

CONTPAQ i

** RAMO 12 **

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Abonos
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA			Saldo inicial:
11120-01055	BANORTE 0461454235 (NOMINA CAPAS 2017)			Saldo inicial:
Segmento:	11 CAPAS			Saldo inicial:
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	1	DEPOSITO QNA. 23/2018	872,080.65
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	1	CHEQUES QNA. 23/2018	10,532.33
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	2	DEPOSITO	127,513.73
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	2	CHEQUES	2,083.33
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	3	DEPOSITO QNA. 24/2018	571,408.35
17/Dic/2018	DIARIO CAPAS	3	CHEQUE QNA. 24/2018	7,983.00
11120-01063	BANORTE 0362003495 (NOMINAS R12 2018)			Saldo inicial:
Segmento:	10 RAMO 12			Saldo inicial:
06/Dic/2018	DIARIO R12	2	CANC. Y REEXP. CH.POR REPORTE DE EXTRAVIO S/M 1008/18	5,978.13
11120-02002	HSBC 4044663623			Saldo inicial:
Segmento:	11 CAPAS			Saldo inicial:
26/Dic/2018	DIARIO CAPAS	4	COMISIONES MAS IVA POR SPEI	37.12
31/Dic/2018	DIARIO CAPAS	5	TRASPASO PARA NOMINA QNA. 24/2018 CAPAS UNEMES	571,408.35
31/Dic/2018	DIARIO CAPAS	5	TRASPASO PARA NOMINA QNA. 24/2018 CAPAS UNEMES	7,983.00
11120-03101	BANCOMER 0110995037 (AFASPE 2018)			Saldo inicial:
Segmento:	10 RAMO 12			Saldo inicial:
07/Dic/2018	DIARIO R12	3	GTO. ALM. FACTS. BI33567, 33772 INTERGAM, S.A. DE C.V.	285,940.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	4	GTO. ALM. FACT. 608 LETICIA DUEÑAS CHAVEZ	345,752.06
07/Dic/2018	DIARIO R12	5	GTO. ALM. FACT. 3398 JANNET SANDOVAL PULIDO	74,994.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	6	GTO. ALM. FACT. FU1115 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA	3,816.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	7	GTO. ALM. FACT. 9220 GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, DE	202,648.64
07/Dic/2018	DIARIO R12	8	GTO. ALM. C/R 8374 DISTRIB. INTERN. DE MEDIC. Y EQPO. MEDICO, S	42,114.80
07/Dic/2018	DIARIO R12	9	PAGO FACTS. 1085-1086 SLAN CAPITULO MEXICO, A.C	9,600.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	10	PAGO FACT. 26 ALAN JAFETH ORTIZ SOLTERO	20,989.97
07/Dic/2018	DIARIO R12	11	PAGO FACT. 8607 JANNET SANDOVAL PULIDO	31,340.88
07/Dic/2018	DIARIO R12	12	PAGO C/R 8650 ENJOY TRAVEL G&D, S.A. DE C.V.	86,494.92
07/Dic/2018	DIARIO R12	13	PAGO FACT. 31 ALAN JAFETH ORTIZ SOLTERO	9,976.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	14	PAGO Y COMPROB. COMISION PTO. VTA. MARIO ALBERTO NAVARR	2,029.72
07/Dic/2018	DIARIO R12	15	GASTO COMISION PUERTO VALLARTA, MORETT ZURO AGENCIA DE	13,646.38

