

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

feb-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1757	07/02/2017	Alejandro Canales Daroca	\$ 2,400.00	Viaticos CD MX
1758	08/02/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,509.89	Reposicion de Fondo Revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
9316263	07/02/2017	Centro Gráfico del Valle	\$ 3,433.60	Compra de Hojas membretadas
6927	08/02/2017	Combustibles Guadalajara	\$ 1,500.00	Compra de vales de Gasolina
6930	09/02/2017	Janet Alejandra Guzman Barba	\$ 2,204.00	Compra de lona para camioneta NISSAN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0022	07/02/2017	Alejandro Canales Daroca	\$3,600.00	Viaticos CD MX
0023	08/02/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$3,239.91	Reposicion de fondo revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
63149	03/02/2017	Universo Agencia de Viajes SA de CV	\$3,894.81	Compra boletos de avion cd mx
205	07/02/2017	Seguridad Privada Cooperativa Integral	\$8,796.67	Pago de seguridad del mes de Enero 2017
206	08/02/2017	Toka Investment SAPI de CV	\$28,107.71	Pago de vales de despensa
1310	10/02/2017	Telefonos de Mexico S.A. de C.V.	\$2,893.00	Pago de servicio telefonico del mes de Enero
88924	10/02/2017	Comision Federal de Electricidad	\$4,281.00	Pago de servioc de Luz