xh27jnjLE/yy2r8neh0oH6gPmEWtmfEcuo4t5crOzuICjUopjPocohJS8t2B3hjskIOeAahT7t3/itqub9Rc=

26 de mayo de 2015

64,869.14

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 N.N.).

124887099

13396

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE - MAYO DE 2015.

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
310001000300		Banco de			64,869.14
411000000000		Sueldos por pagar		64,869.14	
SUMAS IGUALES					64,869.14

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: *[Signature]* L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: 18 POLIZA No. 18

CP 1013 C pcfom

26 de mayo de 2015

11,455.31


LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.).

124887099

13397


REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

L.C.P.  LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

220002101000	Material de oficina	1,459.09
220002201000	Alimento para Serv. Publ.	8,107.01
220002102000	Material de limpieza	508.33
220002204000	Utensilios para Alimentacion	606.65
220002302000	Pres. Accesor y Herramientas	196.43
220002203000	Medicinas y productos f.	213.80
230003701000		36.94

100010003000 Bonafide 11,455.31

11,455.31

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

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

28,742.68

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

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

124887099

13398

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

LIBRO DE CHEQUES DE LA CAJA DE PAGO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN ANUAL DEL FONDO BANCARIO

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

AUTORIZADO: L.L.V..

AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No. 23

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

68,946.91

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

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

124887099

13399

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		68,946.91	
31000	1000300	Banorte			68,946.91
SUMAS IGUALES				68,946.91	

HECHO POR: G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

24

27 de mayo de 2015

39,079.21

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

124887099

13400

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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:

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.

25

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

64,684.09

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

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

124887099

13401

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.

[Signature]
MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		64,684. ⁰⁹	
31000	1000300	Banorte			64,684. ⁰⁹
SUMAS IGUALES				64,684. ⁰⁹	

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. 76

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

2,461.07

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

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

124887099

13402

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		2,461.07	
31000	1000300	Banorte			2,461.07

SUMAS IGUALES

2,461.07

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

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

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

27

Poliza de Cheque

27 de mayo de 2015

7,981.28

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

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

124887099

13403

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Manuel Hermosillo
MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		7,981. ²⁸	
31000	1000300	Banorte			7,981. ²⁸
SUMAS IGUALES				7,981. ²⁸	

HECHO POR: *[Signature]* G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: *[Signature]* MEDO. L.L.V. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 28

27 de mayo de 2015

3,348.52

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

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

124887099

13404

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE MAYO DE 2015.

Alm. Ruth Lizarraga Zapata
ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

DISTRIBUCIÓN: SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN, ARCEBIM, UNICOMERCIAL, CREDITO A LA NUESTRA ECONOMÍA, RENDIMIENTOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		3,348.52	
31000	1000300	Banorte			3,348.52

SUMAS IGUALES

3,348.52

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. *M.C.B.* L.L.V.

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

79

27 de mayo de 2015

5,841.51

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

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

124887099

13405

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ.

CHEQUE	BENEFICIARIO	COPIA	COLORE	AR	DI	CO	IMP	PLUGAR	MA	PA	AC	CO	PA	CO	PA
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE		PARCIAL	DEBE	HABER									
41000	4000 200	Sueldos por pagar			5,841.51										
31000	1000 300	Banorte				5,841.51									
SUMAS IGUALES					5,841.51										

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

3,484.83

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

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

124887099

13406

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**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

3,483.83

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

31

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

5,786.38

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.).

124887099

13407

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -
DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar		5,786.38	
310001000300		Banorte			5,786.38

SUMAS IGUALES

5,786.38

HECHO POR:

 G.E.L.

REVISADO:

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

AUTORIZADO:

MGDO  L.V.

AUXILIARES:

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

DIARIO:

POLIZA No.

32

Póliza de Cheque

27 de mayo de 2015

9,509.86

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

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


124887099

13408

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES.

ABREVIATURA DEL BANCO SUBCuenta CREDITO APLICACION AL MONEDA DE COMPROMISO TIPO DE BLANCA NOMBRE DE LA CUENTA LIBERALIZACION

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		9,509.86	
31000	1000300	Banorte			9,509.86
SUMAS IGUALES				9,509.86	

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.

CP 1013 C *perform*

33

27 de mayo de 2015

21,713.51

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

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

124887099

13409

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE MAYO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
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	

27 de mayo de 2015

3,642.89

SILVIA GONZALEZ ANGULO

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

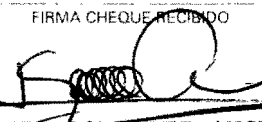
124887099

13411


CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE MAYO DE 2015.


SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar		3,642.89	
31000	1000300	Banorte			3,642.89
			SUMAS IGUALES	3,642.89	

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. 30

CP 1013-C pcforn

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

29 de mayo 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

13413

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.
FACTURA No. D9234 DE FECHA 21-MAYO-2015.

29/05/15
1,187.84

Material de limpieza

1,187.84

Material de limpieza

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.

1,187.84

plus

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

29 de mayo de 2015

5,025.12

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

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

124887099

13414

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
FACTURA No. 52112 DE FECHA 22-MAYO-2015.

Recepcion Material de oficina

5,025.12

Siencia 30 March

5,025.12

MG.E.L. L.C.P. L.M.G.R. ~~MDDO.~~ L.L.V. L.C.P. L.M.S.L.

5,025.12

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FTZPF4YCOJagHIV2voFnIcvWZk8j6C4yKeyZb6W3QFrIoMweSKwIRIQdcclmwmTQ7ejQhKRGdLN6eFQchRrCg3T0weCmjNixcQ3nNx1KmRFBWp4qhzvxMpTGZyxvPkDN7+LkQUkRFPiE0FR1wHTIVJmoIMjTKuru1W+U4A=

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

29 de mayo de 2015

2,813.41

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

(DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 41/100 M.N.).

124887099

13415

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
FACTURA No. 262137 DE FECHA 26-MAYO-2015.

16/15
Manuel Morales

22000 en 1000 Material de Oficina

2,813.41

51001000300 Material

2,813.41

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

2,813.41

plus *26 mayo 15*

Este documento es una representación impresa de un C.I.

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

29 de mayo de 2015

4,002.00

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

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

124887099

13416

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
FACTURA No. 52217 DE FECHA 27-MAYO-2015

310021000 Material de oficina

4,002

310021000 Banank

4,002

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

4,002

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B9/BDck0+Icfo3elAd2OhZdyt+swvts5J5AWmiluS5JTB2JNDUgHkusXvqj6/yDbu8hc+bEDZLB3m8m0Aspa1Ln10XFodEmGy6SG16XrfgCvKlQWgBGCC2sZmOrxShAIVAJ+0vLs04+CFK4dxX1S4snjCr2j+q7996kfk2UE9II=