



**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS**  
nov-21

**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/Nov/2021	Total Play	609.00	Servicio de internet mes noviembre 2021.
2	08/Nov/2021	Toka Internacional SA de CV	29.00	Tarjeta adicional Rodolfo Toral
3	09/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	525.00	Reembolso caja chica.
4	17/Nov/2021	Total Play	945.00	Complemento pago servicio de internet oct-noviembre 2021.
5	24/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	1,460.00	Reembolso caja chica. rec. propios
6	30/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	959.18	Reembolso caja chica. rec. propios.
<b>BANSI</b>				
<b>CUENTA 00097196087</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	01/Nov/2021	IPEJAL	\$177,285.65	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. qna. octubre 2021.
2	09/Nov/2021	Bansi	\$406.00	Comisión por cambio de Token bansi
3	12/Nov/2021	IPEJAL	\$177,285.65	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de noviembre 2021.
4	30/Nov/2021	IPEJAL	\$177,285.65	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de nov. 2021.
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1088653601</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	08/Nov/2021	Toka Internacional SA de de CV	28,209.44	Compra de vales de despensa mes de noviembre 2021
2	11/Nov/2021	IMSS	45,370.36	Pago IMSS,SUA, enfermedad y maternidad mes de octubre 2021.
3	11/Nov/2021	IPEJAL	6,802.43	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de noviembre 2021.
4	11/Nov/2021	Nómina	10,240.44	Nómina 1er. qna. de noviembre 2021.
5	11/Nov/2021	Nómina	4,370.64	Nómina 1er. qna. de noviembre 2021.
6	26/Nov/2021	IPEJAL	6,802.43	Aportaciones a SEDAR. 2da. qna. de noviembre 2021.
7	26/Nov/2021	Nómina	11,336.00	Nómina 2da. qna. de noviembre 2021.
8	26/Nov/2021	Nómina	2,125.50	Nómina 2da. qna. de noviembre 2021.
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1088653610</b>				
1	03/Nov/2021	Telefonos de México	399.00	Servicio telefónico mes de octubre lineas 333617-2819 y 333618-2480
2	03/Nov/2021	SIAPA	176.00	Consumo de agua del 04/11/2021 al 23/11/2021. contrato 10067482.
3	03/Nov/2021	SIAPA	1,718.00	Consumo de agua del 04/11/2021 al 23/11/2021. contrato 10067476
4	03/Nov/2021	SIAPA	176.00	Consumo de agua del 04/11/2021 al 23/11/2021. contrato 10067487
5	03/Nov/2021	Convertidora Sorelle SA de CV	5,710.68	Compra de hojas formateadas asuntos escolares
6	05/Nov/2021	Grupo Abastecedor Reyco SA de CV	4,439.67	Compra de licuadora Ninja AMZ493BRN
7	05/Nov/2021	Diseño Tecnológico de laboratorio SA de CV	9,883.68	Compra de instrumental para laboratorio
8	08/Nov/2021	Vazquez Hermanos y Compañía SA de CV	12,334.05	Compra de papelería y artículos para oficina
9	09/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	2,362.22	Reembolso caja chica.
10	09/Nov/2021	KS Sistemas S de RL de CV	4,872.00	Reparación de disco duros y memorias ram.
11	12/Nov/2021	KS Sistemas S de RL de CV	4,500.00	Compra de monitor para recursos financieros
12	19/Nov/2021	Persianas y Persianas SA de CV	4,505.00	Compra de persianas enrollables
13	24/Nov/2021	Cedillo Benitez Antonio Alejandro	2,668.00	Servicio de afinación a chevy y nissan
14	24/Nov/2021	Montaño López Jorge Andres	2,865.20	Compra de papel tyvek
15	24/Nov/2021	Herrera Mora Jose Luis	4,844.16	Compra de 2 sillones operativos
16	24/Nov/2021	Tec Dinámica SA de CV	37,120.00	Compra de multifuncional laser y sacaner kodak.
17	24/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	4,751.22	Reembolso caja chica. rec. estatal.
18	29/Nov/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	4,176.00	Servicio de vigilancia mes de noviembre. Tiempo complementario
19	29/Nov/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	14,229.72	Servicio de vigilancia mes de noviembre 2021.
20	29/Nov/2021	Tec Dinámica SA de CV	7,482.00	Serv. de mannto. equipo de computo noviembre 2021
21	30/Nov/2021	Comisión Federal de Electricidad	5,411.00	Consumo de energía eléctrica del 22/11/21 al 24/11/21
22	30/Nov/2021	Telefonos de México	654.00	Servicio telefónico mes de nov. 2021. lineas 3336171409/333617-2741
23	30/Nov/2021	Liliana Benavides Nuñez	4,029.27	Reembolso caja chica. rec. estatal
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1120241850</b>				
1	10/Nov/2021	SAT	8,116.00	Declaración complementaria mes de agosto 2021.
2	11/Nov/2021	IPEJAL	3,050.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. qna. de noviembre 2021.
3	11/Nov/2021	Nómina	109,740.76	Nómina 1er. qna. de noviembre 2021.
4	11/Nov/2021	Nómina	76,359.16	Nómina 1er. qna. de octubre 2021.
5	12/Nov/2021	SAT	86,315.00	Pago de ISR correspondiente al mes de octubre 2021.
6	26/Nov/2021	IPEJAL	3,050.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de noviembre 2021.
7	26/Nov/2021	Nómina	109,487.40	Nómina 2da. qna. de noviembre 2021.
	26/Nov/2021	Nómina	76,951.50	Nómina 2da. qna. de noviembre 2021.