



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

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias				
1	12/Mar/2020	Nómina	244.08	Nomina 1er. Quinc. de marzo 2020.
2	20/Mar/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	4,280.39	Reposicion fondo revolvente. Carlo Augusto Pardo
3	27/Mar/2020	Nómina	2,182.05	Nomina 2da. Quinc. de marzo 2020
4	27/Mar/2020	Nómina	324.68	Nomina 2da. Quinc. de marzo 2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
Transferencias				
1	06/Mar/2020	Toka Internacional	28,074.14	Compra de vales de despensa mes de marzo 2020.
2	12/Mar/2020	Moret Zuro Agencia de viajes	1,832.00	boleto de avion. Mex-Gdl. 13/03/2020. Dra. Adriana Cruz Lara
3	12/Mar/2020	Adriana Cruz Lara Silva	2,174.00	Viatcos Dra. Adriana. viaje a CDMX, gestion de presupuesto. 13/03/2020.
4	12/Mar/2020	Nómina	98,504.40	Nomina 1er. Quinc. de marzo 2020.
5	12/Mar/2020	Nómina	76,596.32	Nomina 1er. Quinc. de marzo 2020.
6	13/Mar/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de marzo. 2020.
7	13/Mar/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de marzo 2020.
8	13/Mar/2020	IMSS	36,880.34	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de febrero 2020.
9	17/Mar/2020	SAT	80,289.00	Pago de ISR correspondiente al mes de febrero 2020.
10	19/Mar/2020	María Eugenia Basurto Sinohui	4,447.40	finiquito Sihohui Cuen Ma. Cristina. prv. en agosto 2018. Pd.2
11	26/Mar/2020	SAT	14,796.00	Pago de ISR correspondiente al mes de enero 2020.
12	27/Mar/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de marzo 2020.
13	27/Mar/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de marzo 2020.
14	27/Mar/2020	Nómina	94,879.75	Nomina 2da. Quinc. de marzo 2020
15	27/Mar/2020	Nómina	73,877.72	Nomina 2da. Quinc. de marzo 2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
Transferencia				
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia				
1	13/Mar/2020	IPEJAL	165,449.31	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de marzo 2020.
2	27/Mar/2020	IPEJAL	165,449.31	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de marzo 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia				
1	03/Mar/2020	Comercializadora y Planeación Imperial SA de CV	13,989.60	Retapizado de 45 sillas
2	04/Mar/2020	Probiblo Consultores	3,190.00	Soporta libros tipo escuadra.
3	04/Mar/2020	MG Micros de Occidente SA de CV	14,163.60	Pago licencias office STD2019
4	18/Mar/2020	Grupo de Mexicano de Seguros SA de CV	51,898.53	Pago seguros bienes muebles poliza 02-079-07000001-0900-02 año 2020.
5	27/Mar/2020	Martínez Plascencia Ana Martina	20,522.57	Compra de papelería y articulo de oficina.
6	27/Mar/2020	Seguridad privada Corporativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de Marzo 2020.
7	27/Mar/2020	Tec Dinámica de Occidente	6,900.00	Mantenimiento eq. de computo marzo 2020.
8	27/Mar/2020	Genericos de Limpieza S. de RL de CV	29,516.90	Compra de productos para limpieza
9	27/Mar/2020	CFE	5,929.00	Consumo de energía electrica del 23/02/2020 al 23/03/2020
10	27/Mar/2020	Telmex	2,998.00	Servicio telefonico mes de marzo línea 333617-1409