

OPD REPSS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729304

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O FACTURA	NO.CH./ REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
2017	x	x	x	x	ABRIL	x
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA	0085554	UED031111B80	05/04/2017	8,700.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA	0000005593	PSG790724654	05/04/2017	3,995.43
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINAS GLOSA ENERO 2017	0000000940	PTE060215IE0	06/04/2017	24,039.38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINAS GLOSA FEBRERO 2017	000000948	PTE060215IE0	06/04/2017	24,039.38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINAS GLOSA MARZO 2017	0000000953	PTE060215IE0	06/04/2017	24,039.38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC ENERO 2017	0000000369	GOGJ420628JJ1	06/04/2017	129,461.58
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC FEBRERO 2017	0000000378	GOGJ420628JJ1	06/04/2017	129,461.58
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC MARZO 2017	0000000385	GOGJ420628JJ1	06/04/2017	129,461.58
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO RENTA MACRO MODULO ENERO 2017	0000001224	CTL140722654	06/04/2017	19,390.76
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO RENTA MACRO MODULO FEBRERO 2017	0000001223	CTL140722654	06/04/2017	19,390.76
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO RENTA MACRO MODULO MARZO 2017	0000001225	CTL140722654	06/04/2017	19,390.76
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIANA ELIZABETH MARIN HERNANDEZ	RECOLECCION DE BASURA MARZO 2017	0000000093	MAHM830619L74	06/04/2017	2,074.08
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	COMPRA DE TONERS REGIONES	0000000742	BALC791219GV3	06/04/2017	133,874.15
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	CARTELES DE ATENCION PARA MODULOS	0000000001	AEGF891205G89	06/04/2017	19,314.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	IMPRESIÓN FLYERS CAMPAÑA RE AFILIATE	0000000003	AEGF891205G89	07/04/2017	139,200.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS		TME840315KT6	07/04/2017	100,060.82
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM AXTEL	PAGO DE SERVICIOS		AXT940727FP8	10/04/2017	37,747.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIA CELINA AGUILERA MEDINA	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	0000000047	AUMC6201254Y4	10/04/2017	745.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS ELISEO CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	0000000048	CACC840407JB7	11/04/2017	1,232.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS ELISEO CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS LAGOS DE MORENO COMPLEMENTO	0000000051	CACC840407JB7	11/04/2017	2,422.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	0000000049	PEPJ8005107H0	11/04/2017	1,232.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS LAGOS DE MORENO	0000000109	ROLA860926TS2	11/04/2017	1,232.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CIPACTLI LUCERO CASTAÑEDA RESENDIZ	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	0000000044	CARC8101203R4	11/04/2017	810.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	CARTUCHOS DE TONERS	0000000108	MEGY7505167J9	11/04/2017	6,083.04
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	FUENTES DE PODER PARA SERVIDORES	0000000109	MEGY7505167J9	11/04/2017	5,916.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO PARA PROVEEDORES	0000000001	SSJ970331PM5	11/04/2017	10,000,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PARA PAGO PROVEEDORES	0000000002	SSJ970331PM5	12/04/2017	10,000,000.00
CHEQUE PAGADO 0000003		GASTOS PARA CAJA CHICA	00000003		12/04/2017	15,000.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LOURDES STEPHANIE BETSABE GARCIA QUEZADA	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	0000000045	GAQL8703031K9	12/04/2017	810.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PARA PAGO PROVEEDORES SSI	0000000003	SSJ970331PM5	12/04/2017	1,350,986.67
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS QUINCENA 07 2017 REPSS	0000000007	SSJ970331PM5	12/04/2017	54,963,446.32
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE FERNANDO GUEVARA CARMONA	VIATICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0000000053	GUCF750728IE2	18/04/2017	2,359.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ	VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE	0000000052	GOSL770718IF1	18/04/2017	1,859.55
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ALBERTO TREJO FLORES	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	0000000046	TEFA551121C22	19/04/2017	764.67
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL	PAGO DE SERVICIOS		CFE370814QI0	24/04/2017	5,117.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL	PAGO DE SERVICIOS		CFE370814QI0	24/04/2017	3,445.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS ELISEO CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS PUERTO VALLARTA COMPLEMENTO	0000000027	CACC840407JB7	25/04/2017	146.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JONATHAN ZAMORA LEGASPI	VIATICOS PUERTO VALLARTA	0000000054	ZALI810326CF3	25/04/2017	1,129.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		HSJ990421JQ0	26/04/2017	1,089,404.04
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		HSJ990421JQ0	26/04/2017	2,059,939.99
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GENUMED S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		GEN1309236P7	26/04/2017	1,180,278.81

OPD REPSS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729304

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O FACTURA	NO.CH./ REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	HOSPITAL VALLARTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		HVA000313G87	26/04/2017	2,214,692.07
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOSPITAL ESPAÑOL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		HES020705AG7	26/04/2017	1,026,493.98
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL		SAPJ7409167G6	26/04/2017	3,480.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	IMPRESIÓN CARTELES INFORMATIVOS		AEGF891205G89	26/04/2017	14,500.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM AXTEL	PAGO DE SERVICIOS		AXT940727FP8	26/04/2017	38,742.61
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JANETT SANDOVAL PULIDO	PROMOCIONALES PARA CAMPAÑA DE AFILIACION		SAPJ7409167G6	26/04/2017	141,520.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINAS QUINCENA 08 2017 REPSS		SSJ970331PM5	27/04/2017	54,297,590.46
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	PAGO DE SERVICIOS OTORGADOS		OPD9704109Y3	27/04/2017	28,000,000.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS A LA CD DE MEXICO		CACC840407JB7	27/04/2017	483.75