



ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES

oct-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencias</b>				
<b>1</b>	01/Oct/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	9,485.54	Rembolso fondo revolvente. Carlos Augusto Pardo D.
<b>2</b>	02/Oct/2019	Miranda Garcia Ana Maria	2,558.00	Compra de toners
<b>3</b>	04/Oct/2019	Vales Fusion	1,500.00	Compra de vales de gasolina
<b>4</b>	04/Oct/2019	CFE	6,040.00	Consumo de energia del 21/08/19 al 20/09/19.
<b>5</b>	04/Oct/2019	Telmex	2,998.00	Servicio telefónico mes de Septiembre 2019.
<b>6</b>	04/Oct/2019	Seguridad Privada Corporativa Integral	9,863.96	Servicio de vigilancia mes de Septiembre 2019.
<b>7</b>	04/Oct/2019	Tec. Dinámica de Occidente	6,032.00	Compra de 2 toners HP P3015.
<b>8</b>	09/Oct/2019	Toka Internacional	2,490.26	Compra de vales de despensa Octubre 2019.
<b>9</b>	10/Oct/2019	SIAPA	166.00	Consumo de agua potable del 10/08/2019 al 10/09/2019 cta. 10067487
<b>10</b>	10/Oct/2019	SIAPA	1,845.00	Consumo de agua potable del 10/08/2019 al 10/09/2019 cta. 10067476
<b>11</b>	10/Oct/2019	SIAPA	198.00	Consumo de agua potable del 10/08/2019 al 10/09/2019 cta. 10067482
<b>12</b>	11/Oct/2019	Nómina	635.29	Nomina 1er. Quinc. de Octubre. 2019..
<b>13</b>	11/Oct/2019	Nómina	472.35	Nomina 1er. Quinc. de Octubre. 2019.
<b>14</b>	28/Oct/2019	Nómina	15,492.61	Nomina 2da. Quinc. de Octubre. 2019.
<b>15</b>	28/Oct/2019	Nómina	11,806.45	Nomina 2da. Quinc. de Octubre. 2019.
<b>16</b>	28/Oct/2019	IPEJAL	783.24	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Octubre 2019.
<b>17</b>	31/Oct/2019	Seguridad Privada Corporativa Integral	9,863.96	Servicio de seguridad privada mes de Octubre 2019.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>Transferencias</b>				
<b>1</b>	12/Sep/2019	IPEJAL	6,141.62	Aportaciones a SEDAR. 1ER. Quinc. de Octubre 2019.
<b>2</b>	17/Sep/2019	Nómina	4,823.87	Nomina 2da. Quinc. de Octubre. 2019..
<b>3</b>	26/Sep/2019	Nómina	3,676.13	Nomina 2da. Quinc. de Octubre. 2019.
<b>4</b>	26/Sep/2019	IPEJAL	5,358.38	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de Octubre 2019.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
<b>No. De Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>Transferencia</b>				
<b>1</b>	09/Oct/2019	Toka Internacional	26,000.00	Compra de vales de despensa Octubre 2019.
<b>2</b>	11/Oct/2019	Nómina	100,495.31	Nomina 1er. Quinc. de Octubre 2019.. Banorte
<b>3</b>	11/Oct/2019	Nómina	74,724.45	Nomina 1er. Quinc. de Octubre. 2019..
<b>4</b>	15/Oct/2019	SAT	81,340.00	Pago de impuestos mes de Septiembre 2019.
<b>5</b>	16/Oct/2019	IPEJAL	2,250.00	Aportaciones voluntaria a SEDAR. 1er. quinc de Oct. 2019.
<b>6</b>	17/Oct/2019	IMSS	40,038.21	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de septiembre 2019.
<b>7</b>	28/Oct/2019	IPEJAL	2,250.00	Aportaciones voluntaria a SEDAR. 2da. quinc de Oct. 2019.
<b>8</b>	28/Oct/2019	Nómina	77,766.12	Nomina 2da. Quinc. de Octubre 2019.. Banorte
<b>9</b>	28/Oct/2019	Nómina	57,256.82	Nomina 2da. Quinc. de Octubre. 2019..
BANSI				
CUENTA 00097196087				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>1</b>	17/Oct/2019	IPEJAL	175,480.91	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quincena de Oct. 2019.
<b>2</b>	29/Oct/2019	IPEJAL	173,513.97	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quincena de Oct. 2019.