

Fecha	Tipo	No.	Cuenta bancaria	Concepto	Referencia	Egreso	Ingreso
0347 - C FORDEM SC							
			Cuenta Cliente:		Cuenta Proveedor:	Tipo: Beneficiario/pagador	
23/May/2018	Cheque emitido	0004	003	C FORDEM SC ANTICI..	CH-004	522,000.00	0.00
22/Jun/2018	Cheque emitido	0005	003	C FORDEM SC PRIME..	CH-005	369,750.00	0.00
23/Jul/2018	Cheque emitido	0006	003	C FORMEN SC SEGU..	CH-006	369,750.00	0.00
30/Ago/2018	Cheque emitido	0007	003	C FORMEN SC TERCE..	CH-007	369,750.00	0.00
19/Sep/2018	Cheque emitido	0008	003	C FORMEN SC CUART..	CH-008	369,750.00	0.00
31/Oct/2018	Cheque emitido	0009	003	C FORDEM QUINTO C..	CH-09	369,750.00	0.00
30/Nov/2018	Cheque emitido	0010	003	C FORDEM SC CODE..	CH-10	369,750.00	0.00
15/Dic/2018	Cheque emitido	0011	003	C FORMEN SC CODE..	CH-11	369,750.00	0.00
20/Dic/2018	Cheque emitido	0012	003	C FORMEN SC CODE..	CH-12	369,750.00	0.00
Total:						3,480,000.00	0.00