ECRO
Escuela de Conservación
y Restauración de Occidente

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
jun-20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
1	08/Jun/2020	Toka Internacional	28,074.14	Compra de vales despensa mes de junio.
2	11/Jun/2020	Nómina	8,381.51	Nomina 1er. Qna. de Junio 2020.
3	11/Jun/2020	Nómina	6,465.13	Nomina 1er. Qna. de Junio 2020.
4	17/Jun/2020	IMSS	39,138.87	Pago SUA .IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de mayo 2020.
5	22/Jun/2020	Toka Internacional	29.00	Pago de tarjeta de despensa Mra. Alina Cacho.
6	22/Jun/2020	Toka Internacional	29.00	Pago de tarjeta de despensa adicional. Demetrio Pérez.
7	26/Jun/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de junio 2020.
8	26/Jun/2020	Nómina	95,132.21	Nomina 2da. Quic. de junio 2020
9	26/Jun/2020	Nómina	82,184.03	Nomina 2da. Quic. de junio 2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
Transferencias	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
1	11/Jun/2020	Nómina	91,287.69	Nomina 1er. Qna. de Junio 2020.
2	11/Jun/2020	Nómina	70,416.07	Nomina 1er. Qna. de Junio 2020.
3	12/Jun/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de junio 2020.
4	12/Jun/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de junio 2020.
5	12/Jun/2020	SAT	81,127.00	Pago de ISR correspondiente al mes mayo 2020.
6	26/Jun/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de junio 2020.
7	26/Jun/2020	Nómina	1,845.99	Nomina 2da. Quic. de junio 2020
8	26/Jun/2020	Nómina	282.17	Nomina 2da. Quic. de junio 2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
Transferencia	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
1	12/Jun/2020	IPEJAL	164,939.31	Pago retenciones y aportciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de junio 2020.
2	26/Jun/2020	IPEJAL	167,191.37	Pago retenciones y aportciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de junio 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**	**Concepto**
1	03/Jun/2020	Genéricos de Limpieza S.A de C.V.	5,331.36	Compra de insumos sanitizantes y previsión COVID 19
2	09/Jun/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de Junio.
3	24/Jun/2020	Palomino Ramírez Jorge Arturo	4,328.54	Actualizacion del sistema nomipaq.
4	26/Jun/2020	TELMEX	2,998.00	Servicio telefonico mes de Junio.
5	26/Jun/2020	CFE	3,654.00	Consumo de energia electrica del 22 de mayo al 22 de Junio 2020.
6	26/Jun/2020	SIAPA	209.00	Consumo de agua potable del 26/06/2020 23/07/202. Contrato 100674878
7	26/Jun/2020	SIAPA	1,506.00	Consumo de agua potable del 14/05/20 al 09/06/2020 Contrato 10067476
8	26/Jun/2020	SIAPA	242.00	Consumo de agua potable del 14/05/2020 al 09/06/2020. Contrato 10067482
9	30/Jun/2020	Tec Dinámica de Occidente	6,900.00	Servicio de mantenimiento equipo de computo mes de Junio
10	30/Jun/2020	Seguridad Privada Corporativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de Junio 2020.