



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

ago-21

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	10/Ago/2021	Liliana Benavides Nuñez	100.00	Reembolso caja chica. Liliana Benavides Nuñez
2	12/Ago/2021	Toka Internacional SA de CV	145.00	Compra de 5 tarjetas empleados nuevos.
3	12/Ago/2021	Nómina	115,760.20	Nómina 1er. qna. de agosto 2021.
4	12/Ago/2021	Nómina	81,137.60	Nómina 1er. qna. de agosto 2021.
5	12/Ago/2021	Nómina	5,693.60	Nómina 1er. qna. de agosto 2021.
6	12/Ago/2021	IPEJAL	2,800.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. qna. de agosto 2021.
7	13/Ago/2021	SAT	78,773.00	pago de ISR correspondiente al mes de julio 2021.
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	16/Ago/2021	IPEJAL	172,937.85	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de agosto 2021.
2	30/Ago/2021	IPEJAL	50,232.36	Pago de aportaciones y retenciones por retroactivo al salario.
3	30/Ago/2021	IPEJAL	177,171.78	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de agosto 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653601				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	09/Ago/2021	Toka Internacional SA de de CV	27,462.68	Compra de vales de despensa mes de agosto 2021. mas comision
2	12/Ago/2021	Nómina	59,047.00	Pago de prima vacacional periodo del 1 de sep. 2020 al 31 agosto 2021.
3	12/Ago/2021	Nómina	2,095.20	Pago de prima vacacional periodo del 1 de sep. 2020 al 31 agosto 2021.
4	12/Ago/2021	Nómina	25,492.00	Pago de prima vacacional periodo del 1 de sep. 2020 al 31 agosto 2021.
5	13/Ago/2021	IPEJAL	6,613.99	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de agosto 2021.
6	19/Ago/2021	Toka Internacional SA de de CV	2,400.05	Complemento compra de vales de despensa mes de agosto 2021.
7	27/Ago/2021	IPEJAL	3,139.50	Aportaciones a SEDAR. 2da qna. de agosto 2021. retroactivo sueldo
8	27/Ago/2021	IPEJAL	6,851.06	Aportaciones a SEDAR. 2da qna. de agosto 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653610				
1	06/Ago/2021	Tec Dinámica SA de CV	1,450.00	Compra de disco duro hd1020ssd 2.5 480gb
2	10/Ago/2021	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de agosto 2021.
3	10/Ago/2021	Liliana benavides Nuñez	4,564.91	Reembolso caja chica. Liliana Benavides Nuñez
4	12/Ago/2021	Fedex de México S de RL de CV	6,882.09	Compra de 30 guias prepagadas
5	17/Ago/2021	Correduría 38 S.C.	2,760.80	Certificación de copias
6	19/Ago/2021	Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de C	6,697.84	Compra de discos externos y USB.
7	19/Ago/2021	Corporación Micrográfica de Mexico SA de CV	8,212.80	Compra de licencias ZOOM
8	26/Ago/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	3,549.60	Servicio de vigilancia mes de agosto 2021. tiempo complementario
9	26/Ago/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	13,341.16	Servicio de vigilancia mes de agosto 2021.
10	30/Ago/2021	Tec Dinámica SA de CV	7,482.00	Mantenimiento equipo de computo agosto 2021.
11	30/Ago/2021	Distribuidores de Papelería Rott SA de CV	5,183.84	Compra de papelería a articulos de oficina.
12	31/Ago/2021	Telefonos de México	2,329.00	Servicio telefónico mes de agosto 2021.
13	31/Ago/2021	Comisión Federal de Electricidad	4,780.00	Consumo de energía eléctrica del 23/07/21 al 23/08/21
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1120241850				
1	17/Ago/2021	IMSS	38,598.58	Pago IMSS,SUA, enfermedad y maternidad mes de junio 2021.
2	27/Ago/2021	IPEJAL	3,060.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. de agosto 2021.
3	27/Ago/2021	Nómina	198,229.60	Nómina 2da. qna. de agosto 2021.
4	27/Ago/2021	Nómina	110,534.20	Nómina 2da. qna. de agosto 2021.