

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ago-16

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1737	04/08/2016	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 6,396.57	Reposición de Fondo Revolvente
1738	16/08/2016	CENEVAL	\$ 555.00	Ceneval ingreso 2016
1739	22/08/2016	Alejandro Canales Daroca	\$ 2,402.00	Viaticos cd mx
1740	22/08/2016	Cheque cancelado	\$ -	cheque cancelado
1741	29/08/2016	Combustibles Guadalajara S.A. de C.V.	\$ 3,000.00	Pago de vales de gasolina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0008	04/08/2016	Innovacion en informática y telecomunicaciones	\$5,499.99	Mantenimiento computadoras ECRO
0009	04/08/2016	Cheque Cancelado	\$0.00	Cheque cancelado
0010	10/08/2016	Seguridad Privada Cooperativa	\$8,796.67	Servicio de Vigilancia del mes de Julio
0011	10/08/2016	Cheque Cancelado	\$0.00	Cheque cancelado
0012	16/08/2016	CENEVAL	\$12,955.00	Ceneval ingreso 2016
0013	17/08/2016	MG Micros de occidente S.A. de C.V.	\$5,281.07	Compra de antivirus