

**RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES**

oct-16

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1743	03/10/2016	Manuel Armando Diaz Alderete	\$ 3,000.00	compras
1744	10/10/2016	Manuel Armando Diaz Alderete	\$ 5,000.00	Compras proyecto
1745	14/10/2016	Cheque cancelado	\$ -	cheque cancelado
1746	17/10/2016	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 7,344.02	Reposicion de Fondo Revolvente
1747	19/10/2016	Universo Agencia de Viajes	\$ 6,251.00	Pago hospedaje puebla
1748	20/10/2016	Manuel Armando Diaz Alderete	\$ 5,000.00	Cmpira proyecto pedestales y talleres ecro
1749	24/10/2016	Cheque cancelado	\$ -	cheque cancelado

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
----------------------	--------------	---------------------	----------------	-----------------