

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					MAYO	
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS A LA REGION I COLOTLAN	0000000061	CACC840407JB7	03/05/2017	3,823.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS A LA REGION I COLOTLAN	0000000062	CACC840407JB7	03/05/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RAMON DE JESUS SILVA TEJEDA	VIATICOS A LA REGION I COLOTLAN	0000000063	SITR850705AE5	03/05/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO	VIATICOS A LA REGION I COLOTLAN	0000000064	PEPJ8005107H0	03/05/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS A LA REGION I COLOTLAN	0000000065	ROLA860926TS2	03/05/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANTONIO AMAYA SANTAMARÍA	VIATICOS A LA CD DE MUXICO	0000000008	AASA750671VD5	03/05/2017	594.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CIPACTLI LUCERO CASTAÑEDA RESENDIZ	VIATICOS A LA CD DE MUXICO	0000000023	CARC8101203R4	03/05/2017	52.17
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CELSO DEL ÁNGEL MONTIEL HERNÁNDEZ	VIATICOS A LA CD DE MUXICO	0000000057	MOHC760472UZ2	03/05/2017	483.75
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TECALITLAN	0000000060	GOSL770718F1	03/05/2017	296.75
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	DANIELLA GORETHY QUINTANILLA ALVAREZ	VIATICOS REGION I CAPACITACION	0000000013	QUAD790422I99	03/05/2017	1,016.25
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	EDGAR NOE LOPEZ CONTRERAS	VIATICOS REGION VIII PTO VALLARTA	0000000055	LOCE931121AKA	03/05/2017	1,129.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS		TME840315KT6	03/05/2017	104,011.05
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	08/05/2017	1,586.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	08/05/2017	3,037.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	08/05/2017	3,929.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	08/05/2017	12,728.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	08/05/2017	17,666.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM COMISION FEDERAL			CSS160330CP7	09/05/2017	9,510.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	BEM SIAPA			SIS780421R3	09/05/2017	3,782.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA	0000001437	DMA111206LP1	09/05/2017	20,582.52
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA	0000001474	DMA111206LP1	09/05/2017	700.54
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001500	DMA111206LP1	09/05/2017	20,162.54
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	FOTOS PARA I NTSTALACIONES OFICINA	0000001501	DMA111206LP1	09/05/2017	496.48
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001515	DMA111206LP1	09/05/2017	16,270.85
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001517	DMA111206LP1	09/05/2017	657.99
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	PATRICIA MARQUEZ PONCE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000003856	MAPP6609177Q8	09/05/2017	5,927.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	AVANTE GLOBAL TRADE	TAMBOR PARA IMPRESORA	0000010793	AGT1204189B9	09/05/2017	2,876.01
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIANA ELIZABETH MARIN HERNANDEZ	RECOLECCION DE BASURA ABRIL 2017	0000008848	MAHM830619L74	09/05/2017	1,545.12
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	REFACCIONES PARA EQUIPO TELEFONICO E IMPRESORA	0000000109	MEGY7505167J9	09/05/2017	5,231.60
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	CILINDROS IMPRESOS DE PLASTICO	0000000008	AEGF891205G89	09/05/2017	69,020.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALEZ	BOLSA ECOLOGICA IMPRESA	0000000007	AEGF891205G89	09/05/2017	88,160.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS SUPERVISION REGION VII AUTLAN	0000000067	CACC840407JB7	10/05/2017	3,680.40
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS SUPERVISION REGION VII AUTLAN	0000000068	CACC840407JB7	10/05/2017	2,180.40
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	KAREN IVONNE HERNANDEZ AVILA	VIATICOS SUPERVISION REGION VII AUTLAN	0000000069	HEAK840604SU8	10/05/2017	2,180.40
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO	VIATICOS SUPERVISION REGION VII AUTLAN	0000000070	PEPJ8005107H0	10/05/2017	2,180.40
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS SUPERVISION REGION VII AUTLAN	0000000071	ROLA860926TS2	10/05/2017	2,180.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001520	DMA111206LP1	10/05/2017	8,822.07
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	MATERIAL ELECTRICOS PARA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001522	DMA111206LP1	10/05/2017	1,211.88
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	0000001524	DMA111206LP1	10/05/2017	4,427.61
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	CAJAS DE ARCHIVO	0000001526	DMA111206LP1	10/05/2017	3,744.48
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001529	DMA111206LP1	10/05/2017	1,465.98
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CIPACTLI LUCERO CASTAÑEDA RESENDIZ	VIATICOS A LA CD DE MUXICO	0000000072	CARC8101203R4	11/05/2017	1,544.00
CHEQUE PAGADO 0000004		GASTOS PARA CAJA CHICA			11/05/2017	15,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CHAPULTEPEC	0000001537	DMA111206LP1	16/05/2017	9,581.19
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC	0000000393	GOGJ420628J11	17/05/2017	129,461.58
