

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Jul/2015 al 31/Jul/2015

Fecha: 11/Ago/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Jul/2015	EGRESOS R12	98	GASTOS A COMPROIBAR				
	1 Ch000006	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			52,316.00
			GASTOS A COMPROIBAR		RAMO 12		
	2 Ch000006	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		52,316.00	
			GASTOS A COMPROIBAR		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			52,316.00	52,316.00
			Total al 03/Jul/2015 :			52,316.00	52,316.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Jul/2015	EGRESOS R12	99	SERV.COFFE BREAK				
	1 Ch000007	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			49,097.00
			SERV.COFFE BREAK		RAMO 12		
	2 Ch000007	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		49,097.00	
			SERV.COFFE BREAK		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			49,097.00	49,097.00

13/Jul/2015	EGRESOS R12	100	SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/15				
	1 Ch000002	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			2,320.57
			SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/15		RAMO 12		
	2 Ch000002	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	10		2,320.57	
			SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/15		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,229,003,083	Total póliza :			2,320.57	2,320.57
			Total al 13/Jul/2015 :			51,417.57	51,417.57
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
17/Jul/2015	EGRESOS R12	101	PAGO VIAT.PROG.COFEPRIS				
	1 Ch000008	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			35,000.00
			PAGO VIAT.PROG.COFEPRIS		RAMO 12		
	2 Ch000008	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		35,000.00	
			PAGO VIAT.PROG.COFEPRIS		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			35,000.00	35,000.00
17/Jul/2015	EGRESOS R12	102	SERV.COFFE BREAK JUN-JUL/15				
	1 Ch000009	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			95,500.00
			SERV.COFFE BREAK JUN-JUL/15		RAMO 12		
	2 Ch000009	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		95,500.00	
			SERV.COFFE BREAK JUN-JUL/15		RAMO 12		

	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			95,500.00	95,500.00
			Total al 17/Jul/2015 :			130,500.00	130,500.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
			Total General :			234,233.57	234,233.57
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 10							