

OPD REPS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729304

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
2017					JUNIO	
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	'012320001096541787	SSJ970331PM5	01/06/2017	410,713.20
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS COLOTLAN COMPLEMENTO		CACC840407JB7	01/06/2017	1,348.80
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE VUELOS VIATICOS	'014320920016429777	SFS101124GB6	01/06/2017	49,856.97
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANNET SANDOVAL PULIDO	IMPRESIÓN DE PORTADOCUMENTOS	'002320819300005272	SAPJ7409167G6	01/06/2017	142,680.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	PROMOCIONALES PARA CAMPAÑA DE AFILIACION	'044320010011018115	AEGF891205G89	01/06/2017	29,232.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM AXTEL	PAGO DE SERVICIOS	'14295073385890852	AXT940727FP8	02/06/2017	37,393.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PARA PAGO PROVEEDOR	'012320001096541787	SSJ970331PM5	02/06/2017	1,380,376.80
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	06/06/2017	1,557.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	06/06/2017	4,660.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	06/06/2017	12,012.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	06/06/2017	21,174.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	06/06/2017	9,432.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM CUENTA MAESTRA			TME840315KT6	06/06/2017	102,691.81
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		PAGO DE RENTA MACROMODULO		CTL140722654	06/06/2017	19,390.76
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC	'002320700474262339	GOGJ420628JJ1	06/06/2017	129,461.58
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO DE RENTA OFICINA GLOSA MAYO	'021320040339054983	PTE060215IE0	06/06/2017	24,039.38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	TOP CONNECT SA DE CV	MANTENIMIENTO EDIFICIO MACRO Y CHAPULTEPEC	'014180655043642236	TOP130419RE9	08/06/2017	10,996.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		HIGIENICOS PARA SANITARIOS CHAPULTEPEC		MAPP6603177Q8	08/06/2017	6,832.40
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS ESTADO DE HIDALGO		CACC840407JB7	09/06/2017	3,000.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANTONIO AMAYA SANTAMARÍA	VIATICOS ESTADO DE HIDALGO		AASA750671VD5	09/06/2017	3,000.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RODRIGO SOLIS GARCIA	VIATICOS ESTADO DE HIDALGO		SOGR840122NP4	09/06/2017	3,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS QUINCENA 11 2017 REPS	'012320001096541787	SSJ970331PM5	13/06/2017	54,564,535.12
TRASPASO A CUENTA PROPIA		TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRADA 0472729313		OPD150909E55	13/06/2017	55,307,316.34
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM CUENTA MAESTRA			TME840315KT6	13/06/2017	99,626.32
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421IR3	13/06/2017	1,104.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421IR3	13/06/2017	14,364.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421IR3	13/06/2017	6,295.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	'002320700374300896	DMA111206LP1	13/06/2017	24,058.98
CHEQUE PAGADO 0000006		GASTOS PARA CAJA CHICA			16/06/2017	15,000.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO		REMC820606GU3	20/06/2017	750.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO		REMC820606GU3	20/06/2017	150.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO		GOPR8602272M4	20/06/2017	150.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		VIATICOS A LA CIUDAD DE MUXICO		SAEC830202U18	20/06/2017	150.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC JUNIO 2017	'002320700474262339	GOGJ420628JJ1	23/06/2017	129,461.58
PAGO POR CONCENTRACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	23/06/2017	6,654.00
CHEQUE PAGADO 0000008					23/06/2017	3,648.20
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM AXTEL	PAGO DE SERVICIOS		AXT940727FP8	26/06/2017	37,731.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM CUENTA MAESTRA			TME840315KT6	26/06/2017	102,294.04
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421IR3	26/06/2017	1,357.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIANA ELIZABETH MARIN HERNANDEZ	RECOLECCION DE BASURA MAYO 2017		MAHM830619L74	26/06/2017	1,368.80
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421IR3	26/06/2017	2,190.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	26/06/2017	1,712.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	26/06/2017	10,374.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	26/06/2017	13,673.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	26/06/2017	25,227.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	26/06/2017	6,499.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS QUINCENA 21 2017 REPS	'012320001096541787	SSJ970331PM5	27/06/2017	63,262,460.78
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO PROVEEDORES	'012320001096541787	SSJ970331PM5	27/06/2017	50,000,000.00

OPD REPSS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729304

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RAMON DE JESUS SILVA TEJEDA	VIATICOS A LA BARCA JALISCO		SITR850705AE5	29/06/2017	3,305.10
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO	VIATICOS A LA BARCA JALISCO		PEPJ8005107H0	29/06/2017	2,109.10
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CESAR JAVIER GUTIERREZ LEDEZMA	VIATICOS A LA BARCA JALISCO		GULC811107FR2	29/06/2017	2,109.10
CHEQUE PAGADO 0000009		GASTOS PARA CAJA CHICA			30/06/2017	15,000.00