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO DE RENTA OFICINA GLOSA	0000000957	PTE060215IE0	17/05/2017	24,039.38
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO DE RENTA MACROMODULO	0000001288	CTL140722654	17/05/2017	19,390.76
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RAMON DE JESUS SILVA TEJEDA	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	0000000074	SITR850705AE5	23/05/2017	2,473.30

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	CHRISTOPHER ANTONIO TRUJILLO CASTELLANOS	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	0000000075	TUCC881002B36	23/05/2017	1,773.30
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS ORTIZ REYES	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000094	OIRJ750624GD9	23/05/2017	2,545.30
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SANTIAGO MACHUCA GONZALEZ	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000101	MAGS7511204J8	23/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN JOSE ESQUIVIAS ESQUIVIAS	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000088	EUEJ7904222C6	23/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE SERAFIN DEL TORO	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000093	SETJ7705277Z8	23/05/2017	1,773.30
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	DOMINGO DAVID RODRIGUEZ MARQUEZ	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000085	ROMD820129NK2	23/05/2017	1,773.30
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JUAN FRANCISCO SANDOVAL GONZALEZ	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000081	SAGJ7507085P4	23/05/2017	857.90
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000082	IAAG840505Q50	23/05/2017	2,457.90
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CESAR JAVIER GUTIERREZ LEDEZMA	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	0000000076	GULC811107FR2	23/05/2017	1,773.30
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA QUINCENA 09 REPSS	0000000009	SSJ970331PM5	24/05/2017	57,360,011.50
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS PUERTO VALLARTA	0000000077	CACC840407JB7	24/05/2017	6,308.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	VIATICOS PUERTO VALLARTA	0000000078	CACC840407JB7	24/05/2017	2,600.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO	VIATICOS PUERTO VALLARTA	0000000079	PEPJ8005107H0	24/05/2017	2,600.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE ANGEL ROCHA LUGO	VIATICOS PUERTO VALLARTA	0000000080	ROLA860926TS2	24/05/2017	2,600.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ENRIQUE PINEDA ROSAS	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000084	PIRE730709RE8	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	VICTOR ALEJANDRO ORTIZ CANO	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000086	OICV840826S18	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	JOSE MARIA GAMEZ HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000087	GAHM7804087J2	24/05/2017	230.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	HOMERO TREVI O CUEVAS	VATICOS CAPACITACION GESTORES	0000000089	TECH7602163K6	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	EDITH BARCENAS QUINTERO	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTORES	0000000090	BAQE8111074M3	24/05/2017	230.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CLIMAS TECNOLOGICOS EN GDL S DE R	MTTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	00000000825	CTG130305Q16	24/05/2017	11,600.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CLIMAS TECNOLOGICOS EN GDL S DE R	MTTO. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AIRES A.	00000000849	CTG130305Q16	24/05/2017	11,402.80
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SILVIA FERNANDA TREJO SABANERO	VIATICOS CAPACITACIÓN GESTION	0000000083	TESS860805E86	24/05/2017	2,401.20
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000091	RAHR790529497	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIA LUISA ZUÑIGA SALAZAR	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000092	ZUSL760522V8A	24/05/2017	316.25
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	FLAVIO GOMEZ CASTAÑEDA	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000098	GOCF8002197G7	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	FILIBERTO PULIDO PEREZ	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000100	PUPF800228JH1	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000102	FIRF8803168X0	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HECTOR OSWALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000097	RORH740304DH9	24/05/2017	1,859.55
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	LEONARDO LAMAS SILLAS	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	0000000096	LASL4506221W5	24/05/2017	230.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CUAUHTEMOC ORTIZ PEÑA	VIATICOS CAPACITACION GESTION	0000000099	OIPC751116QN2	24/05/2017	1,859.55
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOTELES MINERVA SA DE CV	CAPACITACION GESTORES	0000110985	HMI101130KF9	25/05/2017	8,820.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS CARVAJAL CABEZA DE VACA	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHICULO	0000000077	CACC840407JB7	25/05/2017	2,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA QUINCENA 10	0000000010	SSJ970331PM5	30/05/2017	55,307,316.34