

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ene-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1777	11/01/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 7,000.00	Apertura caja Ingresos Propios

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
5036	16/01/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$37,708.28	Pago e Imss del mes de Diciembre
1718	17/01/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$288,438.00	Pago de Impuestos del mes de Diciembre

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0033	11/01/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$3,000.00	Apertura fondo revolving recurso estatal

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
88924	08/01/2018	Comision Federal de Electricidad	\$5,549.00	Pago de servicio de Luz
479	08/01/2018	Combustibles Guadalajara	\$1,500.00	Pago vales de gasolina
1310	08/01/2018	Telefonos de Mexico	\$2,893.00	Pago de telefono
481	09/01/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$26,619.25	Pago de vales de despensa