



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
dic-20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	01/Dic/2020	Toka Internacionl SA de CV	21,556.38	Compra de vales de despensa mes de Diciembre 2020.
2	03/Dic/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	1,893.00	Reembolso fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo
3	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	12,358.15	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
4	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	6,212.12	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
5	11/Dic/2020	Nómina	97,774.89	Nómina 1er. Qna. de diciembre 2020.
6	11/Dic/2020	Nómina	55,982.16	Nómina 1er. Qna. de diciembre 2020.
7	17/Dic/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er qna. de diciembre 2020.
8	17/Dic/2020	Nómina	15,349.26	Nómina 2da. Quic. de diciembre 2020
9	17/Dic/2020	Nómina	14,616.47	Nómina 2da. Quic. de diciembre 2020
10	18/Dic/2020	Educal SA de CV	2,633.00	Compra de libros
11	28/Dic/2020	Tovalin Ahumada Jose Alberto	49,497.20	Servicio de edicion de libro.
12	28/Dic/2020	Centro de Capacitación de Valores SC	48,488.00	Diagnostico de proceso formativo lic. en restauracion de bienes.
13	31/Dic/2020	Telmex	2,329.00	Pago servicio telefonico mes de diciembre.
14	31/Dic/2020	CFE	4,169.00	Consumo de energia electrica del 23/nov. al 22/dic. 2020
15	31/Dic/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	40.10	Cierre de fondo revolvente 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	01/Dic/2020	Toka Internacional	7,000.00	Compra de vales de despensa mes de Diciembre 2020.
2	11/Dic/2020	IPEJAL	4,824.00	Aportaciones a SEDAR. retroactivo de enero al 15 dic. 2020.
3	11/Dic/2020	IPEJAL	6,383.45	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de diciembre de 2020.
4	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	249,864.76	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
5	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	8,339.23	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
6	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	129,792.86	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
7	17/Dic/2020	IPEJAL	6,383.45	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de diciembre 2020.
8	17/Dic/2020	Nómina	3,955.68	Nómina 2da. Quic. de diciembre 2020
9	17/Dic/2020	Nómina	580.42	Nómina 2da. Quic. de diciembre 2020
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/Dic/2020	IPEJAL	77,184.00	Pago de aportaciones y retenciones por retroactivo al salario.
2	14/Dic/2020	IPEJAL	174,679.92	Pago a IPEJAL aportación patronal para la vivienda 1er. qna. de diciembre 2020.
3	17/Dic/2020	IPEJAL	174,679.92	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de dic. 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	01/Dic/2020	Rico Medrano Bertha Catalina	2,436.00	Compra de plasticos credenciales.
2	01/Dic/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	3,666.45	Reembolso fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo
3	04/Dic/2020	Aldana Romero Cristina	2,900.00	Compra de balatas, tambores y baleros para chevy
4	07/Dic/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de noviembre 2020.
5	08/Dic/2020	Innovación en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV	2,600.00	Compra de 2 discos duros y USB
6	08/Dic/2020	United Parcel Service de Mexico	2,235.00	Compra de guias prepaago UPS
7	09/Dic/2020	MT Trade Company SA de CV	4,910.02	Compra de hera tela lino.
8	09/Dic/2020	Santiago de la Torre Maria de Lourdes	10,161.01	Compra de productos quimicos para laboratorio
9	09/Dic/2020	Diamantes SA de CV	13,295.11	Compra de motor chicote, ultrasonido digital.
10	10/Dic/2020	Plasticajas de Occidente SA de CV	7,980.57	Compra de tarimas
11	10/Dic/2020	Rico Medrano Bertha Catalina	6,090.00	Compra de 125 plasticos para credencial PVC
12	10/Dic/2020	Estación 034 SC	3,712.00	Servicio anual de hosting web.
13	10/Dic/2020	Plasticos Rodolfo Mojarro SA de CV	4,506.43	Compra de plástico burbuja y transparente.
14	11/Dic/2020	Montemayor Gonzalez Elsa	23,200.00	Compra de traje de brigadista
15	11/Dic/2020	Garcia Rodriguez Oscar Antonio	2,180.80	Compra de bastidores de cedro
16	11/Dic/2020	El Nervion SA de CV	2,980.92	Compra de solvente y polylite
17	14/Dic/2020	Compresores y Herrajes Carrillo SA de CV	2,683.00	Compra de escalera tijera
18	14/Dic/2020	Covarrubias Romero Dario Kefren	8,298.00	Compra de datacolor spydec check softbox
19	14/Dic/2020	Distribuidores de Papelería Rott SA de CV	1,986.33	Compra de colores prisma color
20	14/Dic/2020	Davila Hernández Erellyn Jonathan	3,100.00	Compra de programa web.
21	14/Dic/2020	Editorial Marco Polo SA de CV	3,504.00	Compra de klucel y metil celulosa
22	14/Dic/2020	Cafrebreña el Péndulo SA de CV	6,954.00	Compra de libros
23	15/Dic/2020	Fontes Hinojosa Sergio	5,440.40	Compra y instalación de stere a vehiculo chevy.
24	15/Dic/2020	Carlos Nafarrete SA de CV	4,809.36	Compra de material para laboratorio
25	16/Dic/2020	Servio Lux SA de CV	4,800.00	Compra de vales de gasolina.
26	17/Dic/2020	Cruz Ortega Gabriela Sandra	1,930.00	Compra de llantas
27	17/Dic/2020	Avance Topali S de RL de CV	4,872.00	Servicio de vigilancia turno vespertino del 01 al 18 de dic. 2020
28	17/Dic/2020	Xperto Integral Systems SA de CV	4,452.94	Compra de accesorios para camara de envejecimiento.
29	17/Dic/2020	Tec Dinámica SA de CV	1,450.00	Reparación de computadora area de compras.
30	18/Dic/2020	Asesoría y Proveedora de eq. p/Lab S.A. de C V	3,899.46	Compra de dust cover y masa ind. ast
31	18/Dic/2020	Carlos Nafarrete SA de CV	980.00	Compra de cubre bocas

