



ECRO
Escuela de Conservación
y Restauración de Occidente

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

ago-20

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias				
1	07/Ago/2020	Ceneval A.C.	11,280.00	Pago apliación de 47 exámenes de nuevo ingreso
2	07/Ago/2020	Toka Internacional SAPI	29.00	Pago de tarjeta adicional de despensa.
3	07/Ago/2020	Toka Internacional SAPI	28,572.66	Compra de vales despensa mes de agosto.
4	13/Ago/2020	Nómina	30,258.91	Pago de prima vacacional del periodo 01 Sept. 2019 a 31 Agosto 2020.
5	13/Ago/2020	Nómina	15,717.49	Pago de prima vacacional del periodo 01 Sept. 2019 a 31 Agosto 2020.
6	14/Ago/2020	IMSS	38,032.58	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de julio 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
Transferencias				
1	13/Ago/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de agosto 2020.
2	13/Ago/2020	IPEJAL	6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de agosto 2020.
3	13/Ago/2020	Nómina	105,159.40	Nomina 1er. Qna. de agosto 2020.
4	13/Ago/2020	Nómina	82,609.60	Nomina 1er. Qna. de agosto 2020.
5	13/Ago/2020	Nómina	29,233.89	Pago de prima vacacional del periodo 01 Sept. 2019 a 31 Agosto 2020.
6	13/Ago/2020	Nómina	15,185.11	Pago de prima vacacional del periodo 01 Sept. 2019 a 31 Agosto 2020.
7	14/Ago/2020	SAT	81,065.00	Pago de ISR correspondiente al mes julio 2020.
8	27/Ago/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de agosto 2020.
9	27/Ago/2020	IPEJAL	6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de agosto 2020.
10	27/Ago/2020	Nómina	\$105,433.20	Nomina 2da. Quic. de agosto 2020
11	27/Ago/2020	Nómina	\$80,123.00	Nomina 2da. Quic. de agosto 2020
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia				
1	14/Ago/2020	IPEJAL	166,057.56	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de agosto 2020.
2	27/Ago/2020	IPEJAL	165,428.56	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de agosto 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia				
1	05/Ago/2020	Materias Primas y Químicos MG SA de CV	4,640.00	Compra de acetona
2	07/Ago/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de agosto 2020
3	07/Ago/2020	Asesoría y Provedora de Equipo para Laboratorio SA	5,002.21	Medidor de PH premium 50 series
4	07/Ago/2020	Genéricos de Limpieza S de RL de CV	3,744.48	Compra de insumos sanitizantes covid-19
5	14/Ago/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	4,709.57	Reembolso fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo Daniel
6	18/Ago/2020	Ruben Garcia Gonzalez	1,613.56	Servicio de afinación a chevy.
7	19/Ago/2020	Tec. Dinámica S.A de C.v.	754.00	Mantenimiento a impresora
8	19/Ago/2020	Thermogas SA de CV	2,346.85	Compra de 251 lts de gas lp
9	25/Ago/2020	Ruben Garcia Gonzalez	1,698.24	Servicio de afinación a camioneta nissan.
10	25/Ago/2020	Silva Lejarano Verónica	23,200.00	Mantenimiento y soporte a sistema de biblioteca.
11	26/Ago/2020	Renovatio Aura SA de CV	8,033.66	Compra de medidor de pureza del agua y videoscopio digital MV400
12	26/Ago/2020	Uniformes Tampico SA de CV	1,810.97	Compra de batas con logotipo bordado.
13	26/Ago/2020	Pajarito Fajardo J. Isabel	8,224.40	Servicios profesionales de la tecnica de la ceramica estilo barro canelo
14	31/Ago/2020	Testa Cientifica Mayoreo SA de CV	5,829.00	Compra de químicos para laboratorio.
15	31/Ago/2020	Servicio Lux, SA de CV	3,000.00	Compra de 155.84 lts de gasolina magna.
16	31/Ago/2020	SIAPA	20.00	Consumo de agua potable del 10/07/2020 al 11/08/2020. contrato 100674878
17	31/Ago/2020	TELMEX	2,999.00	Servicio telefónico mes de agosto 2020.
18	31/Ago/2020	CFE	3,606.00	Consumo de energía eléctrica del 24 de julio al 22 de agosto 2020.
19	31/Ago/2020	Tec. Dinámica S.A de C.v.	6,900.00	Servicio de mantenimiento de equipo mes de agosto 2020.
20	31/Ago/2020	Seguridad Privada Corporativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de agosto 2020.