

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

mar-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
7425	20/03/018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$35,595.59	Pago e Imss del mes de Febrero
7918	20/03/018	Servicio de Administracin Tributaria	\$73,999.00	Pago de Impuestos del mes de Febrero

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0035	16/02/2018	Grupo Mexicano de seguros SA de CV	\$29,908.12	Pago poliza seguros patrimoniales

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
518	05/03/2018	Servicio Lux SA de CV	\$1,500.00	Pago vales de gasolina
519	08/03/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$26,785.09	Pago de vales de despensa
520	08/03/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones	\$5,499.99	Pago mantenimiento Eq. Computo
521	08/03/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones	\$5,499.99	Pago mantenimiento Eq. Computo
522	08/03/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones	\$1,040.52	Compra de telefono panasonic
88924	08/03/2018	Comision Federal de Electricidad	\$1,884.00	Pago de servicio de Luz
6009	09/03/2018	Jorge Arturo Palomino Ramirez	\$1,531.20	Capacitación nominas
5548	16/03/2018	CHUBB Seguros Mexico SA	\$11,495.54	Pago poliza de autos ecro
1310	20/03/2018	Telefonos de Mexico	\$1,893.00	Pago de telefono