

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ago-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1782	13/08/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 3,624.60	Fondo revolvente Ingresos Propios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
45	13/08/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$2,208.29	Repósicion fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
614	08/08/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$26,339.46	Pago de vales de despensa
615	09/08/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Pago vales de Gasolina
88924	09/08/2018	Comision Federal de Electricidad	\$4,404.00	Pago de Luz
1310	09/08/2018	Telefonos de mexico	\$2,998.00	Pago de telefono
6227	13/08/2018	IPEJAL	\$796.60	Pago de pensiones Maria Cristina Sinohui
6228	13/08/2018	IPEJAL	\$5,749.16	Pago SEDAR
6229	13/08/2018	IPEJAL	\$900.00	Pago SEDAR Aportacin Voluntaria
5432	14/08/2018	CENEVAL	\$15,120.00	Pago ceneval
628	16/08/2018	Organización papelera omega	\$5,441.62	Compra de papeleria
8407	22/08/2018	Sociedad de investigacion en ciencias humanist:	\$4,950.00	Pago curso
630	27/08/2018	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$16,472.00	Pago de seguridad y vigilancia
631	27/08/2018	Innovacion en Informatica y Telecomunicacione	\$10,999.98	Pago mantenimiento Eq. Computo
4724	30/08/2018	IPEJAL	\$5,833.73	Pago SEDAR
4725	30/08/2018	IPEJAL	\$900.00	Pago SEDAR Aportacin Voluntaria

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
3	11/08/2018	Oswaldo Diaz Quirarte	\$ 10,959.80	Finiquito

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
8830	16/08/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$33,850.60	Pago e Imss del mes de Julio
2818	16/08/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$74,222.00	Pago de Impuestos del mes de Julio