

OPD REPSS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2016
CTA 0417607887

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
2017	x	x	x	x	ENERO	x
					ENERO	-
PAGO DE NOMINA	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO AGUINALDO 2DA PARTE	0003	SSJ970331PM5	09/01/2017	15,944,155.49
PAGO PROVEEDORES	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PARA PAGO PAGO PROVEEDORES	001	SSJ970331PM5	10/01/2017	8,000,000.00
PAGO DE NOMINA	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA REPSS	24	SSJ970331PM5	10/01/2017	15,219,333.20
ANTICIPO DE VIATICOS	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	4	1008		11/01/2017	1,521.00
ANTICIPO DE VIATICOS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	1	1009	CACC8404071B7	11/01/2017	953.20
ANTICIPO DE VIATICOS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	3	1004	CACC8404071B7	11/01/2017	1,521.00
ANTICIPO DE VIATICOS	SILVA TEJEDA RAMON DE JESUS	6	1006	SITR8507087C7	11/01/2017	9,521.00
ANTICIPO DE VIATICOS	HERNANDEZ AVILA KAREN IVONNE	5	1005	HEAK8406045U8	11/01/2017	1,521.00
ANTICIPO DE VIATICOS	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	2	1010		11/01/2017	285.20
ANTICIPO DE VIATICOS	PEREZ PEIRO JUAN CARLOS	7	1007	PEPJ8005107H0	11/01/2017	1,521.00
PAGO DE NOMINA	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS	002	SSJ970331PM5	13/01/2017	40,000,000.00
PAGO PROVEEDORES	PATRICIA MARQUEZ PONCE	HIGIENICOS PARA SANITARIOS CHAPULTEPEC	3552	MAPP6603177Q8	17/01/2017	8,317.20
PAGO PROVEEDORES	JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA	TARJETAS MADRE PARA COMPUTADORAS	391	BAVA7406275G9	17/01/2017	5,202.60
PAGO PROVEEDORES	CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV	REPARACIONES AIRES EDIFICIO CHAPULTEPEC	709	CTG130305QI6	18/01/2017	6,275.60
PAGO PROVEEDORES	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MACRO MODULO	931	PTE060215IE0	18/01/2017	23,339.20
PAGO PROVEEDORES	SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE VUELOS, VIATICOS	001	SFS101124GB6	18/01/2017	120,248.32
PAGO PROVEEDORES	ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK	PAGO RENTA MACRO MODULO DICIEMBRE	179	GOBR7908302Y5	18/01/2017	17,203.06
PAGO PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEC	1342	DMA111206LP1	18/01/2017	28,111.67
PAGO PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK REUNIONES	1312	DMA111206LP1	18/01/2017	5,521.87
PAGO PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEC	1304	DMA111206LP1	18/01/2017	22,575.85
PAGO PROVEEDORES	TOP CONNECT SA DE CV	SONDEO DE CAÑERIAS BAÑOS MACRO MODULO	232	TOP130419RE9	18/01/2017	1,972.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	NIEVES SERRANO JOSE ALBERTO	238	1046	NISA750716EM5	19/01/2017	4,958.25
COMPLEMENTO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	95	1052	MOHC760418UZ2	20/01/2017	413.75
DEP. ERRONEO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	95	1051	MOHC760418UZ2	20/01/2017	413.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	227	1050	MOHC760418UZ2	20/01/2017	2,255.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	237	1049	MOHC760418UZ2	20/01/2017	483.75
REEMBOLSO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	239	1048	MOHC760418UZ2	20/01/2017	1,421.25
REEMBOLSO DE VIATICOS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	241	1047	MOHC760418UZ2	20/01/2017	1,755.00
COMPLEMENTO DE VIATICOS	NIEVES SERRANO JOSE ALBERTO	182	1054	NISA750716EM5	20/01/2017	328.00
COMPLEMENTO DE VIATICOS	NIEVES SERRANO JOSE ALBERTO	196	1053	NISA750716EM5	20/01/2017	10.00
PAGO PROVEEDORES	ADVCE BRAND SA DE CV	CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGURO POPULAR	295	ABR140709GK1	23/01/2017	69,542.00
PAGO PROVEEDORES	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS	001	OPD9704109Y3	24/01/2017	100,000,000.00
PAGO DE SERVICIOS	CFE	PAGO LUZ MES DE ENERO	0000000000014401011045831701250000016681	CFE370814QI0	26/01/2017	1,668.00
PAGO DE SERVICIOS	CFE	PAGO LUZ MES DE ENERO	0000000000014391107000771701300000013282	CFE370814QI0	26/01/2017	1,328.00
PAGO DE SERVICIOS	CFE	PAGO LUZ MES DE ENERO	0000000000014391106054811701300000099205	CFE370814QI0	26/01/2017	9,920.00
PAGO DE SERVICIOS	CFE	PAGO LUZ MES DE ENERO	0000000000014391106054651701300000066970	CFE370814QI0	26/01/2017	6,697.00

