

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

dic-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1776	07/12/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 4,463.40	Reposicion Fondo revolvente Ing. Propios

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7421	05/12/2017	Alejandro Canales Daroca	\$2,175.00	Gastos por comprobar viaje cd mx
7422	05/12/2017	Jose Alvaro Zarate Ramirez	\$ 2,175.00	Gastos por comprobar viaje cd mx
7433	14/12/2017	Seguridad Privada Cooperativa Inte	\$ 1,034.01	Pago seguridad y vigilancia
7434	14/12/2017	IQ Proyectos y remodelaciones	\$ 18,560.00	Compra e instalcion de camaras de vigilancia
1945	18/12/2017	Daniel Alejandro Perez Cardenas	\$ 1,055.60	Pago impresión informe Pueblos de Jalisco
7437	19/12/2017	Miriam Limón Gallegos	\$ 16,820.00	Pago servicios profesinales de restauración
7438	19/12/2017	Carolina Mendez Lomas	\$ 11,890.00	Pago servicios profesinales de restauración
8311	19/12/2017	Montserrat Gonzalez Guzman	\$ 9,280.00	Pago servicios profesinales de restauración
8402	19/12/2017	Carla miller Serrano	\$ 9,280.00	Pago servicios profesinales de restauración
8972	19/12/2017	Electrica nova de Occidente	\$ 8,401.21	Compra de material electrico
265	19/12/2017	Felix Humberto Quezada ortiz	\$ 3,422.00	Pago refacciones servicio autos ECRO
7444	21/12/2017	Diseño Tecnologico en Laboratorio:	\$ 1,841.91	Compra de sustancias quimicas
7445	22/12/2017	Miriam Limón Gallegos	\$ 1,682.00	Devolución de Fianza
7446	22/12/2017	Carlolina Mendez lomas	\$ 1,189.00	Devolución de Fianza
5297	22/12/2017	Montserrat Gonzalez Guzman	\$ 928.00	Devolución de Fianza
8298	22/12/2017	Carla miller Serrano	\$ 928.00	Devolución de Fianza
5299	22/12/2017	Alejandra Petersen Castiello	\$ 1,537.00	Devolución de Fianza
7451	22/12/2017	Claudio Andres de Alba Serna	\$ 5,189.55	Compra de papeleria

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0032	07/12/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$1,633.07	Reposicion de fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
3095	01/12/2017	Jorge Rosales Castro	\$34,986.97	Pago avance impermeabilizacion y pintura
439	08/12/2017	Toka Investment SAPI	\$27,828.94	Compra de vales de despensa
88924	12/12/2017	Comision Federal de Electricidad	\$5,866.00	Pago de servicio de Luz
1310	12/12/2017	Telefonos de Mexico	\$2,892.00	Pago de telefono
3169	14/12/2017	Universidad de Guadalajara	\$15,312.00	Pago curso celulosa y papel
449	14/12/2017	Seguridad Privada Cooperativa Inte	\$26,400.00	Pago de seguridad y vigilancia
425	15/12/2017	Jorge Rosales Castro	\$64,975.80	Finiquito impermeabilizacion y pintura
452	18/12/2017	Combustibles Guadalajara	\$1,500.00	Pago vales de gasolina
2141	18/12/2017	Casa Serra Sucesores	\$16,714.08	Compra material didactico
455	19/12/2017	Carolina Mendez Lomas	\$11,890.00	Pago servicios profesionales de restauracion
456	19/12/2017	Innovacion en informatica y telecoi	\$32,999.94	Mantenimiento preventivo y correctivo eq. Computo
2434	19/12/2017	Felix Humberto Quezada ortiz	\$1,566.00	Pago mano de obra autos ECRO
1658	21/12/2017	Jesus Arellano Enriquez	\$12,500.00	Pago mantenimiento microscopio y pistola de aire
459	21/12/2017	Intelligent People Work	\$12,000.00	Capacitación Ley de Adquisiciones
2314	21/12/2017	Roberto Rubio Gutierrez	\$12,450.07	Mantenimiento y limpieza lamparas ecro
6361	21/12/2017	Theek Integral Solution SA de CV	\$8,000.00	Curso de capacitación transparencia
462	21/12/2017	Diseño Tecnlogico en Laboratorios	\$10,382.55	Compra de productos quimicos
2673	21/12/2017	Maria de Lourdes Santiago de la To	\$10,392.11	Compra de material didactico
6706	22/12/2017	Suelamax SA de CV	\$12,422.44	Compra de material de limpieza
465	22/12/2017	Claudio Sandres de Alba Serna	\$15,271.74	Compr de papeleria
5191	22/12/2017	Servicios Zamaya sc	\$1,600.80	Mantenimiento potenciometro
8846	22/12/2017	HQ Avance profesional	\$696.00	Pago asesoria timbrado nomina
474	28/12/2017	Innovacion en informatica y telecoi	\$23,804.36	Pago compra toners
475	28/12/2017	Innovacion en informatica y telecoi	\$925.68	Compra fuente de poder y memoria

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0312460

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
	18/12/2017		\$36,861.73	
1093	18/12/2017	Instituto Mexicano del Seguro Soci	\$86,233.00	Pago e Imss del mes de Noviembre
8401		Servicio de Administracin Tributaria		Pago de Impuestos del mes de Noviembre