



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

**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS**

jul-20

**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>
<b>1</b>	09/Jul/2020	Toka Internacional	27,974.43	Compra de vales despensa mes de julio.
<b>2</b>	16/Jul/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	1,320.51	Reembolso caja chica. Carlo Augusto Pardo Daniel
<b>3</b>	17/Jul/2020	IMSS	37,902.62	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de junio 2020.
<b>4</b>	20/Jul/2020	Michel Penelope Monterrubio Rivera	1,550.00	Devolución por pago de inscripción Daniela Robles
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 0424039374</b>				
<b>No. de cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>1</b>	13/Jul/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de julio 2020.
<b>2</b>	13/Jul/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de julio 2020.
<b>3</b>	13/Jul/2020	Nómina	97,395.20	Nomina 1er. Qna. de Julio 2020.
<b>4</b>	13/Jul/2020	Nómina	77,808.80	Nomina 1er. Qna. de Julio 2020.
<b>5</b>	18/Jul/2020	SAT	82,114.00	Pago de ISR correspondiente al mes junio 2020.
<b>6</b>	29/Jul/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de julio 2020.
<b>7</b>	29/Jul/2020	IPEJAL	6,132.38	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de julio 2020.
<b>8</b>	29/Jul/2020	Nómina	101,656.00	Nomina 2da. Quic. de julio 2020
<b>9</b>	29/Jul/2020	Nómina	71,824.40	Nomina 2da. Quic. de julio 2020
<b>BANSI</b>				
<b>CUENTA 00097196087</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>1</b>	13/Jul/2020	IPEJAL	167,191.37	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de julio 2020.
<b>2</b>	29/Jul/2020	IPEJAL	165,592.71	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de julio 2020.
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>				
<b>CUENTA 1075103825</b>				
<b>Transferencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
<b>1</b>	10/Jul/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de Julio 2020
<b>2</b>	16/Jul/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	4,388.58	Reembolso caja chica. Carlo Augusto Pardo
<b>3</b>	20/Jul/2020	Ruben Garcia Gonzalez	1,276.00	Mantenimiento a Chevy, sensor MAP.
<b>4</b>	21/Jul/2020	Servicio Lux, SA de CV	3,000.00	Compra de 156.25 lts de gasolina magna.
<b>5</b>	28/Jul/2020	SIAPA	1,506.00	Consumo de agua potable del 10/06/2020 al 09/07/2020 contrato 10067476.
<b>6</b>	28/Jul/2020	SIAPA	242.00	Consumo de agua potable del 10/06/2020 al 09/07/2020 contrato 10067482
<b>7</b>	28/Jul/2020	SIAPA	209.00	Consumo de agua potable del 10/06/2020 al 09/07/2020 contrato 10067487
<b>8</b>	28/Jul/2020	CFE	3,096.00	Consumo de energia electrica del 22 de junio al 24 de julio 2020.
<b>9</b>	30/Jul/2020	Flores Jacobo Yolanda	48,000.01	Compra de prensa tipo Torculo
<b>10</b>	30/Jul/2020	Tec. Dinámica S.A de C.v.	6,900.00	Servicio mantenimiento equipo de computo mes de Julio 2020.
<b>11</b>	30/Jul/2020	Seguridad Privada Corporativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de Julio 2020.
<b>12</b>	31/Jul/2020	Telmex	2,997.00	Servicio telefonico mes de Julio.
<b>13</b>	31/Jul/2020	Ruben Garcia Gonzalez	1,583.40	Mantenimiento a camioneta nissan.