

OPD REPPS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729304

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
2017					JULIO	
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	REPPS	REINTEGRO INTERESTATALES MICHOACAN	'012470001063383051	REP150910SJA	07/07/2017	11,609,940.95
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MOISES DANIEL GOMEZ URZUA	VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO	S/N	GOUN790327SN4	10/07/2017	8,184.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ	VIATICOS LAGOS DE MORENO	S/N	GOSL770718F1	12/07/2017	1,859.55
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE DE JESUS PEREZ AVELAR	VIATICOS LAGOS DE MORENO	S/N	PEAJ850321LC8	12/07/2017	3,371.55
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	SERVICIOS 2017	'002320447201035649	OPD9704109Y3	13/07/2017	26,000,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA QUINCENA 13	S/N	SSJ970331PM5	13/07/2017	53,897,829.59
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA	HOPEDAJES CAPACITACION	'002930016678504320	OHZ100803BC9	18/07/2017	30,195.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	OSCAR MARTIN SALGADO MACIEL	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	SAMO8705048E6	18/07/2017	2,865.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LILIANA MATA ANTILLON	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	MAAL760721R29	18/07/2017	991.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ALBERTO TREJO FLORES	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	TEFA551121CZ2	18/07/2017	991.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CYNTHIA MARIA RENDON MARTINEZ	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	REMC820606GU3	18/07/2017	991.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	OSCAR MARTIN SALGADO MACIEL	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	SAMO8705048E6	18/07/2017	991.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	ROLA860926TS2	18/07/2017	2,601.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	ROLA860926TS2	18/07/2017	727.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS CAPACITACION ZACATECAS	S/N	CACC840407JB7	18/07/2017	727.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS COLOTLAN	S/N	CACC840407JB7	22/07/2017	3,651.70
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS COLOTLAN	S/N	CACC840407JB7	22/07/2017	2,251.70
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ	VIATICOS COLOTLAN	S/N	MEGR820503JR2	22/07/2017	2,251.70
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS COLOTLAN	S/N	ROLA860926TS2	22/07/2017	2,251.70
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CLIMAS TECNOLOGICOS EN GDL S DE R	REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	'002320700249384073	CTG130305QI6	24/07/2017	14,247.53
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MOISES DANIEL GOMEZ URZUA	VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO	S/N	GOUN790327SN4	25/07/2017	5,101.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA	PAGO DE SERVICIOS	S/N	SIS780421IR3	26/07/2017	1,201.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM AXTEL	PAGO DE SERVICIOS	S/N	AXT940727FP8	26/07/2017	37,880.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIANA ELIZABETH MARIN HERNANDEZ	RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2017	S/N	MAHM830619L74	26/07/2017	1,335.16
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	PATRICIA MARQUEZ PONCE	HIGIENICOS PARA SANITARIOS ARCHIVO CENTRAL	S/N	MAPP6603177Q8	26/07/2017	3,114.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	PATRICIA MARQUEZ PONCE	HIGIENICOS PARA SANITARIOS CHAPULTEPEC	S/N	MAPP6603177Q8	26/07/2028	7,354.40
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	TOP CONNECT SA DE CV	MANTENIMIENTO EDIFICIO CHAPULTEPEC	'014180655043642236	TOP130419RE9	26/07/2017	1,368.80
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	INSTALACION DE VINILES MODULOS DE AFILIACION	'002320819300005072	SAPJ7409167G6	26/07/2017	12,992.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	IMPRESIÓN DE TARJETAS	'002320819300005072	SAPJ7409167G6	26/07/2017	417.60
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	'002320819300005072	SAPJ7409167G6	26/07/2017	835.20
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	'002320700374300896	DMA111206LP1	26/07/2017	17,095.41
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	PAPEL BOND PARA OFICINAS	'002320700374300896	DMA111206LP1	26/07/2017	24,058.98
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	TONERS PARA OFICINA CHAPULTEPEC	'021320040562280003	BALC791219GV3	26/07/2017	5,454.90
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	COFFE BREAK REUNIONES DE TRABAJO	'002320700374300896	DMA111206LP1	26/07/2017	4,908.57
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	DISCO DURO Y MEMORIAS DE TRABAJO	'002320901747549339	MEGY7505167J9	26/07/2017	3,491.60
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	RODILLO PARA IMPRESORA	'002320901747549339	MEGY7505167J9	26/07/2017	690.20
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	HOJAS BLANCAS PARA OFICINA	'021320040562280003	BALC791219GV3	26/07/2017	21,541.20
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ	MANTO CORRECTIVO A CAMIONETA TORNADO	'021342040059918989	CAGM6206309S2	26/07/2017	2,892.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE CHECADORES	'002320901747549339	MEGY7505167J9	26/07/2017	8,488.88
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	PAPEL BOND PARA OFICINAS	'021320040562280003	BALC791219GV3	26/07/2017	93,345.20
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	PROMOCIONALES PARA AFILIACION	'044320010011018115	AEFG91205G89	26/07/2017	152,772.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS QUINCENA 014 2017	'012320001096541787	SSJ970331PM5	27/07/2017	54,568,689.76
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	'002320700374300896	DMA111206LP1	27/07/2017	11,470.63
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	BATERIAS PARA HP, QUEMADOR DVD	'002320901747549339	MEGY7505167J9	27/07/2017	3,194.64
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	MATERIAL ELECTRICOS PARA OFICINA CHAPULTEPEC	'002320700374300896	DMA111206LP1	27/07/2017	469.80
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	'002320700374300896	DMA111206LP1	27/07/2017	23,444.79
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	PROMOCIONALES PARA CAMPAÑA DE AFILIACION	'002320819300005072	SAPJ7409167G6	27/07/2017	152,598.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RHODA GARCIA AMADOR	TONERS PARA OFICINAS		GAAR7610128S4	27/07/2017	29,000.00