

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO
 (DOSCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N)
 31/03/20 558

**203.28
 31/03/2020

DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO
 Complemento al cheque numero 507

APLICACION PRE:

BANCO

CONCEPTO DEL

CUENTA SUB-CUE

HABER

Asiento contable:
 108-002-024 Díaz González Jaime Fernando
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
 Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO
SON: (TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 33/100 M.N)***3,320.33

31/03/20: 556

ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO
comprobacion marzo

APLICAC:

21111051
21111051
21111051
21111051
21111051
21111051

BANCO GANDIA MARQUETA DEL CHEQUE
C.A.N.T.O. 072 64395166672301952915485000556
CLAVE DEB. NO. TRAM. HORA REFERENCIA
31 01 099 11:00

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.: 43,320.33
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 43,320.33
(=TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 33/100 M.N.=)

CUENTA: 945307225
TITULAR: JOSE ANTONIO ALVAREZ MORENO

COMPROMATE UNIVERSAL DE SUJESDALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

SUCURSA: 9457 ZAPORAN

A 2 DE ABRIL DE 2020
ZAPORAN, JAL.

HABER

CUENTA

Asiento contable:
102-000-200 Banco (BANORTE).

AUTORIZO


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO


L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ROSETE RAMIREZ RAUL
 (SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N)
 31/03/20 555

31/03/2020 ^{**65.17}

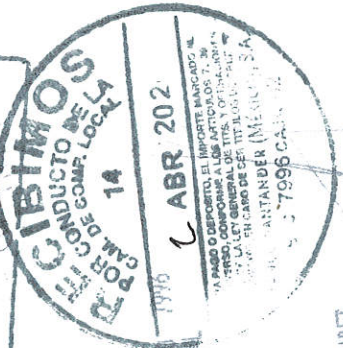
ROSETE RAMIREZ RAUL
 Complemento al cheque numero 502

APLICACION PRESUPUESTAL

BANCO

CONCEPTO DE

DOCUMENTO AL COBRO



02 DE ABRIL 2020
 SUC. AYILA CAMACHO
 PLAZA ZIPOPAN, JALISCO
 DEPÓSITO SBC
 56-66524554-3
 RAUL ROSETE RAMIREZ
 MN

DOCUMENTOS: CHEQUE NO. IMPORTE \$ 65.17
 BARRIO: 01052915485 \$ 0.00
 BANORTE: \$ 65.17
 TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 65.17
 EFECTIVO: \$ 0.00
 CARGO CUENTA: \$ 65.17
 TOTAL: \$ 65.17

SEC. 7129532 FOLIO: 9961786
 N935538 11-23/44 SMJK
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ
 ESTE DOCUMENTO DEBE HABER CONTENIDO ENTRENCA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO QUE EN TORNO Y QUEBEN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

CUENTA	SUB-CUENTA	HABER
--------	------------	-------

Asiento contable:
 108-002-027 Rosete Ramirez Raúl
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
 Coordinador Administrativo del CECAJ

HABILITADO

Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores
 Coordinador de CAPAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N) ^{**196.20} 31/03/2020
31/03/20 554

GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

Complemento al

APLICACION PRE

BANCO

CONCEPTO DEL

CUENTA SUB-CU

HABER



Asiento contable:

108-002-016 González de la Torre Margarita
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

JIMENEZ AGUILAR JORGE

(TRECE PESOS 38/100 M.N)

31/03/2020 **13.38

31/03/2020 553

JIMENEZ AGUILAR JORGE

Complemento al cheque numero 491

APLICACION

BANCO

CONCEPTO

CUENTA S

ZAPOFAN, JAL
A 2 DE ABRIL DE 2020

SUCURSAL = 0167 ZAPOFAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 060064622

TITULAR: JORGE JIMENEZ AGUILAR

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 413.38

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 413.38

(==TRECE PESOS 38/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CARGO

072 9709516607230102915485000053 413.38

CLAVE VENT NO. TRAM MORA REFERENCIA

311 01 0042 1057

FOLIO ELECTRONICO: 0204202001678110100421057

HABER

Asiento contable:

108-002-035 Jiménez Aguilar Jorge

102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO

(TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) 31/03/2020 **396.17

31/03/21 552

COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO

Complemento al cheque numero 495

APLICACION PRESU

Ga
00

BANCO

Ban

CONCEPTO DEL PA

CUENTA SUB-CUENTA

HABER

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 351 PLAZA PATRIA, ZAPAPAN, JAL.
31/03/2020 A 01 DE ABRIL DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 9012 CTA: 9726104

