

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

oct-15

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1618	01/09/2015	Manuel Armando Diaz Alderete	\$ 10,000.00	Compras talleres ECRO
1619	15/09/2015	Miriam Limon Gallegos	\$ 16,820.00	Servicio de restauracion Obra Grafica Mathias Goeritz
1620	15/09/2015	Maria Elena Larios Morones	\$ 16,820.00	Servicio de restauracion Obra Grafica Mathias Goeritz
1621	18/09/2015	Martin Reynoso Armenta	\$ 5,133.00	Renta de toldos y sillas para graduacion
1622	18/09/2015	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 6,039.03	Reposicion de Fondo Revolvente
1623	21/09/2015	Jose Maria Rodriguez Escobar	\$ 55,114.50	Anticipo del Pago de limpieza con sitema de sand blast
1624	30/09/2015	Cheque cancelado	\$ -	
1625	30/09/2015	Cheque cancelado	\$ -	
1626	30/09/2015	Seguridad Privada Topali S.A. de C.V.	\$ 6,410.00	Pago de seguridad y vigilancia Septiembre 2015