



ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES

dic-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	04/Dic/2019	SAT	626.00	Complemento pago de impuestos mes de Marzo.
2	04/Dic/2019	SAT	1,503.00	Complemento pago de impuestos mes de Febrero 2019.
3	04/Dic/2019	SAT	775.00	Complemento pago de impuestos mes de Mayo 2019.
4	04/Dic/2019	SAT	1,898.00	Complemento pago de impuestos mes de Enero 2019.
5	05/Dic/2019	Palomino Gutierrez Jorge Arturo	5,800.00	Compra de 8 horas de asesoria Contpaq.
6	05/Dic/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	6,496.30	Reposición fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo D.
7	05/Dic/2019	Telmex	2,997.00	Servicio telefónico mes de Noviembre 2019.
8	09/Dic/2019	Toka Internacional	1,046.34	Compra de vales de despensa mes de Diciembre 2019
9	10/Dic/2019	SIAPA	1,753.00	Consumo de agua potable del 10/10/2019 al 11/11/2019. Contrato 10067476
10	10/Dic/2019	SIAPA	170.00	Consumo de agua potable del 10/10/2019 al 11/11/2019. Contrato 10067487
11	10/Dic/2019	SIAPA	203.00	Consumo de agua potable del 10/10/2019 al 11/11/2019. Contrato 10067482
12	10/Dic/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	459.00	Reposicion fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo D.
13	11/Dic/2019	Nómina	639.21	Nomina 1er. Quinc. de Diciembre 2019
14	11/Dic/2019	Nómina	468.43	Nomina 1er. Quinc. de Diciembre 2019.
15	11/Dic/2019	Aguinaldo	18,601.98	Pago de aguinaldo periodo 2019.
16	11/Dic/2019	Aguinaldo	8,026.49	Pago de aguinaldo periodo 2019.
17	13/Dic/2019	SAT	81,328.00	Pago de impuestos mes de Noviembre 2019.
19	19/Dic/2019	Seguridad Privada Integral	9,663.96	Servicio de seguridad privada mes de Diciembre 2019.
20	19/Dic/2019	Nómina	2,395.26	Nomina 2da. Quinc. de Diciembre 2019.
21	19/Dic/2019	Nómina	1,652.74	Nomina 2da. Quinc. de Diciembre 2019.
22	19/Dic/2019	IPEJAL	783.24	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Dic. 2019.
23	30/Dic/2019	CFE	6,168.00	Consumo de energía eléctrica del 21/11/19 al 20/12/19
24	30/Dic/2019	González Mora Jose Antonio	2,320.00	Asesoría para la restauración de instrumentos musicales.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	11/Dic/2019	Aguinaldo	137,925.51	Pago de aguinaldo periodo 2019.
2	11/Dic/2019	Aguinaldo	59,516.97	Pago de aguinaldo periodo 2019.
3	13/Dic/2019	IPEJAL	6,141.62	Aportaciones a SEDAR. 1ER. Quinc. de Diciembre 2019.
4	17/Dic/2019	SAT	27,957.00	Complemento de impuestos mes de Septiembre.ISR incentivo al servidor Pub
5	19/Dic/2019	Estación 034 SC	2,668.00	Servicio de hosting pagina web.
6	19/Dic/2019	Elsa Montemayor González	12,364.44	Compra de camilla primeros auxilios, collarin, mochila primeros auxilios.
7	19/Dic/2019	Jose Luis Herrera Mora	39,486.40	compra de sillas de visita y pupitres.
8	19/Dic/2019	Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV	4,331.44	Compra de toners HP 83A y 55A.
9	19/Dic/2019	Nómina	5,029.46	Nomina 2da Quinc. de Diciembre 2019..
10	19/Dic/2019	Nómina	3,470.54	Nomina 2da. Quinc. de Diciembre 2019.
11	19/Dic/2019	IPEJAL	5,358.38	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Dic. 2019.
12	20/Dic/2019	Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV	7,644.40	Compra de 10 reguladores de energía
13	20/Dic/2019	García Medrano Miguel Angel	2,378.00	Servicio de afinación vehiculo pointer y nissan estaquita.
14	20/Dic/2019	Electrónica Sinsug SA de CV	3,247.03	Compra de 2 radios 2 vias
15	27/Dic/2019	Tec Dinámica	52,890.03	Instalación de aulas multimedia
16	27/Dic/2019	Tec Dinámica	3,770.00	Poliza de mantenimiento mensual a equipo de impresion y computo 5 visitas programadas.
17	27/Dic/2019	Tec Dinámica	10,499.97	Compra de mesas para jardín y tablon pegable
18	30/Dic/2019	Comercializadora y Planeación Imperial	12,180.00	Servicio de tapicería de sillas.
19	30/Dic/2019	Rosales Castro Jorge	766,175.91	Mantenimiento y conservacion de talleres y fachada de edificio ECRO.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
No. De Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	09/Dic/2019	Toka Internacional	27,443.91	Compra de vales de despensa mes de Diciembre 2019
2	11/Dic/2019	Nómina	101,246.19	Nomina 1er. Quinc. de Diciembre 2019
3	11/Dic/2019	Nómina	74,194.57	Nomina 1er. Quinc. de Diciembre 2019
4	11/Dic/2019	Aguinaldo	545,074.71	Pago de aguinaldo periodo 2019.
5	11/Dic/2019	Aguinaldo	235,207.94	Pago de aguinaldo periodo 2019.
6	13/Dic/2019	IPEJAL	2,100.00	Aportaciones voluntaria a SEDAR. 1er. Diciembre de Oct. 2019.
8	16/Dic/2019	IMSS	40,040.52	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de Noviembre 2019.
9	19/Dic/2019	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de Dic. 2019.
11	19/Dic/2019	Nómina	97,990.08	Nomina 2da. Quinc. de Diciembre 2019.. Banorte
12	19/Dic/2019	Nómina	67,616.92	Nomina 2da. Quinc. de Diciembre 2019..
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	13/Dic/2019	IPEJAL	174,875.97	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Dic. 2019.
2	19/Dic/2019	IPEJAL	169,411.17	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quincena de Dic. 2019.