

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

oct-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1785	25/10/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,009.06	Fondo revolvente Ingresos Propios

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7903	30/10/2018	Gilda Maria pasco Saldaña	\$1,870.00	Pago pasaje cd mx
7892	11/10/2018	Elsa Montemayor Gonzalez	\$5,173.60	Pago recarga de extintores

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
48	25/10/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$2,844.12	Reposicion fondo revolvente

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
668	03/10/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Compra de vales de Gasolina
671	09/10/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$28,159.60	Pago de vales de despensa
673	11/10/2018	Seguridad privada Cooperativa Integra	\$8,236.00	Pago de seguridad y vigilancia
1310	17/10/2018	Telefonos de mexico	\$2,906.00	Pago de telefono
88924	17/10/2018	Comision Federal de Electricidad	\$7,081.00	Pago de Luz
9671	19/10/2018	Ana Ma. Miranda garcia	\$5,516.00	Compra de toner
1018	23/10/2018	Laura Georgina Letrado Grana	\$2,389.60	Arreglo de Laptop
9618	23/10/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$29,857.00	Pago impuestos Estimulo Administrativo
9618	23/10/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$11,682.00	Pago impuestos prima vacacional
8951	04/10/2018	Miguel Angel Garcia Medrano	\$2,900.00	Mantenimiento y Rep. Van
9405	04/10/2018	Miguel Angel Garcia Medrano	\$4,640.00	Mantenimiento y Rep. Nissan

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
2257	15/10/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$37,825.75	Pago e Imss del mes de Septiembre
9018	17/10/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$80,097.00	Pago de Impuestos del mes de Septiembre