

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

abr-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
CH-1790	11/04/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$5,340.60	Reembolso fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	08/Abr/2019	Toka Intercontinental S.A.P.I. de C.V.	26,454.43	Compra de vales de despensa Abril 2019.
2	09/Abr/2019	Telefonos de Mexico	2,998.00	Pago servicio telefonico mes de Marzo 2019.
3	09/Abr/2019	Comision Federal de Electricidad	6,572.00	Pago de servicio de energia electrica del del 20 de Feb. al al 19 de marzo 2019
4	11/Abr/2019	Nómina	9,718.13	Pago de Nomina 1er. Quincena de Abril.
5	11/Abr/2019	Nómina	4,296.47	Pago de Nomina 1er. Quincena de Abril. otro bancos
6	12/Abr/2019	IMSS	37,273.79	Diferencia en la provision del IMSS. correspondiente al mes de Marzo.
7	12/Abr/2019	SAT	77,208.00	Pago de impuestos del mes de Marzo 2019.
8	12/Abr/2019	SAT	5,625.00	Pago declaracion complementaria. ISPT. 2018. Adriana
9	12/Abr/2019	Seguridad Privada Cooperativa S.A. de C.V.	8,236.00	Servicio de seguridad privada mes de marzo 2019.
10	12/Abr/2019	Universidad de Guadalajara	15,999.88	Curso de capacitacion en celulosa y papel.
11	30/Abr/2019	IPEJAL	66.00	Pago de aportacion patronal 2da. Quinc. de Abril
12	30/Abr/2019	IPEJAL	348.85	Traspaso para pago a Pensiones. 2da. quinc. de abril.
13	30/Abr/2019	Nómina	2,015.97	Pago de nomina 2da. quinc. de Abril. 2019.
14	30/Abr/2019	Nómina	4,132.56	Pago de nomina 2da. quinc. de abril. 2019. otros bancos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
---------------	-------	--------------	---------	----------

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	11/Abr/2019	IPEJAL	900.00	Pago SEDAR. 1er. quinc. de Abril. Aportacion Voluntaria
2	11/Abr/2019	IPEJAL	5,710.32	Pago SEDAR aportacion patronal 1er. Quinc. de Abril.
3	11/Abr/2019	Nómina	42,899.53	Pago de Nomina 1er. Quinc. de Abril 2019.
4	11/Abr/2019	Nómina	97,034.47	Pago de Nomina 1er. Quinc. de Abril 2019.
5	11/Abr/2019	TRASPASO BANSI	168,255.67	Traspaso a la cuenta Bansi para pago a Pensiones
6	29/Abr/2019	IPEJAL	5,789.68	pago SEDAR 2da. Quinc. de Abril. aportacion patronal.
7	29/Abr/2019	IPEJAL	900.00	Pago SEDAR. 2da. quinc. de Abril. Aportacion voluntaria
8	29/Abr/2019	Nómina	48,857.23	Pago de nomina 2da. Quinc. de Abril. Otros bancos
9	29/Abr/2019	Nómina	100,153.44	Pago de nomina 2da. Quinc. de Abril.
10	29/Abr/2019	TRASPASO BANSI	170,463.17	Traspaso a la cuenta Bansi para pago a Pensiones

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 1026381090

No. De Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
---------------	-------	--------------	---------	----------

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
---------------	-------	--------------	---------	----------

BANSI  
CUENTA 00097196087

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	12/Abr/2019	IPEJAL	168,255.67	Pago retenciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Abril. FONDO GARANTIA ph
2	30/Abr/2019	IPEJAL	170,812.02	Pago retenciones pensiones 2da. Quinc. de Abril.