

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

abr-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1779	09/04/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,130.64	Fondo revolvente Ingresos Propios
1780	24/04/2018	Fed de Org Obreras y campesinas Crom	\$ 1,500.00	Cuota sindical

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
12418	12/04/2018	Jose Alvaro Zarate Ramirez	\$1,852.47	Devolucion
718	17/04/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$73,850.00	Pago de Impuestos del mes de Marzo
2375	17/04/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$35,495.18	Pago e Imss del mes de Marzo
7658	25/04/2018	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$289.34	Pago de seguridad y vigilancia

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0036	09/04/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 3,508.88	Fondo revolvente Rec. Estatal

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
538	09/04/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$26,123.78	Pago de vales de despensa
88924	12/04/2018	Comision Federal de Electricidad	\$4,260.00	Pago de servicio de Luz
1310	12/04/2018	Telefonos de Mexico	\$2,894.00	Pago de telefono
543	12/04/2018	Servicio Lux SA de CV	\$1,500.00	Pago vales de gasolina
544	12/04/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicacion	\$5,499.99	Pago mantenimiento Eq. Computo
550	25/04/2018	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$26,236.00	Pago de seguridad y vigilancia