



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
sep-21

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias				
1	07/Sep/2021	Liliana Benavides Nuñez	148.00	Reembolso caja chica. Liliana Benavides. Rec. propios
2	21/Sep/2021	Power Depot SA de CV	10,034.00	Compra de motobomba sumer franklin 4" 3/4HP 1F 230V
3	23/Sep/2021	Morett Zuro Agencias de Viajes SA de CV	5,475.00	Compra de boletos de avión y hospedaje del 28 al 30 de sept. 2021. Dra. Isabel. Villaseñor
4	24/Sep/2021	Morett Zuro Agencias de Viajes SA de CV	4,307.00	Compra de boletos de avión y hospedaje del 28 al 29 de sept. 2021. Alvaro Zarate R.
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia				
1	14/Sep/2021	IPEJAL	176,393.65	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de septiembre 2021.
2	28/Sep/2021	IPEJAL	176,893.65	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de sept. 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653601				
Transferencia				
1	08/Sep/2021	Toka Internacional SA de de CV	28,209.45	Compra de vales de despensa mes de septiembre 2021.
2	13/Sep/2021	IPEJAL	6,802.43	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de septiembre 2021.
3	13/Sep/2021	Nómina	10,240.44	Nómina 1er. qna. de septiembre 2021.
4	13/Sep/2021	Nómina	4,720.64	Nómina 1er. qna. de septiembre 2021.
5	24/Sep/2021	IPEJAL	6,802.43	Aportaciones a SEDAR. 2da qna. de septiembre 2021.
6	27/Sep/2021	Nómina	11,194.30	Nómina 2da. qna. de sept. 2021.
7	27/Sep/2021	Nómina	2,125.50	Nómina 2da. qna. de sept. 2021.
8	27/Sep/2021	Nómina	142,695.00	Pago de estímulo al servidor público del periodo sept. 2020 sept. 2021.
9	27/Sep/2021	Nómina	42,009.80	Pago de estímulo al servidor público del periodo sept. 2020 sept. 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653610				
1	02/Sep/2021	SIAPA	827.00	Consumo de agua potable del 10/07/21 al 10/08/21. Contrato 10067476
2	02/Sep/2021	SIAPA	176.00	Consumo de agua potable del 10/07/21 al 10/08/21. Contrato 10067482
3	02/Sep/2021	SIAPA	175.00	Consumo de agua potable del 10/07/21 al 10/08/21. Contrato 10067487
4	02/Sep/2021	Uniformes Tápico SA de CV	3,451.00	Compra de batas para laboratorio
5	03/Sep/2021	Montaño Lopez Jorge Andres	8,700.00	Compra de papel japones kikura
6	03/Sep/2021	Genéricos de Limpieza S de RL de CV	7,056.28	Compra respiradores media media cara, cartuchos multigas, filtros, retenedores
7	07/Sep/2021	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de septiembre 2021.
8	07/Sep/2021	Liliana Benavides Nuñez	4,866.73	Reembolso caja chica. Liliana Benavides.
9	08/Sep/2021	Rosales Castro Jorge	147,006.66	Anticipo mantenimiento Edificio ECRO.
10	10/Sep/2021	Calidad Educativa Consultores SC	49,000.00	Determinación de competencias institucionales profesionales.
11	13/Sep/2021	Liliana Benavides Nuñez	1,047.96	Reembolso caja chica. Liliana Benavides Nuñez.
12	21/Sep/2021	Correduría 38 SC	812.00	Pago certificación de copias.
13	28/Sep/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	4,176.00	Servicio de vigilancia septiembre 2021. Tiempo complementario
14	28/Sep/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	13,790.08	Servicio de vigilancia septiembre 2021.
15	28/Sep/2021	Tec Dinámica SA de CV	7,482.00	Servicio mantenimiento equipo de computo mes de sept. 2021.
16	29/Sep/2021	Magaña Castro José Omar	9,500.01	Pago de nueva plataforma web, y hosting.
17	29/Sep/2021	Liliana Benavides Nuñez	5,602.43	Reembolso caja chica. rec. estatal
18	30/Sep/2021	Telmex	2,329.00	Servicio telefónico mes de septiembre 2021.
19	30/Sep/2021	Comisión Federal de Electricidad	4,784.00	Consumo de energía eléctrica del 23/08/21 al 23/09/21.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1120241850				
1	10/Sep/2021	IMSS	45,956.68	Pago IMSS,SUA, enfermedad y maternidad mes de agosto 2021.
2	13/Sep/2021	IPEJAL	3,050.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. qna. de septiembre 2021.
3	13/Sep/2021	Nómina	110,219.56	Nómina 1er. qna. de septiembre 2021.
4	13/Sep/2021	Nómina	76,522.96	Nómina 1er. qna. de septiembre 2021.
5	14/Sep/2021	SAT	117,150.00	pago de ISR correspondiente al mes de agosto 2021.
6	23/Sep/2021	SAT	303.00	Complemento declaracion ISR por ajuste al subsidio al empleo 2da. qna. agosto 2021.
7	24/Sep/2021	IPEJAL	3,050.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de septiembre 2021.
8	27/Sep/2021	Nómina	109,742.70	Nómina 2da. qna. de sept. 2021.
9	27/Sep/2021	Nómina	77,114.30	Nómina 2da. qna. de sept. 2021.