

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

jun-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1781	12/06/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 3,778.00	Fondo revolvente Ingresos Propios

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
14298	07/06/2018	SIAPA	\$646.00	Pago de agua
14298	07/06/2018	SIAPA	\$703.00	Pago de agua
7708	15/06/2018	Alma Monserrat Gómez Sepúlveda	\$3,402.00	Viaticos por comprobar
6290	28/06/2018	Jorge Arturo Palomino Ramirez	\$3,243.94	Actualizacion Nominpaq

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
37	01/06/2018	Eric Fernandez Garcia	\$ 76,177.49	Laudo
38	12/06/2018	Cheque Cancelado	\$0.00	Cheque cancelado
39	12/06/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$2,531.58	Repósicion fondo revolvente

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
579	08/06/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$25,462.47	Pago de vales de despensa
585	20/06/2018	Laura Leticia Rodriguez Garcia	\$4,109.19	Pago curso Metodologia de la Investigaci3n
586	22/06/2018	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$16,472.00	Pago de seguridad y vigilancia
587	22/06/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones	\$10,999.98	Pago mantenimiento Eq. Computo
88924	07/06/2018	Comision Federal de Electricidad	\$5,135.00	Pago de Luz
1310	07/06/2018	Telefonos de mexico	\$2,894.00	Pago de telefono
14298	07/06/2018	SIAPA	\$5,146.00	Pago de Agua

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
9632	15/06/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$35,471.25	Pago e Imss del mes de Mayo
6918	18/06/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$74,645.00	Pago de Impuestos del mes de Mayo

