

OPD REPPS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729313

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
2017					OCTUBRE	
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	TOP CONNECT SA DE CV	REPARACION DE LUMINARIAS OFICINAS CHAPULTEPEC	'0000000423	TOP130419RE9	03/10/2017	8,665.20
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000216	CACC840407JB7	04/10/2017	1,301.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000217	CACC840407JB7	04/10/2017	3,054.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR RAUL	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000219	MAHH570904VDO	04/10/2017	2,171.25
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ZELAYARAN PEÑA CHRISTIAN EDUARDO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000218	ZEPC8102055H7	04/10/2017	1,083.75
CARGO POR CONCENTRACION	AXTEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIO SEPTIEMBRE		ÁXT9407272FP8	04/10/2017	37,666.41
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO CHAPULTEPEC		CSS160330CP7	04/10/2017	1,755.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO CHAPULTEPEC PISO 2		CSS160330CP7	04/10/2017	2,968.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO CHAPULTEPEC 2A		CSS160330CP7	04/10/2017	4,032.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO CHAPULTEPEC PISO 3		CSS160330CP7	04/10/2017	12,293.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO CHAPULTEPEC PISO 6		CSS160330CP7	04/10/2017	7,139.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV CHAPULTEPEC PISO 4		CSS160330CP7	06/10/2017	12,738.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO DE RENTA MACROMODULO SEPTIEMBRE	'0000001553	CTL140722654	06/10/2017	13,390.76
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARQUEZ PONCE PATRICIA	COMPRA DE HIGIENICOS PARA EDIFICIO CHAPULTEPEC	'0000004369	MAPP6603177Q8	06/10/2017	10,828.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO	VIATICOS A LA BARCA JALISCO	'0000000225	MEGR820503JR2	09/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	PEREZ PEIRO JUAN CARLOS	VIATICOS A LA BARCA JALISCO	'0000000226	PEPJ8005107H0	09/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	TRUJILLO CASTELLANOS CHRISTOPHER ANTONIO	VIATICOS A LA BARCA JALISCO	'0000000227	TUCC881002B36	09/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ZAMORA LEGASPI JONATHAN	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	'0000000230	ZALJ810326CF3	09/10/2017	3,270.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	'0000000229	CACC840407JB7	09/10/2017	3,270.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ROCHA LUGO JOSE ANGEL	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO	'0000000231	ROJA860926TS2	09/10/2017	3,270.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000095	MOHC760418UJ2	09/10/2017	1,421.25
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GUTIERREZ LEDESMA CESAR JAVIER	VIATICOS FUC 223	'0000000223	GULC811107FR2	09/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GUTIERREZ LEDESMA CESAR JAVIER	VIATICOS FUC 224	'0000000224	GULC811107FR2	09/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	TRUJILLO CASTELLANOS CHRISTOPHER ANTONIO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000228	TUCC881002B36	10/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	VIATICOS A COLOTLAN	'0000000221	GOVD860221RF4	10/10/2017	3,316.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	VIATICOS A COLOTLAN	'0000000222	GOVD860221RF4	10/10/2017	3,316.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	'0000000157	IAAG840505Q50	11/10/2017	2,401.20
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	'0000000165	IAAG840505Q50	11/10/2017	635.95
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	'0000000107	IAAG840505Q50	11/10/2017	695.50
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	'0000000104	IAAG840505Q50	11/10/2017	1,264.50
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GOMEZ PARDO ROBERTO CARLOS	COMPLEMENTO A VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000118	GOPR8602272M4	11/10/2017	95.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	HOJAS	'0000000798	BALC91219GV3	11/10/2017	21,541.20
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	ASE LIQUIDA 3ER TRIMESTRE	'0000000003	SSJ970331PM5	18/10/2017	105,026,263.62
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARDENAS ALONSO JOSE GUADALUPE	VIATICOS REGION TEPATITLAN DE MORELOS	'0000000235	CAAG830709UH0	18/10/2017	3,316.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CABAÑAS SANDOVAL HECTOR	VIATICOS REGION TEPATITLAN DE MORELOS	'0000000234	CASH870427JN9	18/10/2017	3,316.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SALGADO MONTIEL OSCAR MARTIN	VIATICOS REGION TEPATITLAN DE MORELOS	'0000000233	SAMO8705048E6	18/10/2017	3,316.60
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO	VIATICOS COLOTLAN	'0000000241	MEGR820503JR2	18/10/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	VIATICOS COLOTLAN	'0000000238	CACC840407JB7	18/10/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SILVA TEJEDA RAMON DE JESUS	VIATICOS COLOTLAN	'0000000240	SITR850708AE5	18/10/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ROCHA LUGO JOSE ANGEL	VIATICOS COLOTLAN	'0000000239	ROLA860926TS2	18/10/2017	2,323.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SALGADO MONTIEL OSCAR MARTIN	VIATICOS REGION III TEPATITLAN GASOLINA	'0000000233	SAMO8705048E6	20/10/2017	1,500.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000242	SAEC830202U18	22/10/2017	1,980.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LOPEZ PAEZ ERNESTO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO	'0000000180	LOPE820925J98	22/10/2017	699.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LOPEZ PAEZ ERNESTO	COMPLEMENTO VIATICOS COCOYOAC DE MORELOS	'0000000185	LOPE820925J98	22/10/2017	5,014.99
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIN HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA AGOSTO 2017	'0000009309	MAHM830619L74	23/10/2017	1,677.36

OPD REPSS JALISCO
DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA



BANORTE
CTA CONCENTRADORA 2017
CTA 0472729313

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MARIN HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2017	'0000009476	MAHM830619L74	23/10/2017	1,736.52
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO EL ZAPOTE		CSS160330CP7	23/10/2017	5,151.00
CARGO POR CONCENTRACION	AXTEL SA DE CV	AXTEL OCTUBRE		AXT940727FP8	23/10/2017	37,596.00
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	PAGO SERVICIOS CHAPULTEPEC		SIS780421IR3	23/10/2017	10,601.96
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	PAGO DE SERVICIO EL ZAPOTE		SIS780421IR3	23/10/2017	2,479.00
CARGO POR CONCENTRACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIO OCTUBRE		TME840315KT6	23/10/2017	99,894.14
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GRUPPO GERITEX XA DE CV	CAMISA DE VESTIR	'0000002786	GGE121211JV3	23/10/2017	1,322.40
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GRUPPO GERITEX XA DE CV	CAMISA DE VESTIR GESTION	'0000002839	GGE121211JV3	23/10/2017	881.60
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MENDOZA GUTIERREZ YADIRA	DISCOS DUROS PARA PC Y LAPTOP	'0000000123	MEGY7505167J9	23/10/2017	2,668.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SALGADO MONTIEL OSCAR MARTIN	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	'0000000243	SAMO8705048E6	31/10/2017	5,420.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CABAÑAS SANDOVAL HECTOR	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	'0000000244	CASH870427JN9	31/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARDENAS ALONSO JOSE GUADALUPE	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	'0000000245	CAAG830709UH0	31/10/2017	3,230.35
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HERNANDEZ AMBROCIO BENITO	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	'0000000246	HEAB850416HV2	31/10/2017	3,230.35