

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	MARZO	X
CHEQUE PAGADO 000001	CAJA CHICA				08/03/2017	15,000.00
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	nomina SP q-05-17			SSJ970331PM5	13/03/2017	55,508,414.74
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PAGO PROVEEDORES			SSJ970331PM5	16/03/2017	10,000,000.00
ANTICIPO DE VIATICOS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	27	28	CACC840407JB7	21/03/2017	2,528.00
ANTICIPO DE VIATICOS	HERNANDEZ AVILA KAREN IVONNE	29	29	HEAK840604SU8	21/03/2017	2,528.00
ANTICIPO DE VIATICOS	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	40	30	GOCF8002192S0	24/03/2017	1,087.90
ANTICIPO DE VIATICOS	GOMEZ SOLORIO ENRIQUE ALONSO	39	31	GOSE870524NV3	24/03/2017	1,629.55
ANTICIPO DE VIATICOS	BARCENAS QUINTERO EDITH	38	32	BAQE8111074M3	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	FIGUEROA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	35	33	RAHR790529497	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	ORTIZ CANO VICTOR ALEJANDRO	33	34	OICV840826S18	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	PINEDA ROSAS ENRIQUE	32	35	PIRE730709RE8	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	PULIDO PEREZ FILIBERTO	31	36	PUPF800228JH1	24/03/2017	1,001.65
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	BANQUETES CAPACITACIÓN GESTORES	34		HMI101130KF9	24/03/2017	7,560.00
ANTICIPO DE VIATICOS	RAMIREZ HERNANDEZ RICARDO	34	44	RAHR790529497	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	SANDOVAL GONZALEZ JUAN FRANCISCO	37	8846CAP1201703240433600519	SAGJ7507085P4	24/03/2017	1,629.55
ANTICIPO DE VIATICOS	GAMEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	43	45	GAHM7804087J2	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	TREVIÑO CUEVAS HOMERO	41	8846CAP4201703240433600004	TECH7602163K6	24/03/2017	1,001.65
ANTICIPO DE VIATICOS	ZUÑIGA SALAZAR MARIA LUISA	36	46	ZUSL760522458	24/03/2017	1,087.90
ANTICIPO DE VIATICOS			47	MEGR820503JR2	24/03/2017	2,528.00
ANTICIPO DE VIATICOS	CEJA MOJICA MARTIN	28	48	CEMM940801EH7	24/03/2017	3,132.00
CHEQUE PAGADO 000002	CAJA CHICA				29/03/2017	15,000.00
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	nomina SP q-06-17			SSJ970331PM5	29/03/2017	54,307,864.36
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	2,879.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	1,613.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	2,076.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	3,410.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	12,262.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	12,053.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL		088924	CSS160330CP7	31/03/2017	8,435.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RECOLECCION DE BASURA ENERO 2017			MAHM830619L74	31/03/2017	1,503.36
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2017			MAHM830619L74	31/03/2017	1,633.25
ANTICIPO DE VIATICOS	TRUJILLO CASTELLANOS CHISTOPHER ANTONIO	26	62	TUCC881002B36	31/03/2017	1,087.90
ANTICIPO DE VIATICOS	ROCHA LUGO JOSE ANGEL	25	63	ROLA860926TS2	31/03/2017	1,087.90