07/Dic/2018	DIARIO R12	16	PAGO FACTS. 1058,1081,1084,1089 ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. D	484,019.28
07/Dic/2018	DIARIO R12	17	PAGO A687 REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE A	26,030.40
07/Dic/2018	DIARIO R12	18	PAGO FACT. A5F0DD00 ENJOY TRAVEL G&D, S.A. DE C.V.	16,430.24
07/Dic/2018	DIARIO R12	19	PAGO FACT. 29 ALAN JAFETH ORTIZ SOLTERO	3,999.68
07/Dic/2018	DIARIO R12	20	PAGO FACT. 551621 ENJOY TRAVEL G&D, S.A. DE C.V.	1,997.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	21	PAGO FACT. A49-A50 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	60,000.00
07/Dic/2018	DIARIO R12	22	PAGO FACT. A73A44E55605 ENJOY TRAVEL G&D, S.A. DE C.V.	48,432.32
07/Dic/2018	DIARIO R12	23	PAGO FACT. FU1142 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAF	3,362.06
07/Dic/2018	DIARIO R12	24	PAGO FACT. 23497 LOGISTICA DE SERVICIOS TERRESTRES INMEDIA	35,405.52
07/Dic/2018	DIARIO R12	25	PAGO FACT. A2DDE4EE8322 ENJOY TRAVEL G&D, S.A. DE C.V.	9,999.20
07/Dic/2018	DIARIO R12	26	PAGO FACTS. B443 a B445 FABRICACION REPARACION E INGENIERI	398,806.65
10/Dic/2018	DIARIO R12	27	T.P. 354 P/PAGO 03 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	19,500.00
10/Dic/2018	DIARIO R12	28	T.P. 353 P/PAGO 03 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	19,500.00
10/Dic/2018	DIARIO R12	29	T.P. 355 P/PAGO 02 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	13,000.00
10/Dic/2018	DIARIO R12	30	T.P. 356 P/PAGO 06 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	39,000.00
10/Dic/2018	DIARIO R12	31	T.P. 357 P/PAGO 20 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	130,000.00
10/Dic/2018	DIARIO R12	32	T.P. 358 P/PAGO 18 APOYO PERSONAL DENGUE 01-30 NOVIEMBRE 2	117,000.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	44	GTO. ALM. FACT. 53 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	47,792.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	45	GTO. ALM. FACT. 63,54,64 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	172,660.76
17/Dic/2018	DIARIO R12	46	GTO. ALM. FACT. 62 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	394,400.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	47	GTO. ALM. FACT. 58, 56 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	35,539.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	48	GTO. ALM. FACT. B44419 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S	2,332.62
17/Dic/2018	DIARIO R12	49	GTO. ALM. FACT. B45053, B45317 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCID	31,223.27
17/Dic/2018	DIARIO R12	50	GTO. ALM. FACT. FU1110 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA	65,041.20
17/Dic/2018	DIARIO R12	51	GTO. ALM. FACT. FU1109 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA	1,769.67
17/Dic/2018	DIARIO R12	52	GTO. ALM. FACT. B-898 TEKSALUD, S. DE R.L. DE C.V.	140,212.68
17/Dic/2018	DIARIO R12	53	GTO. ALM. FACT. F264 ALFREDO PEREZ MARQUEZ	10,815.84
17/Dic/2018	DIARIO R12	54	PAGO FACT. 3171 JANNET SANDOVAL PULIDO	3,000.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	55	PAGO FACT. A30241 VETERINARIA INTEGRAL DE TOLUCA, S.A. DE C	432,000.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	56	PAGO FACT. FU1111 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAF	11,325.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	57	PAGO FACT. FU1066 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAF	13,833.90
17/Dic/2018	DIARIO R12	58	PAGO FACT. A415 ARBOL ESTRATEGIAS DE PODER, S.A. DE C.V.	225,000.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	59	PAGO Y COMPROB. VIATICO TAMAZULA MEMO VZ/962/218 ELSA GAE	2,554.50
17/Dic/2018	DIARIO R12	60	PAGO Y COMPROB. VIATICO TAMAZULA MEMO VZ/964/218 MARIO AL	2,536.11
17/Dic/2018	DIARIO R12	61	PAGO Y COMPROB. VIATICO TAMAZULA MEMO VZ/965/218 MARIO AL	50.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	62	GASTO COMISION PTO. VTA. MEMO DMS/0125/2018 MARTHA GRACIE	238.51
17/Dic/2018	DIARIO R12	63	GASTO COMISION PTO. VTA. MEMO DMS/0120/2018 LETICIA ARROYO	139.99
17/Dic/2018	DIARIO R12	64	PAGO Y COMPROB. VIATICO CD. GUZMAN MEMO SR/1365/18 ARELY	100.00
17/Dic/2018	DIARIO R12	65	PAGO COMISION PTO. VTA. MEMO DMS/0121/2018 MARIA FELIX GOM	266.52
17/Dic/2018	DIARIO R12	66	PAGO FACT. 587 LETICIA DUEÑAS CHAVEZ	12,150.00
31/Dic/2018	DIARIO R12	96	PAGO FACT. 73284 COMPUCAD, S.A. DE C.V.	219,995.16
31/Dic/2018	DIARIO R12	97	PAGO FACT. 79 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	12,214.80
31/Dic/2018	DIARIO R12	98	PAGO FACT. SOA2041 SISTEMAS DE OFNA. Y ALMACENAJE, S.A. DE	45,750.40
31/Dic/2018	DIARIO R12	99	GTO. ALM. FACT. R-35402 REACTIVOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	802.72

31/Dic/2018	DIARIO R12	100	GTO. ALM. FACT. HELS-1676 HELS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10,295.97
11120-03105	BANCOMER 0111414755 (COFEPRIS 2018)			Saldo inicial:
Segmento:	12 COFEPRIS			Saldo inicial:
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	1	GTO. ALM. FACT. 66 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	831,563.89
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	2	GTO. ALM. FACTS. 1671 a 1674 HELS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	791,472.96
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	3	PAGO C/R 8475 ELBA LIZBETH PINEDA BARBA	72,471.35
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	4	PAGO C/R 8436 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	17,912.45
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	5	PAGO C/R 8435 TRENOGAS, S.A. DE C.V.	42,542.77
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	6	PAGO FACT. 6582 LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL ESPECIAL	31,694.68
07/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	7	PAGO C/R 8647 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	11,104.84
27/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	8	PAGO FACTS. H10380, H10397 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	6,253.37
27/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	9	PAGO FACTS. H20845, H20841 TRENOGAS, S.A. DE C.V.	7,539.38
27/Dic/2018	DIARIO COFEPRIS	10	PAGO C/R 8773 DAGOBERTO GARCIA MEJIA	49,640.05
11120-03109	BANCOMER 0111603957 (AFASPE NP)			Saldo inicial:
Segmento:	10 RAMO 12			Saldo inicial:
27/Dic/2018	DIARIO R12	70	PAGO PROVISIONAL ISPT NOVIEMBRE 2018	357,864.00