32	18/Dic/2020	Distribuidora Química S.A. de C.V.	13,472.61	Compra de productos quimicos.
33	18/Dic/2020	Distribuidora Química S.A. de C.V.	4,029.38	Compra de fieltro blanco
34	18/Dic/2020	Producción Tecnológica y Vanguardia SA de CV	13,747.23	5 sillas secretarial modelo A-116 y sillón ejecutivo y silla operativa
35	18/Dic/2020	Labytek SA de CV	11,269.80	Compra de productos quimicos
36	21/Dic/2020	El Crisol SA de CV	4,459.83	Compra de accesorios para centrifuga
37	21/Dic/2020	Diseño Tecnológico en Laboratorios SA de CV	1,479.00	Compra de carbonato anhidro y sulfato ferrico
38	21/Dic/2020	Avance Topali S de RL de CV	464.00	Servicio de vigilancia turno vespertino del 10 de nov. 2020
39	22/Dic/2020	Carlo Augusto Pardo	8,692.86	Reembolso fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo D.
40	22/Dic/2020	Rosales Castro Jorge	188,975.67	Pago de avance de obra contrato de mantenimiento edificio ECRO.
41	22/Dic/2020	Guerrero Hernandez Leticia	4,682.71	compra de materiales para mantenimiento edificio
42	28/Dic/2020	Innovación en informática y Telecomunicaciones SA	1,765.30	Compra de teclado y memorias
43	28/Dic/2020	Thermogas SA de CV	2,607.80	Compra de gas lp
44	28/Dic/2020	Productividad Integral SA de CV	11,383.95	expoflex eco 4x 3 q. curvo estructural
45	28/Dic/2020	CRTG KUXS SAS	6,265.39	Compra de pintura Imper., tinner, y esmalte
46	28/Dic/2020	Tec Dinámica SA de CV	6,900.00	mantto. equipo de computo diciembre 2020.
47	28/Dic/2020	Provejal SA de CV	12,444.48	Compra de lamparas led y luminarias
48	28/Dic/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral SA de CV	6,525.00	Serv. de vigilancia del turno mat/vesp. 21 al 31 de dic.
49	28/Dic/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral SA de CV	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de Dic. 2020.
50	29/Dic/2020	Tec Dinámica SA de CV	8,300.00	Reparacion de equipo de computo, d. administrativa, juridico y rec. humanos
51	29/Dic/2020	Tec Dinámica SA de CV	248,926.14	Instalacion de nodos de red.
52	29/Dic/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral SA de CV	4,767.16	Podas de arboles
53	29/Dic/2020	El Crisol SA de CV	12,103.93	Compra de accesorios para laboratorio
54	31/Dic/2020	Rosales Castro Jorge	189,653.48	Pago trabajos de mantenimiento a edificio

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 1088653478

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	11/Dic/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er qna. de diciembre 2020.
2	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	441,348.46	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
3	11/Dic/2020	Nómina aguinaldo	221,855.22	Aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
4	11/Dic/2020	Nómina	120,573.93	Nomina 1er. Qna. de diciembre 2020.
5	11/Dic/2020	Nómina	72,240.84	Nomina 1er. Qna. de diciembre 2020.
6	11/Dic/2020	Nómina	5,597.38	Nomina 1er. Qna. de diciembre 2020.
7	16/Dic/2020	SAT	83,070.00	ISR correspondiente al mes de noviembre 2020.
8	16/Dic/2020	IMSS	40,256.84	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de noviembre 2020.
9	17/Dic/2020	Nómina	69,191.26	Nomina 2da. Quic. de diciembre 2020
10	17/Dic/2020	Nómina	54,467.51	Nomina 2da. Quic. de diciembre 2020