

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

may-15

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1565	04/05/2015	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 1,622.00	Pago de Agua Potable
1566	07/05/2015	Napreco Grupo Constructor	\$ 11,000.00	Trabajos de Mantenimiento del Inmueble
1567	08/05/2015	Cheque cancelado	\$ -	
1568	08/05/2015	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 4,178.00	Pago de Energía Electrica
1569	08/05/2015	Toka Investment Sapi de CV	\$ 25,586.59	Vales de despensa del mes de mayo 2015
1570	14/05/2015	Editorial Marco Polo S.A. de C.V.	\$ 4,805.30	Compra de papel japonés
1571	18/05/2015	Sevilla Sol Viajes S.A. de C.V.	\$ 2,037.41	Viáticos Director General
1572	18/05/2015	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 5,866.37	Reposición de Fondo Revolvente
1573	28/05/2015	Seguridad Privada Topali S.A. de C.V.	\$ 10,730.00	Seguridad y vigilancia de mayo 2015
1574	29/05/2015	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 2,801.92	Reposición de Fondo Revolvente