

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

jul-19
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
CH-1794	07/08/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$2,997.19	Reembolso fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
2	04/Jul/2019	Comisión Federal de Electricidad	6,515.00	Consumo de energia electrica del 22 de mayo al 19 de Junio 2019
4	04/Jul/2019	Jana Odelin Rodriguez	1,470.00	Devolucion por registro extemporaneo. Jana Odelin Rodriguez
5	05/Jul/2019	Seguridad Privada Corporativa Integral	9,746.32	Servicio de vigilancia mes de Junio 2019.
6	05/Jul/2019	Palomino Ramirez Jorge Arturo	7,203.60	Actualizacion de contpaq y nomina.
7	09/Jul/2019	Traspaso Bansí	1,528.81	Traspaso a la cuenta 1026381090 Banorte para pago de vales de despensa
8	10/Jul/2019	Toka Internacional	661.31	Complemento compra de vales de despensa.
9	12/Jul/2019	Nómina	566.65	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
10	12/Jul/2019	Nómina	370.35	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
11	15/Jul/2019	Telefonos de México	2,998.00	Servicio telefonico mes de Junio 2019.
12	16/Jul/2019	Telefonos de México	165.00	Consumo de agua potable mes del 11/05/19 al 11/06/19.
13	16/Jul/2019	SIAPA	2,265.00	Consumo de agua potable del 11/05/19 al 11/06/19.
14	16/Jul/2019	SIAPA	198.00	Consumo de agua potable del 11/05/19 al 11/06/19.
15	19/Jul/2019	GHP Consultores y Asociados	41,644.00	pago de auditoria a cuenta publica 2018.
16	22/Jul/2019	CENEVAL	15,890.00	Aplicacion de exámenes de Nuevo ingresos a la Educacion Superior.
17	24/Jul/2019	Genéricos de Limpieza S de R.L. de C.V.	9,022.48	Compra de productos para la limpieza.
18	30/Jul/2019	Asesoría y Proveedora de Equipos de Laboratorio	219,985.88	Compra de microscopio de Polzariazcion marca Leica modelo DM750P
19	30/Jul/2019	IPEJAL	700.66	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Julio 2019
20	30/Jul/2019	Traspaso Bansí	1,300.78	Traspaso a la cuenta Bansí para pago a IPEJAL
21	31/Jul/2019	Servicio LUX	1,500.00	Compra de vales de gasolina mes de Julio.
22	31/Jul/2019	Jimenez Pila Jairo David	3,364.00	Taller de barro canelo con duracion de 6 horas, en le mes de Abril 2019.
23	31/Jul/2019	Delgado Hernandez Gustavo	812.00	Reparación de sistema operativo win 7 y actualización de impresora en red
24	31/Jul/2019	NOMINA	19,551.28	Nomina 2da. quinc., de Julio 2019
25	31/Jul/2019	NOMINA	12,383.60	Nomina 2da. quinc., de Julio 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0424039374

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

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	12/Jul/2019	NOMINA	94,088.75	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
2	12/Jul/2019	NOMINA	59,266.91	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
3	12/Jul/2019	NOMINA	2,221.14	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
4	15/Jul/2019	TRASPASO BANSI	169,926.21	Traspaso a la cuenta Bansí 971960876 para pago Pensiones.
5	16/Jul/2019	IPEJAL	6,100.33	Aportaciones a SEDAR. 1er. quinc de Julio 2019.
6	16/Jul/2019	IPEJAL	1,000.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de Julio 2019.
7	16/Jul/2019	SAT	77,959.00	Pago de impuestos del mes de Junio 2019.
8	30/Jul/2019	IPEJAL	2,250.00	pago SEDAR 2d. Quinc. de Julio. Aportacion voluntaria.
9	30/Jul/2019	IPEJAL	5,399.67	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Julio 2019
10	30/Jul/2019	TRASPASO BANSI	168,625.43	Traspaso a la cuenta Bansí para pago a IPEJAL
11	31/Jul/2019	NOMINA	82,895.72	Nomina 2da. quinc., de Julio 2019
12	31/Jul/2019	NOMINA	50,576.74	Nomina 2da. quinc., de Julio 2019
13	31/Jul/2019	NOMINA	1,928.86	Nomina 2da. quinc., de Julio 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 1026381090

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

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	09/Jul/2019	Toka Intercontinental S.A.P.I. de C.V.	27,528.81	Compra de vales de despensa Julio.
2	12/Jul/2019	NOMINA	8,466.80	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019.. Banorte
3	12/Jul/2019	NOMINA	5,533.20	Nomina 1er. Quinc. de Julio 2019..
4	17/Jul/2019	IMSS	36,910.70	Pago SUA, enfermedad y maternidad. Mes de Julio 2019.
5	31/Jul/2019	NOMINA	5,087.20	Nómina 2da. quinc., de Julio 2019.

BANSI
CUENTA 00097196087

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	16/07/2019	IPEJAL	169,926.21	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Julio 2019.
2	31/07/2019	IPEJAL	169,926.21	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Julio 2019.