

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
<b>2017</b>					<b>SEPTIEMBRE</b>	
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CARVAJAL CABEZA DE VACA CARLOS ELISEO	COMPLEMENTO VIAJE PUERTO VALLARTA	9	CACC840407JB7	07/09/2017	1,287.20
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	HERNANDEZ AVILA KAREN IVONNE	COMPLEMENTO AUTLAN DE NAVARRO	69	HEAK840604SU8	07/09/2017	71.30
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	PINEDA ROSAS ENRIQUE	GESTORES COMPLEMENTO	32	PIRE730709RE8	07/09/2017	690.00
TRASPASO A CUENTA PROPIA	OPD REPSS	TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRADA 0472729313	14	OPD150909ES5	07/09/2017	42,600,000.00
TRASPASO A CUENTA PROPIA	OPD REPSS	TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRADA 0472729313	16	OPD150909ES5	07/09/2017	37,000,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	YADIRA MENDOZA GUTIERREZ	LECTORES CODIGOS DE BARRAS USB	121	MEGY7505167J9	07/09/2016	5,046.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARDI	COMPRA TONERS REGIONES	800	BALC791219GV3	07/09/2016	136,920.54
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CLIMAS TECNOLOGICOS EN GDL S DE R	mtto correctivo reparacion aires	927	CTG130305QI6	07/09/2016	11,670.01
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CARDENAS ALONSO JOSE GUADALUPE	VIATICOS REXION IX Ameca	203	CAAG830709UH0	11/09/2017	3,402.83
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA QUINCENA 17 REPSS	17	SSJ970331PM5	13/09/2017	54,699,019.80
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PAGO DE NOMINA QUINCENA 03 REPSS (pendiente)	03	SSJ970331PM5	19/09/2017	55,385,198.64
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CARDENAS ALONSO JOSE GUADALUPE	ANTICIPO VIATICOS PUERTO VALLARTA	209	CAAG830709UH0	20/09/2017	3,926.00
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	FLORES ARANA JOSE EMMANUEL	ANTICIPO VIATICOS PUERTO VALLARTA	208	FOAE950323LA1	20/09/2017	3,926.00
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CABAÑAS SANDOVAL HECTOR	ANTICIPO VIATICOS PUERTO VALLARTA	207	CASH870427JN9	20/09/2017	3,926.00
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	SALGADO MONTIELOSCAR MARTIN	ANTICIPO VIATICOS PUERTO VALLARTA	206	SAMO8705048E6	20/09/2017	6,530.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GARCIA CASTRO YESICA KARINA	PAGO FACTURA 405 Y 406 (HACIENDA JASSO)	2017	GACY780529V88	20/09/2017	5,852.36
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	OSCAR MARTIN SALGADO MONTIEL	REPARACION VEHICULO VIAJE PUERTO VALLARTA	206	SAMO8705048E6	20/09/2017	2,700.00
COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO	ANTICIPO DE NOMINA QUINCENA 18 REPSS	18	SSJ970331PM5	26/09/2017	47,000,000.00
CARGO POR PAGO CONCENTACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIOS FAC 004368		TME840315KT6	28/09/2017	99,364.44