

**RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES**

dic-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>1785</b>	25/10/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,009.06	Fondo revolvente Ingresos Propios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>51</b>	03/12/2018	Manuel Armando Diaz Alderete	\$10,000.00	Compras talleres ecro

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>714</b>	03/12/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Compra de vales de Gasolina
<b>1499</b>	04/12/2018	Distribuidores de papeleria Rott S.A. de C.V.	\$4,356.08	Compra de papeleria
<b>717</b>	04/12/2018	Doxa Guadalajara s.a. de c.v.	\$3,857.00	Compra de herramientas
<b>3734</b>	04/12/2018	Editorial Marco polo s.a. de c.v.	\$3,041.52	Compra de material didactico
<b>9148</b>	05/12/2018	Maria de Lourdes Santiago de la Torre	\$3,132.50	Compra materiales talleres
<b>9149</b>	05/12/2018	Casa Serra Sucesores s.a. de c.v.	\$4,430.00	Compra de material didactico
<b>6210</b>	05/12/2018	Jorge Rosales Castro	\$58,904.80	Mantenimiento fachada ECRO
<b>6211</b>	05/12/2018	David Benjamin Martin del Campo Zuloaga	\$4,872.00	Fumigación
<b>1310</b>	05/12/2018	Telefonos de mexico	\$2,998.00	Pago de telefono
<b>88924</b>	27/12/2018	Comision Federal de Electricidad	\$6,781.00	Pago de Luz
<b>725</b>	12/12/2018	Innovacion en Informatica yTelecomunicaciones	\$5,499.99	Mat. Correctivo y preventivo eq. Computo
<b>726</b>	05/12/2018	Seguridad privada Cooperativa Integral	\$16,472.00	Pago de seguridad y vigilancia
<b>727</b>	07/12/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$28,159.60	Pago de vales de despensa
<b>14298</b>	11/12/2018	SIAPA	\$1,181.00	Pago Agua
<b>14298</b>	11/12/2018	SIAPA	\$10,677.00	Pago Agua
<b>14298</b>	11/12/2018	SIAPA	\$1,118.00	Pago Agua
<b>731</b>	13/12/2018	Innovacion en Informatica yTelecomunicaciones	\$5,499.99	Mat. Correctivo y preventivo eq. Computo
<b>738</b>	27/12/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Compra de vales de Gasolina
<b>816</b>	27/12/2018	Gabriela Peñuelas Guerrero	\$9,280.00	Capacitacion academia en metalurgia

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

Transferencias:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>5005</b>	17/12/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$37,855.17	Pago e Imss del mes de Noviembre
<b>5118</b>	17/12/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$79,851.00	Pago de Impuestos del mes de Noviembre