

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
PERIODO DEL 01 al 31 de Octubre 2016

1112-01 --> Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376

Fecha	No	Concepto	Monto
31/10/2016	S/N	D00165 / COBRO Y BONIFICACION TOKEN CTA. BANCARIA 7376	290.00

1112-02 --> Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557

Fecha	No	Concepto	Monto
31/10/2016	Tr.S/N	C00305 / NOMINA 2DA. QUINC. OCTUBRE 2016 DIRECTOR	19,465.16

1112-04 --> Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540

Fecha	No	Concepto	Monto
03/10/2016	Tr.S/N	C00288 / MTTO. A VEHICULOS / CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	696.00
03/10/2016	Tr.S/N	C00289 / MTTO. A VEH. DURANGO MOD. 1998 / CONTRERAS ALARCON FERNANDO EN	5,167.80
03/10/2016	Tr.S/N	C00290 / COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS / GRUPO OCTANO SA DE CV	60,136.00
03/10/2016	Tr.S/N	C00291 / HONORARIOS POR ASESORIA / JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	18,560.00
04/10/2016	Tr.S/N	C00292 / MTTO. A VEHICULOS / CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	348.00
04/10/2016	72	C00295 / REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA / MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS	6,207.75
10/10/2016	Tr.S/N	C00293 / MTTO. A VEHICULOS / CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	5,921.91
10/10/2016	Tr.S/N	C00294 / ESTACIONAMIENTO Y PENSION VEHICULOS DEL OPD / PARE DE OCCIDENTI	2,520.00
10/10/2016	TRANSF	E00021 / SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS AGUA BRAVA / NOVA LIMP G Y A, SA DE CV	6,557.56
13/10/2016	Tr.S/N	C00296 / COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, PERSONAL CONSERVACION / MANGASE	9,860.00
13/10/2016	S/N	D00157 / PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESP A SEPTIEMBRE 2016	177,319.00
13/10/2016	S/N	D00158 / PAGO APORTACION AL SEDAR 1RA. QUINC. OCTUBRE 2016	7,091.77
13/10/2016	S/N	D00159 / PAGO APORTACION AL IPEJAL 1RA. QUINC. OCTUBRE 2016	142,089.08
14/10/2016	Tr.S/N	C00297 / NOMINA 1RA QUINC OCT 2016 CH-73 OSVALDO ALVARADO	4,567.60
14/10/2016	Tr.S/N	C00297 / NOMINA 1RA QUINC OCT 2016 CONSR Y REST ASIMILADOS	100,647.40
14/10/2016	Tr.S/N	C00298 / NOMINA 1RA QUINC OCTUBRE 2016 DIRECTOR	19,465.16
14/10/2016	Tr.S/N	C00298 / NOMINA 1RA QUINC OCTUBRE 2016	243,908.12
14/10/2016	74	C00299 / REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA / ALEJANDRO CONCEPCION ALVARADO (	3,233.57
14/10/2016	77	C00302 / REWP. FONDO FIJO DE CAJA / ALEJANDRO CONCEPCION ALVARADO GUZM	2,070.92
14/10/2016	75	C00307 / REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA / MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS	5,551.29
14/10/2016	S/N	D00160 / PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2016	54,133.77
18/10/2016	Tr.S/N	C00300 / REPARACION DE MAQUINARIA / MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	230.00
18/10/2016	Tr.S/N	C00301 / MTTO. A PLUMA DE ACCESO MARIANO OTERO / LOPEZ LOPEZ HUGO FERNAN	3,196.96
18/10/2016	Tr.S/N	C00303 / SERVICIO DE MTTO. A EDIFICIO / CONDOMINIO CONCENTRO	1,560.55
18/10/2016	Tr.S/N	C00304 / MTTO. A VEHICULOS / CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	5,440.40
31/10/2016	Tr.S/N	C00305 / NOMINA 2DA. QUINC. OCTUBRE 2016	243,908.12
31/10/2016	Tr.S/N	C00306 / PAGO NOM 2DA. QUINC. OCT ASIMILADOS	105,211.20
31/10/2016	Tr.S/N	C00308 / COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2016 / SCOTIABANK INVERLAT S.A.	837.52