



ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

nov-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

| No. de cheque | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------|---|
| Transferencias | | | | |
| 1 | 01/Nov/2019 | Vales Fusión | 1,500.00 | Compra de vales de gasolina mes de Noviembre 2019. |
| 2 | 04/Nov/2019 | Telmex | 2,999.00 | Servicio telefónico octubre 2019. |
| 3 | 04/Nov/2019 | CFE | 7,062.00 | Consumo de energía eléctrica del 30 sept. al 22 de oct. 2019 |
| 4 | 05/Nov/2019 | Carlo Augusto Pardo Daniel | 4,766.82 | Reposición fondo revolvente |
| 5 | 05/Nov/2019 | Carlo Augusto Pardo Daniel | 466.36 | Complemento Reposición fondo revolvente |
| 6 | 06/Nov/2019 | Elsa Montemayor Gonzalez | 5,013.52 | Recarga de extinguidores |
| 7 | 06/Nov/2019 | Gutierrez Cruz Cynthia Daniela | 1,086.00 | viáticos por comprobar. seminario de escultural virreinal. Tepoztlan Edo. de Mexico |
| 8 | 06/Nov/2019 | Limón Gallegos Miriam | 1,086.00 | viáticos por comprobar. seminario de escultural virreinal. Tepoztlan Edo. de Mexico |
| 9 | 07/Nov/2019 | Toka Internacional | 2,200.51 | Compra de vales de despensa Noviembre 2019. |
| 10 | 12/Nov/2019 | SIAPA | 150.00 | Consumo de agua del 11/09/2019 al 09/10/2019. Contrato 10067482 |
| 11 | 12/Nov/2019 | SIAPA | 1,443.00 | Consumo de agua del 11/09/2019 al 09/10/2019. Contrato 10067476 |
| 12 | 12/Nov/2019 | SIAPA | 150.00 | Consumo de agua del 11/09/2019 al 09/10/2019. Contrato 10067487 |
| 13 | 12/Nov/2019 | Punto Digital y Punto SA de CV | 2,273.60 | Impresiones en papel couche para Forum. |
| 14 | 13/Nov/2019 | Nómina | 630.41 | Nomina 1er. Quinc. de Noviembre 2019.. |
| 15 | 13/Nov/2019 | Nómina | 477.23 | Nomina 1er. Quinc. de Noviembre 2019. |
| 16 | 27/Nov/2019 | Servicio Lux | 1,500.00 | Compra de vales de gasolina |
| 17 | 27/Nov/2019 | Correduría 38 | 696.00 | honorarios por certificaciones de nombramientos de Dr. Adriana, Elizabeth Esparza y Alvaro Zarate |
| 18 | 28/Nov/2019 | Nómina | 5,283.09 | Nomina 2da. Quinc. de noviembre 2019. |
| 19 | 28/Nov/2019 | Nómina | 7,195.04 | Nomina 2da. Quinc. de Noviembre 2019. |
| 20 | 28/Nov/2019 | IPEJAL | 783.24 | Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Noviembre 2019. |
| 21 | 29/Nov/2019 | Seguridad Privada Integral | 9,663.96 | Servicio de vigilancia mes de Noviembre 2019. |
| 22 | 29/Nov/2019 | CFE | 5,865.00 | Consumo de energía eléctrica del 22 de Oct. al 21 de Nov. 2019 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | | | |
| CUENTA 0424039374 | | | | |
| No. de cheque | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
| Transferencias | | | | |
| 1 | 11/Nov/2019 | SAT | 2,256.00 | Complemento de pago de impuesto correspondiente al mes de Agosto 2019. |
| 2 | 14/Nov/2019 | IPEJAL | 6,141.62 | Aportaciones a SEDAR. 1ER. Quinc. de Noviembre 2019. |
| 3 | 28/Nov/2019 | Nómina | 4,901.20 | Nomina 2da.Quinc. de Noviembre 2019.. |
| 4 | 28/Nov/2019 | Nómina | 3,598.80 | Nomina 2da. Quinc. de Noviembre 2019. |
| 5 | 28/Nov/2019 | IPEJAL | 5,358.38 | Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Noviembre 2019. |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | | | |
| CUENTA 1026381090 | | | | |
| No. De Cheque | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
| Transferencia | | | | |
| 1 | 07/Nov/2019 | Toka Internacional | 26,289.75 | Compra de vales de despensa Noviembre 2019. |
| 2 | 13/Nov/2019 | Nómina | 98,050.99 | Nomina 1er. Quinc. de Noviembre 2019.. Banorte |
| 3 | 13/Nov/2019 | Nómina | 74,227.77 | Nomina 1er. Quinc. de Noviembre 2019.. |
| 4 | 14/Nov/2019 | IPEJAL | 2,250.00 | Aportaciones voluntaria a SEDAR. 1er. Noviemre de Oct. 2019. |
| 5 | 14/Nov/2019 | IMSS | 41,373.83 | Pago SUA. IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de octubre 2019. |
| 6 | 14/Nov/2019 | SAT | 81,396.00 | Pago de impuestos mes de Octubre 2019. |
| 7 | 28/Nov/2019 | IPEJAL | 2,250.00 | Aportaciones voluntaria a SEDAR. 2da. quinc de Nov. 2019. |
| 8 | 28/Nov/2019 | Nómina | 85,721.36 | Nomina 2da. Quinc. de Noviembre 2019.. Banorte |
| 9 | 28/Nov/2019 | Nómina | 62,943.11 | Nomina 2da. Quinc. de Noviembre 2019.. |
| BANSI | | | | |
| CUENTA 00097196087 | | | | |
| Transferencia | Fecha | Beneficiario | Importe | Concepto |
| 1 | 14/11/2019 | IPEJAL | 176,390.97 | Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Nov. 2019. |
| 2 | 28/11/2019 | IPEJAL | 176,740.97 | Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quincena de Nov. 2019. |