

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

nov-16

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1750	01/11/2016	Manuel Armando Diaz Alderete	\$ 5,000.00	Compras proyecto pedestales y talleres ecro
1751	10/11/2016	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,514.90	Reposicion de Fondo Revolvente
1752	30/11/2016	Oswaldo Diaz Quirarte	\$ 10,000.00	compras fil 2016
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7607286	07/11/2016	mayoreo Ferretero Atlas	\$ 9,071.99	Compra de Generador
6794	07/11/2016	Gustavo Ceja Aguilar	\$ 11,869.53	Resane, Pulido, retiro y colocación de cantera
6795	07/11/2016	Miriam Limón Gallegos	\$ 3,112.00	Viáticos Comisión CD Mx
7616118	07/11/2016	Go Talent S.A. de C.V.	\$ 5,800.00	Registro Fotográfico inicial
6797	08/11/2016	Combustibles Guadalajara	\$ 3,000.00	Compra de vales de gasolina
7677169	10/11/2016	Abel Martín Alonzo	\$ 11,111.64	Compra de cantera
6799	10/11/2016	Carlos Mariano Gonzalez Valencia	\$ 997.60	Recarga de extintores ECRO
7747450	14/11/2016	Computadoras Garco S.A. de C.V.	\$ 3,010.11	Compra 2 discos duros
6802	15/11/2016	Acotron Electronica Industrial S.A. de C.V.	\$ 4,951.37	Compra de Luxómetro y RTH Temperatura
6805	18/11/2016	Gustavo Ceja Aguilar	\$ 12,258.47	Resane, Pulido, retiro y colocación de cantera
7862861	18/11/2016	Genericos de Limpieza S. de RL de CV	\$ 13,333.62	Compra de materil y articulos de limpieza
6808	23/11/2016	Gustavo Ceja Aguilar	\$ 15,080.00	2° Etapa Resane, Pulido, retiro y colocación de cantera
7944748	24/11/2016	Distribuidores de Papelería Rott	\$ 22,403.82	Compra de papeleria
6812	25/11/2016	Rogelio Barba Jimenez	\$ 30,624.00	Pago servicios de restauración proyectos
6813	25/11/2016	Alma Monserrat Gómez Sepulveda	\$ 40,832.00	Pago servicios de restauración proyectos
6815	28/11/2016	Combustibles Guadalajara	\$ 3,000.00	Compra de vales de gasolina
6818	30/11/2016	Gustavo Ceja Aguilar	\$ 15,080.00	2° Etapa Resane, Pulido, retiro y colocación de cantera

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0018	10/11/2016	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$4,343.95	Reposicion de fondo revolvente
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
135	04/11/2016	Seguridad Privada Cooperativa	\$8,796.67	Pago de seguridad del mes de octubre 2016
136	04/11/2016	Innovacion en Informatica y Telecomuni	\$5,499.99	Pago de mantenimiento preventivo y correctivo
5088924	07/11/2016	Comision Federal de Electricidad	\$5,315.00	Pag de Luz del mes de Octubre 2016
7001310	07/11/2016	Telefonos de México S.A. de .C.V	\$2,827.00	Pago de telefono del mes de octubre
139	08/11/2016	Toka Investment SAPI de CV SOFOM	\$24,481.10	Compra de vales de gasolina
223684	16/11/2016	OCCIMAQ S.A. de C.V.	\$2,160.00	Renta de Generador