

**RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES**

mar-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1789</b>	20/03/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,179.84	Reposicion caja chica.

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	06/03/2019	CHUBB Seguros Mexico	\$10,048.36	Pago de seguros de vehiculo
<b>2</b>	06/03/2019	CHUBB Seguros Mexico	\$1,014.23	Pago de seguros de vehiculo
<b>3</b>	06/03/2019	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$16,472.00	Pago de seguridad Enero Febrero 2019
<b>4</b>	07/03/2019	Toka International S.a.pi. De c.v.	\$27,115.74	Pago de vales de despensa
<b>5</b>	13/03/2019	Grupo Mexicano de seguros SA. De C.V.	\$2,462.76	pago de seguro de inmueble
<b>6</b>	12/03/2019	Grupo Mexicano de Seguros SA. De C.V	\$34,573.31	Pago de seguro de inmueble
<b>7</b>	19/03/2019	SAT	\$76,039.00	Pago de impuestos
<b>8</b>	19/03/2019	IMSS	\$33,936.72	Pago IMSS, Febrero 2019
<b>9</b>	27/03/2019	Telefonos de Mexico	\$2,998.00	Pago telefono mes de Febrero
<b>10</b>	27/03/2019	SIAPA	\$498.00	Pago de agua
<b>11</b>	27/03/2019	SIAPA	\$530.00	Pago de agua
<b>12</b>	27/03/2019	SIAPA	\$4,195.00	pago de agua

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
---------------	-------	--------------	---------	----------

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1</b>	05/03/2019	Seguridad privada Cooperativa	\$8,236.00	Pago servicio de vigilancia dic. 2018