



ECRO
Escuela de Conservación
y Restauración de Occidente

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
abr-21
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	27/May/2021	Nómina	13,329.65	Nómina 2da. qna. de mayo 2021. Aguinaldo Alvaro Zarate
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/May/2021	IPEJAL	173,929.83	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de mayo 2021.
2	28/May/2021	IPEJAL	165,081.62	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de mayo 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653601				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	06/May/2021	Toka Internacional SA de de CV	27,446.40	Vales de despensa mes de mayo 2021.
2	13/May/2021	Nómina	65,791.00	Nómina 1er. qna. de mayo 2021.
3	13/May/2021	Nómina	106,031.00	Nómina 1er. qna. de mayo 2021.
4	14/May/2021	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones voluntarias a SEDAR 1er. qna. de mayo 2021.
5	14/May/2021	IPEJAL	6,178.07	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de mayo 2021.
6	14/May/2021	IMSS	39,876.21	Pago al IMSS, SUA maternidad y enfermedad abril 2021
7	17/May/2021	SAT	86,833.00	Pago de ISR correspondiente a al mes abril 2021.
8	27/May/2021	Nómina	65,227.60	Nómina 2da. qna. de mayo 2021.
9	27/May/2021	Nómina	105,631.75	Nómina 2da. qna. de mayo 2021.
10	28/May/2021	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de mayo 2021.
11	28/May/2021	IPEJAL	5,932.74	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de mayo 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653610				
1	07/Abr/2021	Central Pacific Paper SA de cv	32,368.73	Compra de productos higiénicos y limpieza
2	13/Abr/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	18,373.24	Servicio de vigilancia mayo 2021.
3	13/Abr/2021	Tec Dinámica de Occidente	7,482.00	Mantenimiento equipo de computo mayo 2021.
4	13/Abr/2021	SIAPA	228.00	Servicio de agua potable del 14/04/21 al 12/05/21. Contrato 10067487
5	13/Abr/2021	SIAPA	159.00	Servicio de agua potable del 14/04/21 al 12/05/21. Contrato 10067482
6	13/Abr/2021	SIAPA	879.00	Servicio de agua potable del 14/04/21 al 12/05/21. Contrato 10067476
7	28/Abr/2021	Telefonos de México	2,329.00	Servicio telefónico mes de mayo.
8	30/Abr/2021	CFE	5,014.00	Consumo de energía eléctrica del 23/04/21 al 25/05/21.
9	30/Abr/2021	CROM	4,000.00	Pago cuota sindical 2020-2021 CROM
10	30/Abr/2021	Genéricos de Limpieza S de RL de CV	2,717.88	Compra de bolsas de plastico y cubetas.