

## RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ago-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
CH-1794	07/08/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	52,997.19	Reembolso fondo revolvente
<b>Transferencias</b>				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	01/Ago/2019	Ruben Garcia Gonzalez	1,346.18	Mantenimiento a vehiculo pointer modelo 2008
2	02/Ago/2019	CFE	6,310.00	Consumo de energia electrica del 19 jun. al 22 de Julio 2019.
3	07/Ago/2019	Telmex	2,997.00	Servicio de telefonnia mes de Julio
4	07/Ago/2019	Seguridad Privada Corporativa Integral	9,663.96	Servicio de seguridad privada mes de Julio 2019.
5	08/Ago/2019	Toka Internacional	2,490.25	Complemento pago por compra de vales de despensa Agosto 2019
6	09/Ago/2019	Martha Patricia Yos Vazquez	1,392.00	Cargador de bateria par camara Nikon
7	13/Ago/2019	Ruben Garcia Gonzalez	5,489.12	Mantenimiento a vehiculo pointer 2008.
8	13/Ago/2019	Nómina	639.74	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019.
9	13/Ago/2019	Nómina	467.90	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019..
10	21/Ago/2019	SIAPA	178.00	Consumo de agua potable del 12/06/19 al 09/07/2019. Contrato 10067487
11	21/Ago/2019	SIAPA	145.00	Consumo de agua potable del 12/06/19 al 09/07/2019. Contrato 10067482
12	21/Ago/2019	SIAPA	1,372.00	Consumo de agua potable del 12/06/19 al 09/07/2019. Contrato 10067476
13	22/Ago/2019	Servicio LUX S.A. de C.V.	1,500.00	Compra de vales de gasolina
14	22/Ago/2019	Karen Mirelle Z	150.00	Devolucion por deposito indebidio dia 24 de Julio.Karen Mirelle Zavala N.
15	23/Ago/2019	Silvia Navarro Medina	1,200.00	Pago para curso en el INAH, ciudad de Mexico
16	27/Ago/2019	Ruben Garcia Gonzalez	2,432.52	Cambio de bomba de aceite a vehiculo Pointer
17	27/Ago/2019	Imadine S.A. de C.V.	713,520.00	Compra de equipo de Rayo X portatil, marco OSKO Modelo PXM-20BT
18	29/Ago/2019	Felix Jimenez Idelfonso	779.00	Libro analisis quimico y examen cientifico de Patrimonio Cultural.
19	29/Ago/2019	Nómina	31,868.44	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019.
20	29/Ago/2019	Nómina	23,293.43	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019..
21	29/Ago/2019	BANSI	1,424.66	Traspaso para pago a IPEJAL
22	30/Ago/2019	CROM	2,000.00	Cuota administrativa sindicato CROM.
23	30/Ago/2019	IPEJAL	783.29	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Agosto 2019
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencias</b>				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	13/Ago/2019	Nómina	36,416.36	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019.
2	13/Ago/2019	Nómina	25,770.76	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019.
3	13/Ago/2019	Nómina	862.21	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019.
4	16/Ago/2019	IPEJAL	2,250.00	Aportaciones a SEDAR. 1er. quinc de Agosto 2019.
5	16/Ago/2019	IPEJAL	6,141.62	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de Agosto 2019.
6	16/Ago/2019	SAT	79,477.00	Pago de impuestos del mes de Julio 2019.
7	16/Ago/2019	BANSI	82,738.33	Traspaso a Bansi para pago de pensiones
8	29/Ago/2019	Nómina	37,665.51	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019..
9	29/Ago/2019	Nómina	22,721.76	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019..
10	29/Ago/2019	BANSI	130,051.91	Traspaso a la cuota Bansi para pago pensiones.
11	30/Ago/2019	IPEJAL	2,250.00	pago SEDAR 2d. Quinc. de Agosto. Aportacion voluntaria.
12	30/Ago/2019	IPEJAL	5,358.33	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Agosto 2019
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
No. De Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencia</b>				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	08/Ago/2019	Toka Internacional	26,000.00	pago de vales de despensa ago. 2019
2	13/Ago/2019	Nómina	62,356.40	Pago prima vacacional del periodo 01 Sept. 2018 a 31 Agosto 2019.
3	13/Ago/2019	Nómina	19,115.60	Pago prima vacacional del periodo 01 Sept. 2018 a 31 Agosto 2019.
4	13/Ago/2019	Nómina	65,763.30	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019.. Banorte
5	13/Ago/2019	Nómina	48,095.73	Nomina 1er. Quinc. de Agosto 2019..
6	15/Ago/2019	IMSS	37,909.30	Pago SUA, enfermedad y maternidad. Mes de Julio 2019.
7	16/Ago/2019	Bansi	90,140.97	Traspaso a bansi para pago de Pensiones
8	29/Ago/2019	Nómina	48,071.25	Nomina 2da Quinc. de Agosto 2019. Banorte
9	29/Ago/2019	Nómina	26,898.72	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019.
10	29/Ago/2019	Nómina	1,029.00	Nomina 2da. Quinc. de Agosto 2019..
11	29/Ago/2019	Bansi	42,014.73	Traspaso a la cuota Bansi para pago pensiones.
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	16/08/2019	IPEJAL	172,879.30	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Agosto 2019.