



ECRO
Escuela de Conservación
y Restauración de Occidente

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
abr-21
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	07/04/21	Toka Internacional SA de CV	29.00	Pago de reposición de tarjeta de despensa.
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/Abr/2021	IPEJAL	4,728.77	Pago retenciones y aport. patronal IPEJAL., retroactivo Isabel Villaseñor. 1er. Qna. de abril 2021.
2	14/Abr/2021	IPEJAL	174,123.23	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de abril 2021.
3	28/Abr/2021	IPEJAL	174,123.23	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de abril 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653601				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	07/Abr/2021	Toka Internacional SA de de CV	27,446.40	Vales de despensa mes de abril 2021.
2	14/Abr/2021	IPEJAL	295.55	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de marzo 2021.
3	14/Abr/2021	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones voluntarias a SEDAR 1er. qna. de abril 2021.
4	14/Abr/2021	IPEJAL	6,198.84	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de abril 2021.
5	14/Abr/2021	Nómina	107,257.40	Nómina 1er. qna. de abril 2021.
6	14/Abr/2021	Nómina	74,856.80	Nómina 1er. qna. de abril 2021.
7	15/Abr/2021	Nómina	24,031.00	Pago de aguinaldo por finiquito Dra. Adriana e Isabel Villaseñor
8	16/Abr/2021	IMSS	41,137.12	Pago al IMSS, SUA maternidad y enfermedad marzo 2021
9	16/Abr/2021	SAT	75,689.00	Pago de ISR correspondiente a al mes marzo 2021.
10	28/Abr/2021	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de abril 2021.
11	29/Abr/2021	IPEJAL	6,198.84	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de abril 2021.
12	29/Abr/2021	Nómina	108,759.40	Nómina 2da. qna. de abril 2021.
13	29/Abr/2021	Nómina	63,494.80	Nómina 2da. qna. de abril 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653610				
1	07/Abr/2021	CFE	4,082.00	Consumo de energia electrica del 19/02/21 al 24/03/21
2	13/Abr/2021	Telefonos de México	2,330.00	Servicio telefónico mes de abril 2021.
3	13/Abr/2021	SIAPA	148.00	Servicio de agua potable del 12/02/21 al 10/03/21. contrato 10067487.
4	13/Abr/2021	SIAPA	1,348.00	Servicio de agua potable del 12/02/21 al 10/03/21. contrato 10067476
5	13/Abr/2021	SIAPA	148.00	Servicio de agua potable del 12/02/21 al 10/03/21. contrato 10067482
6	13/Abr/2021	Totalplay	609.00	Servicio de internet del 05 de marzo al 04 de abril 2021.
7	28/Abr/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	19,982.16	Servicio de vigilancia abril 2021.
8	30/Abr/2021	CFE	3,556.00	Consumo de energia electrica del 24/03/21 al 23/04/21
9	30/Abr/2021	Telefonos de México	2,328.00	Servicio telefónico mes de abril.
10	30/Abr/2021	SIAPA	187.00	Servicio de agua potable del 11/03/21 al 13/04/21. Contrato 10067482
11	30/Abr/2021	SIAPA	187.00	Servicio de agua potable del 11/03/21 al 13/04/21. Contrato 10067487
12	30/Abr/2021	SIAPA	5,157.00	Servicio de agua potable del 11/03/21 al 13/04/21. Contrato 10067476
13	30/Abr/2021	Carlo Augusto Pardo Daniel	6,090.17	Reembolso caja chica. Carlo Augusto Pardo Daniel.