

RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES

sep-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
CH-1795	03/09/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	3,387.90	Reembolso fondo revolvente
Transferencias				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	03/Sep/2019	Estuco S.A. de C.V.	12,403.88	Servicio y mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias en baños.
2	05/Sep/2019	CFE	5,682.00	Pago consumo de energia electrica del 22/07/19 al 21/08/2019
3	05/Sep/2019	TELMEX	2,998.00	Servicio telefonico mes de Agosto 2019. linea 3617-1409
4	05/Sep/2019	Servicio de Seguridad Privada Integral	9,663.96	Servicio de vigilancia mes de Agosto 2019.
5	05/Sep/2019	Garcia velazquez Maria Cristina	4,640.00	Renta de toldo y silla acto academico generacion 2014-2019. 06/09/19.
6	12/Sep/2019	Nómina	628.78	Nomina 1er. Quinc. de Sept. 2019..
7	12/Sep/2019	Nómina	478.86	Nomina 1er. Quinc. de Sept. 2019.
8	17/Sep/2019	Gustavo Delgado Hernandez	5,220.00	Soporte tecnico mes de Agosto. 2019.
10	18/Sep/2019	SIAPA	160.00	Consumo de agua del 10/07/2019 al 09/08/2019. Cta. 10067487
11	18/Sep/2019	SIAPA	161.00	Consumo de agua del 10/07/2019 al 09/08/2019. Cta. 10067482
12	18/Sep/2019	SIAPA	2,034.00	Consumo de agua del 10/07/2019 al 09/08/2019. Cta. 10067476
13	18/Sep/2019	Servicio Lux	1,500.00	Consumo de gasolina mes de Septiembre. 73.71 lts.magna
14	24/Sep/2019	Gabriela Sandra Cruz Ortega	1,450.00	Compra de 2 llantas Goodyear para vehiculo Pointer
15	26/Sep/2019	Nómina	16,327.95	Nomina 2da. Quinc. de Sept. 2019..
16	26/Sep/2019	Nómina	11,989.74	Nomina 2da. Quinc. de Sept. 2019..
17	27/Sep/2019	IPEJAL	783.24	Aportaciones patronal a SEDAR. 2da. Quinc. de Sept. 2019.
18	27/Sep/2019	Bansi	1,424.66	Traspaso a la cuenta Bansi para pago de pensiones.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	02/Sep/2019	Nómina	872.49	Pago de nomina 2da. Quinc. de Agosto.Se habia rechazado por el Banco
2	12/Sep/2019	IPEJAL	6,141.62	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de Sept. 2019.
3	12/Sep/2019	Bansi	62,951.33	Traspaso a la cuenta Bansi para pago de pensiones.
4	17/Sep/2019	SAT	89,790.00	Pago de impuestos mes de Agosto 2019.
5	26/Sep/2019	Nómina	4,901.09	Nomina 2da. Quinc. de Septiembre 2019..
6	26/Sep/2019	Nómina	3,480.84	Nomina 2da. Quinc. de Sept. 2019..
7	26/Sep/2019	Nómina	118.07	Nomina 2da. Quinc. de Sept. 2019.
8	27/Sep/2019	IPEJAL	5,358.38	Aportaciones patronal SEDAR. 2da. Quinc. de Sept. 2019.
9	27/Sep/2019	Nómina	176,516.20	Pago de estimulo al Servidor Público 2019.
10	27/Sep/2019	Nómina	35,943.80	Pago de estimulo al Servidor Público 2019.
11	27/Sep/2019	Bansi	61,526.67	Traspaso a la cuenta Bansi para pago de pensiones.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
No. De Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencia				
1	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	06/Sep/2019	Toka Internacional	28,490.25	Compra de vales de despensa mes de Sept. 2019.
2	12/Sep/2019	IPEJAL	2,250.00	Aportaciones a SEDAR. 1er. quinc de Sept. 2019.
3	12/Sep/2019	Nómina	98,115.42	Nomina 1er. Quinc. de Septiembre 2019.. Banorte
4	12/Sep/2019	Nómina	74,717.94	Nomina 1er. Quinc. de Sept. 2019..
5	12/Sep/2019	Bansi	111,842.58	Traspaso a la cuenta Bansi para pago Pensiones
6	18/Sep/2019	IMSS	42,025.43	Pago SUA. IMSS maternidad y enfermedad 2da. Quinc. de Agosto.
9	26/Sep/2019	Nómina	77,711.96	Nomina 2da Quinc. de Septiembre 2019.
10	26/Sep/2019	Nómina	57,064.75	Nomina 2da. Quinc. de Sept. 2019..
11	27/Sep/2019	IPEJAL	2,250.00	Aportaciones a SEDAR. 2da. quinc de Sept. 2019.
12	27/Sep/2019	Bansi	112,666.58	Traspaso a la cuenta Bansi para pago de Pensiones
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	02/Sep/2019	IPEJAL	35,314.15	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
2	02/Sep/2019	IPEJAL	37,065.33	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
3	02/Sep/2019	IPEJAL	9,212.33	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
4	02/Sep/2019	IPEJAL	53,739.00	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
5	02/Sep/2019	IPEJAL	1,378.66	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
6	02/Sep/2019	IPEJAL	28,417.15	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
7	02/Sep/2019	IPEJAL	100.50	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
8	02/Sep/2019	IPEJAL	3,410.50	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
9	02/Sep/2019	IPEJAL	4,853.68	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Agosto 2019.
10	12/Sep/2019	IPEJAL	174,793.91	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Sept. 2019.
11	27/Sep/2019	IPEJAL	175,617.91	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quincena de Sept. 2019.