



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

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	07/Feb/2020	Toka Internacional	26,717.94	Compra de vales despensa mes de Febrero 2020.
2	13/Feb/2020	Chubb Seguros Mexico S A	10,072.21	Seguros de vehículos, chevy, camioneta nissan y van. Poliza go 40300044
3	13/Feb/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	4,422.50	Reposición fondo revolvente. Carlos Augusto Pardo.
4	13/Feb/2020	Nómina	9,372.31	Nomina 1er. Quinc. de febrero 2020.
5	13/Feb/2020	Nómina	5,900.72	Nomina 1er. Quinc. de febrero.
6	13/Feb/2020	Nómina	69,749.48	Nomina 1er. Quic. de Febrero 2020
7	13/Feb/2020	Nómina	89,247.49	Nomina 1er. Quinc. de Febrero 2020.
8	14/Feb/2020	Toka Internacional	1,389.77	comision por Compra de vales despensa 2da. Qna. feb. 2020
9	14/Feb/2020	IPEJAL	6,023.37	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de feb. 2020.
10	14/Feb/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de febrero 2020.
11	14/Feb/2020	IMSS	37,544.37	Pago SUA. IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de Enero 2020.
12	25/Feb/2020	Moret Zuro Agencia de Viajes S A de C V	2,206.00	Boleto de avión GDL-MX-GDL. Dra. Adriana Cruz
13	26/Feb/2020	CFE	5,673.00	Consumo de energia electrica del 22/01/20 al 20/02/2020.
14	28/Feb/2020	SIAPA	209.00	Consumo de agua potable del 11/01/2020 al 12/02/2020 Contrato 10067487.
15	28/Feb/2020	SIAPA	242.00	Consumo de agua potable del 11/01/2020 al 12/02/2020 Contrato 10067487.
16	28/Feb/2020	SIAPA	1,506.00	Consumo de agua potable del 11/01/2020 al 12/02/2020 Contrato 10067476.
17	28/Feb/2020	Nómina	2,210.52	Nomina 2da. Quinc. de febrero 2020
18	28/Feb/2020	Nómina	343.68	Nomina 2da. Quinc. de febrero 2020
19	29/Feb/2020	Banorte	871.00	Comisiones bancarias por transferencias febrero 2020.
20	29/Feb/2020	Banorte	139.36	Iva por Comisiones bancarias por transferencias febrero 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	17/Feb/2020	SAT	80,314.00	Pago de ISR correspondiente al mes de Enero 2020.
2	28/Feb/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Febrero 2020.
3	28/Feb/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de febrero 2020.
4	28/Feb/2020	Nómina	91,770.48	Nomina 2da. Quinc. de febrero 2020
5	28/Feb/2020	Nómina	74,734.12	Nomina 2da. Quinc. de febrero 2020
	29/Feb/2020	Banorte	204.00	Comisiones bancarias mes de febrero. cuenta 0424039374
	29/Feb/2020	Banorte	32.64	Iva por Comisiones bancarias mes de febrero. cuenta 0424039374
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/Feb/2020	IPEJAL	168,380.75	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de feb. 2020.
2	28/Feb/2020	IPEJAL	169,239.72	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de febrero 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	24/Feb/2020	Toka Internacional	1,500.00	Compra de vales de gasolina
2	24/Feb/2020	Level 5 SC	20,416.00	Poliza de mantenimiento Nucont 2020.
3	26/Feb/2020	Seguridad Privada Integral Corporativa	4,509.85	Servicio de vigilancia del 01 al 14 de feb. 2020
4	26/Feb/2020	Seguridad Privada Integral Corporativa	6,525.00	Servicio de vigilancia del 15 al 29 de febrero 2020.
5	28/Feb/2020	Tec Dinámica de Occidente	3,450.00	Servicio de mantenimiento de equipo de computo
6	28/Feb/2020	Universidad de Guadalajara	20,000.00	Curso de papel de celulosa y papel.
7	28/Feb/2020	Tec Dinámica de Occidente	1,160.00	Compra de disco duro HD-1020
	28/Feb/2020	Telmex	2,998.00	Servicio telefonico mes de Febrero linea 333617-1409