

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

mar-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

| No. de cheque | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1759 | 02/03/2017 | Joab Gilberto Castellanos Labastida | \$ 5,160.00 | Devolucion de reinscripcion por baja |
| 1760 | 03/03/2017 | Carlo Augusto Pardo Daniel | \$ 2,247.09 | Reposicion de Fondo Revolvente |
| 1761 | 24/03/2017 | J. Alvaro Zarate Ramirez | \$ 3,275.00 | Viaticos CD MX |

| Transferencias | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

| No. de cheque | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 0024 | 03/03/2017 | Carlo Augusto Pardo Daniel | \$7,260.75 | Reposicion de fondo revolvente |

| Transferencias | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
|-----------------------|--------------|--|----------------|---|
| 0209736 | 02/03/2017 | Genericos de Limpieza s de RL | \$2,242.28 | Compra de material de limpieza |
| 229 | 02/03/2017 | Seguridad Privada Cooperativa Integral | \$8,796.67 | Pago de seguridad del mes de Febrero 2017 |
| 230 | 02/03/2017 | Innovacion en Informatica y Telecomunica | \$5,499.99 | Pago de Mtto eq. De computo |
| 232 | 06/03/2017 | Combustibles Guadalajara | \$1,500.00 | Compra de vales de gasolina |
| 88924 | 06/03/2017 | Comision Federal de Electricidad | \$5,267.00 | Pago de servicio de Luz |
| 234 | 08/03/2017 | Toka Investment SAPI de cv | \$27,446.40 | Pago de vales de despensa |
| 1310 | 16/03/2017 | Telefonos de Mexico SA de CV | \$2,893.00 | Pago de servicio telefonico |