

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ago-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1765	15/08/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,011.01	Reposicion de Fondo Revolvente
1766	15/08/2017	Paulina Lancaster Jones Campero	\$ 5,360.00	Devolucion de reinscripcion por baja
1767	29/08/2017	Felix Humberto Quezada	\$ 2,030.00	Refacciones Chevy

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
138	01/08/2017	CENEVAL A.C.	\$1,210.00	Pago Ceneval 2017
2459	07/08/2017	Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.	\$ 403.07	Pago Seguro de bienes patrimoniales
7284	17/08/2017	Seguridad Privada Cooperativa Integral	\$ 344.67	Pago Seguridad del mes de Julio 2017
4298	17/08/2017	SIAPA	\$ 3,665.00	Pago de Servicio de Agua Potable

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0027	15/08/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$3,448.16	Reposicion de fondo revolvente
0028	29/08/2017	Felix Humberto Quezada	\$2,146.00	Reparacion Chevy

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0139	01/08/2017	CENEVAL A.C.	\$13,000.00	Pago Ceneval 2017
0286	01/08/2017	Jorge Arturo Palomino Ramirez	\$3,335.00	Pago Asesoría en timbrado
7353	07/08/2017	Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.	\$ 29,505.05	Pago Seguro de bienes inmuebles
4601	07/08/2017	ABA Seguros S.A. de C.V.	\$11,494.95	Pago Seguro Autos ECRO 2017
88924	07/08/2017	Comision Federal de Electricidad	\$4,105.00	Pago de servicio de Luz
350	09/08/2017	Toka Investment SAPI de CV	\$27,828.94	Compra de vales de despensa
351	09/08/2017	Toka Investment SAPI de CV	\$661.31	Compra de vales de despensa
4546	16/08/2017	Edward Quiroz Mattsson	\$9,280.00	Pago Curso Tec. De Manuf. Aplicadas a la Produccion de arte
360	17/08/2017	Combustibles Guadalajara SA	\$1,500.00	Pago de vales de gasolina
361	17/08/2017	Seguridad Privada Cooperativa Integral	\$8,800.00	Pago Seguridad del mes de Julio 2017
1310	17/08/2017	Telefonos de Mexico SA de CV	\$2,893.00	Pago de servicio telefonico
4298	17/08/2017	SIAPA	\$480.00	Pago de Servicio de Agua Potable
4298	17/08/2017	SIAPA	\$481.00	Pago de Servicio de Agua Potable

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 03124660430

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
16817	16/08/2017	IMSS	\$35,496.96	Pago IMSS del mes de Julio 2017
9465	17/08/2017	SAT	\$88,472.00	Pago Impuestos del mes de Julio 217