

**RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES**

jun-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>CH-1791</b>	06/03/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$5,340.60	Reembolso fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	06/06/2019	Telefonos de Mexico	\$2,999.00	Servicio telefónico mede Mayo 2019.
<b>2</b>	06/03/2019	Comisión Federal de Electricidad	\$5,764.00	Servicio de energía eléctrica
<b>4</b>	11/06/2019	Seguridad Privada Cooperativa Integral	4,873.16	Servicio de Vigilancia 2da. Quin. De mayo
<b>5</b>	12/06/2019	<u>Servicio Lux</u>	\$3,000.00	Compra de vales de gasolina
<b>6</b>	17/06/2019	SIAPA	579.00	Consumo de agua mes de Mayo 2019
<b>7</b>	17/06/2019	SIAPA	4,908.00	Consumo de agua mes de Mayo 2019
<b>8</b>	17/03/2019	SIAPA	515.00	Consumo de agua mes de Mayo 2019
<b>9</b>	27/03/2019	Identidad Proyectos y Sistemas S.A de C.V.	2,262.00	Compra de formatos para credencial
<b>10</b>	27/03/2019	Desarrollo Media Mas S.A. de C.V.	2,719.00	pago dominio pagina web.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	14/Jun/2019	IPEJAL	5,901.54	Aportaciones a SEDAR. 1er. quinc de Junio 2019.
<b>2</b>	14/Jun/2019	IPEJAL	1,000.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de Junio 2019.
<b>3</b>	14/Jun/2019	SAT	78,081.00	Pago de impuestos del mes de Mayo 2019.
<b>4</b>	14/Jun/2019	NOMINA	106,047.60	Nomina 1er. Quinc. de junio 2019.. Banorte
<b>5</b>	14/Jun/2019	NOMINA	57,735.00	Nomina 1er. Quinc. de Junio 2019..
<b>6</b>	14/Jun/2019	TRASPASO BANSI	168,858.22	Traspaso a la cuenta Bansi para pago Pensiones.
<b>7</b>	28/Jun/2019	TRASPASO BANSI	148,894.91	Traspaso a la cuenta Bansi para pago de Pensiones
<b>8</b>	30/Jun/2019	NOMINA	101,146.80	Nomina 2da. quinc., de Junio
<b>9</b>	30/Jun/2019	NOMNA	60,598.80	Nomina 2da. quinc., de Junio.
<b>10</b>	30/Jun/2019	IPEJAL	1,000.00	pago SEDAR 2d. Quinc. de Junio. Aportacion voluntaria.
<b>11</b>	30/Jun/2019	IPEJAL	5,598.46	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de JUnio 2019.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 1026381090

No. De Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	07/Jun/2019	Toka Intercontinental S.A.P.I. de C.V.	27,446.40	Compra de vales de despensa mes de Junio 2019
<b>2</b>	17/Jun/2019	IMSS	38,516.80	Pago SUA, enfermedad y maternidad. Mes de Mayo 2019.

**BANSI**

CUENTA 00097196087

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	14/06/2019	IPEJAL	168,858.22	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Junio 2019.
<b>2</b>	28/06/2019	IPEJAL	166,537.60	Pago retenciones pensiones 2da.Quinc. de Junio 2019.