

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

feb-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1778	16/02/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,211.30	Fondo revolvente Ingresos Propios

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7485	08/02/2018	Alma Monserrat Gomez Sepulveda	\$420.00	Devolucion de pago
7488	12/02/2018	Seguridad Privada Cooperativa Integral	\$682.68	Pago de seguridad y vigilancia
1086	15/02/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$35,595.59	Pago e Imss del mes de Enero
5018	19/02/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$75,694.00	Pago de Impuestos del mes de Enero
14298	21/02/2018	SIAPA	\$739.00	Pago de Agua

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0034	16/02/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$1,560.00	Fondo revolvente recurso estatal

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
88924	07/02/2018	Comision Federal de Electricidad	\$5,495.00	Pago de servicio de Luz
497	08/02/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$26,785.08	Pago de vales de despensa
498	12/02/2018	Seguridad Privada Cooperativa Integral	\$17,606.66	Pago de seguridad y vigilancia Nov y Dic
499	12/02/2018	Servicio Lux SA de CV	\$1,500.00	Pago vales de gasolina
1310	21/02/2018	Telefonos de Mexico	\$2,894.00	Pago de telefono
14298	21/02/2018	SIAPA	\$796.00	Pago de Agua
14298	21/02/2018	SIAPA	\$7,024.00	Pago de Agua