



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

abr-20

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	17/05/2020	Toka Internacional	3,183.00	Compra de vales de mayo 2020.
2	19/05/2020	Genéricos de Limpieza S. de R L. de CV	3,121.56	Compra de detergente roma
3	28/05/2020	Nómina	70,239.99	Nómina 2da. Quinc. De mayo 2020.
4	28/05/2020	Nómina	93,974.99	Nómina 2da. Quinc. De mayo 2020.
5	29/05/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportación voluntaria SEDAR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	07/05/2020	Toka Internacional	24,411.00	Compra de vales de despensa mes de mayo 2020.
2	12/05/2020	SAT	81,125.00	Pago ISR mes de abril 2020.
3	13/05/2020	Nómina	76,571.60	Nómina 1er. qna. de mayo 2020.
4	13/05/2020	Nómina	99,694.80	Nómina 1er. qna. de mayo 2020.
5	14/05/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportacion voluntaria a SEDAR 1er. Quinc. de mayo 2020 IPEJAL
6	14/05/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportaciones patronal a SEDAR 1er. Quinc. de mayo 2020.
7	18/05/2020	IMSS	37,876.50	Pago SUA, IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de abril
8	28/05/2020	Nómina	3,962.41	Nómina 2da. Qna. de mayo 2020
9	28/05/2020	Nómina	5,301.41	Nómina 2da. Qna. de mayo 2020.
10	29/05/2020	IPEJAL	6,077.05	Aportación patronal a SEDAR. 2da. qna. de mayo 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1026381090				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/05/2020	IPEJAL	165,248.31	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de mayo 2020.
2	28/05/2020	IPEJAL	165,248.31	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de mayo 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	06/Abr/2020	Martin del Campo Zuloaga David B.	4,872.00	Servicio de fumigacion
2	06/Abr/2020	CFE	3,539.00	Consumo de energia electrica del 22 de abril al 22 de mayo 2020.
3	06/Abr/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de mayo.
4	29/Abr/2020	Tec. Dinámica de Occidente	6,900.00	Mantenimiento equipo de computo mes de mayo
5	29/Abr/2020	SIAPA	1,506.00	Consumo de agua potable del 14/04/2020 al 13/05/2020. contrato 10067476
6	29/Abr/2020	SIAPA	242.00	Consumo de agua potable del 14/04/2020 al 13/05/2020. contrato 100674829
7	29/Abr/2020	SIAPA	209.00	Consumo de agua potable del 14/04/2020 al 13/05/2020. contrato 100674878
8	29/Abr/2020	Telefonos de México	2,998.00	Servicio telefonico mes de mayo.