

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

nov-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1786	16/11/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,048.75	Fondo revolvente Ingresos Propios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
49	16/11/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$7,883.33	Reposicion fondo revolvente
50	26/11/2018	Mirna Guerrero Lara	\$9,000.00	Compra acervo Fil 2018

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
692	01/11/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Compra de vales de Gasolina
693	08/11/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$27,498.29	Pago de vales de despensa
1310	14/11/2018	Telefonos de mexico	\$2,998.00	Pago de telefono
88924	14/11/2018	Comision Federal de Electricidad	\$7,295.00	Pago de Luz
627	15/11/2018	Jorge Andres Montañó Lopez	\$11,269.40	Compra de material didactico
701	15/11/2018	Innovacion en Informatica y Telecomu	\$25,753.51	Compra de Toner
702	15/11/2018	Innovacion en Informatica y Telecomu	\$5,499.99	Mantenimiento correctivo y preventivo eq. De c
7300	15/11/2018	Foto Regis Compañía Importadora Fot	\$2,154.06	Compra de mat taller de fotografia

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
6804	15/11/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$39,153.40	Pago e Imss del mes de Octubre
2418	20/11/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$80,000.00	Pago de Impuestos del mes de Octubre

:omputo