



**ECRO**  
Escuela de Conservación  
y Restauración de Occidente

**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS**  
ene-20  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE**  
**CUENTA 0602165156**

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	08/Ene/2020	Toka Internacional	27,974.43	Compra de vales de despensa mes de Enero 2020.
2	09/Ene/2020	Servicio LUX	1,500.00	Compra de vales de gasolina.
3	09/Ene/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	10,000.00	Apertura de fondo revolvente 2020. Carlo Augusto Pardo Daniel.
4	10/Ene/2020	SIAPA	151.00	Servicio de agua potable del12/11/19 al 10/12/2019 contrato 10067487.
5	10/Ene/2020	SIAPA	150.00	Servicio de agua potable del12/11/19 al 10/12/2019 contrato 10067482
6	10/Ene/2020	SIAPA	1,184.00	Servicio de agua potable del12/11/19 al 10/12/2019 contrato 10067476.
7	10/Ene/2020	Telmex	2,999.00	Pago de servicio telefonico mes de Diciembre 2019.
8	10/Ene/2020	SAT	267,421.00	Pago de ISR correspondiente al mes de Diciembre 2019.
9	14/Ene/2020	Nómina	65,392.40	Nomina 1er. Quinc. de Enero 2020.
10	14/Ene/2020	Nómina	91,401.00	Nomina 1er. Quinc. de Enero.
11	15/Ene/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de Enero 2020.
12	20/Ene/2020	IMSS	41,374.98	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de Diciembre 2019
13	29/Ene/2020	Nómina	30,367.64	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
14	29/Ene/2020	Nómina	20,116.92	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
15	29/Ene/2020	Nómina	6,819.06	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
16	29/Ene/2020	Nómina	4,517.18	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
17	30/Ene/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de Enero 2020.
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 0424039374</b>				
<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	11/Dic/2019	Secretaría de la Hacienda Pública	145,534.00	Devolución de remanente rec. estatal ejercicio 2019.
2	11/Dic/2019	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de Enero 2020.
3	13/Dic/2019	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Enero 2020.
4	17/Dic/2019	Nómina	63,169.10	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
5	19/Dic/2019	Nómina	41,846.10	Nomina 2da. Quinc. de Enero 2020
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1026381090</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>BANSI</b>				
<b>CUENTA 00097196087</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	15/01/2020	IPEJAL	168,039.08	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de Enero 2020.
2	15/01/2020	IPEJAL	168,345.94	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de Enero 2020.
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1075103825</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	27/Ene/2020	Servicio Lux	2,000.00	Compra de vales de gasolina
2	31/Ene/2020	CEF	4,773.00	Consumo de energía electrica del 20/12/19 al 22/01/2020
3	31/Ene/2020	Telmex	2,997.00	Servicio telefónico mes de Enero 2020. línea 333617-1409
4	31/Ene/2020	SIAPA	194.00	Servicio de agua potable del 11/12/19 al 10/01/2020. Contrato 10067487
5	31/Ene/2020	SIAPA	1,662.00	Consumo de agua potable del 11/12/19 al 10/01/2020. Contrato 10067476
6	31/Ene/2020	SIAPA	162.00	Consumo de agua potable del 11/12/19 al 10/01/2020. Contrato 10067476
7	31/Ene/2020	Seguridad Privada Integral Corporativa	9,663.96	Servicio de vigilancia mes de Enero 2020.