



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.