

**RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES**

sep-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>1768</b>	08/09/2017	Cheque cancelado	\$ -	Cheque cancelado
<b>1769</b>	11/09/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,492.67	Reposicion Fondo revolvente Ing. Propios

<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>36</b>	08/09/2017	Arturo Bermudez	\$3,886.00	Renta de sillas y toldos graduacion
<b>7348</b>	12/09/2017	KM Creativo S. de RL de CV	\$ 4,640.00	Pago musica de Graduacion
<b>2218</b>	28/09/2017	Virginia Garcia Signoret	\$ 735.00	Devolución de pago en demasía

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>0029</b>	08/09/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$638.80	Reposicion de fondo revolvente

<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>376</b>	06/09/2017	Toka Investment SAPI de CV	\$28,490.25	Compra de vales de despensa
<b>1310</b>	28/09/2017	Telefonos de Mexico SA de CV	\$2,894.00	Pago de telefono del mes de Agosto
<b>388</b>	28/09/2017	Combustibles Guadalajara SA	\$ 1,500.00	Compra de vales de gasolina
<b>88924</b>	11/09/2017	Comision Federal de Electricidad	\$6,087.00	Pago de servicio de Luz

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 03124660430

<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>9403</b>	18/09/2017	Servicio de Administracion Tributaria	\$91,414.00	Pago de impuestos del mes de Agosto 2017
<b>9153</b>	18/09/2017	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$38,978.37	Pago de Imss del mes de Agosto