



**ECRO**  
Escuela de Conservación  
y Restauración de Occidente

**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 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 líneas 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. líneas 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.   |