

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

sep-18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1783	05/09/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 3,757.23	Fondo revolvente Ingresos Propios
1784	26/09/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 6,303.58	Fondo revolvente Ingresos Propios

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
952	05/09/2018	Arturo Bermudez	\$3,886.00	Renta de toldos y sillas
7833	14/09/2018	Gilda Maria pasco Saldaña	\$1,870.00	Pago pasaje cd mx
9314	17/09/2018	Centro grafico del valle	\$3,828.00	Compra hojas membretadas
1245	20/09/2018	Universo Agencia de viajes	\$1,528.00	Pago Hospedaje cd mx
7867	24/09/2018	Alejandro Canales Daroca	\$2,474.00	Viaticos CD Mx

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
47	26/09/2018	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$1,136.45	Reposicion fondo revolvente

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
641	03/09/2018	Servicio Lux S.A. de C.V.	\$1,500.00	Compra de vales de Gasolina
643	07/09/2018	Toka Investment SAPI de CV	\$27,498.29	Pago de vales de despensa
88924	11/09/2018	Comision Federal de Electricidad	\$5,333.00	Pago de Luz
1310	11/09/2018	Telefonos de mexico	\$2,756.00	Pago de telefono
651	19/09/2018	GHP Consultores	\$41,500.16	Pago Auditoria Financiera Gubernamental
60606	20/09/2018	Universo Agencia de Viajes	\$4,696.00	Pago Pasaje Aereo
0370	27/09/2018	Genericos de Limpieza S de RL de CV	\$14,298.16	Compra de mat. De limpieza
657	27/09/2018	Seguridad privada Cooperativa Integra	\$8,236.00	Pago de seguridad y vigilancia
658	27/09/2018	Innovacion en Informatica y Telecomu	\$5,499.99	Pago mantenimiento Eq. Computo
2944	27/09/2018	Miguel Angel Garcia Medrano	\$3,642.40	Mantenimiento y Rep. Chevy

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0497812245

Transferencia:	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
8238	17/09/2018	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$37,226.85	Pago e Imss del mes de Agosto
6018	17/09/2018	Servicio de Administracin Tributaria	\$77,788.00	Pago de Impuestos del mes de Agosto