CTE: REFUGIO, COVARRUBIAS/ROMERO

AUT: 582240

IMPORTE: \$356.17

IMPORTE TOTAL: \$356.17

FORMA DE PAGO / CUBRO

\$356.17

S.B.C. 1025515485-552

IMPORTE TOTAL M.N.: \$356.17

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Asiento contable:

108-002-031 Govarrubias Romero Refugio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL
(TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N)
31/03/20 548

**38.10
31/03/2020

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL

Complemento al

APLICACION PRI

BANCO

CONCEPTO DEL

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SELECCIONADA

CLAVE

OPERACIONES

IMPORTE TOTAL M.N. 548.10

FORMA DE PAGO / CUBRO

IMPORTE TOTAL M.N. 548.10

MONEDA

OTRO SUBCUBRO DE CUBRO SECCION MEDIAN

OTRO SUBCUBRO DE CUBRO SECCION MEDIAN

DEPOSITO A PLAZA 90D

SECCION 1000 BILLETES DE CUBRO SECCION MEDIAN
IMPORTE TOTAL M.N. 548.10

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

IDO

CUENTA SUB-CU

HABER

Asiento contable:
108-002-036 Orozco Andalón Sergio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT

SON: (DIEZ MIL SESENTA Y OCHO PESOS ^{31/03/2020} 00/100 M.N) ***10,068.80

31/03/20:

547

MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT

Refacciones automovil oficial utilitario de placas JHZ-1478 del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

10,068.80

21411051490015823123E155A129610015510C 10,068.80

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		10,068.80
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	10,068.80	FIRMA CHEQUE RECIBIDO	10,068.80
-------------------	---------------	-----------	-----------------------	-----------

[Firma]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
102-000-200 Barcos (Banorte).					
Autorizo <i>[Firma]</i> Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			Habilitado <i>[Firma]</i> L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BARBA PULIDO JESUS RAUL

SON: (SEIS MIL QUINIENTOS ^{31/03/2020} SESENTA PESOS 90/100 M.N.) **6,560.96

31/03/20:

546

BARBA PULIDO JESUS RAUL

Compra de Gel Antibacteria URGENTE Contingencia

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

6,560.96

21111051490015823123E155A121610015510C No. DE CUENTA 6,560.96

BANCO

Bancos:

Retencion:

No. DE CHEQUE

6,560.96

0.00

CONCEPTO DEL PAGO


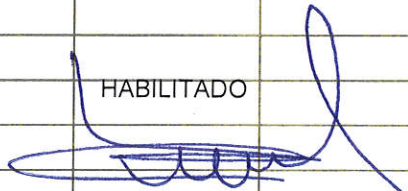
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

6,560.96

6,560.96

Estioren M.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-161 Material de limpieza.					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BARBA PULIDO JESUS RAUL

SON: (DOS MIL TRECENTOS ^{31/03/2020} VEINTE PESOS 00/100 M.N) ***2,320.00

31/03/20:

545

BARBA PULIDO JESUS RAUL

Compra de Cloro URGENTE Contingencia

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO


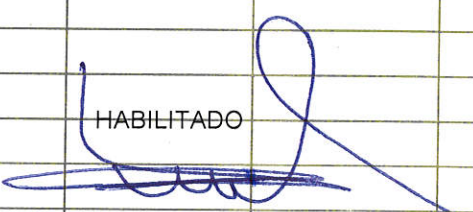
Gastos:

2,320.00

21111050000015723423P66701216100111100 2,320.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		2,320.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	2,320.00	2,320.00
		# Flores M.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-161 Material de limpieza.					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BARBA PULIDO JESUS RAUL

SON: (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N) **6,171.20

31/03/20:

544

BARBA PULIDO JESUS RAUL

Compra de gel antibacterial URGENTE Contingencia

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		6,171.20	

21111050000015723423P66701216100111106 No. DE CUENTA 6,171.20

Bancos:

No. DE CHEQUE 6,171.20

Retencion:

0.00



CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 6,171.20

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

6,171.20

FFlores M.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-161 Material de limpieza.					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

(NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) 31/03/2020 **991.77
31/03/20 543

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS
Complemento al cheque numero 500

APLICACION F

BANCO

CONCEPTO D

CUENTA SUB-CI

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 4754 AVILA CAMACHO, SUBDELEGACION DEL
31/03/2019-403:55 A OZ DE PARTIDA DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES SOC

SUC: 9014 CTA: 1468762

CHE: GILBERTO DE JESUS GARCIA MEDINA

AUT: 162763

IMPORTE: \$991.77

IMPORTE TOTAL: \$991.77

FORMA DE PAGO / CUBRO

S.B.C. 1052015485-543

\$991.77

IMPORTE TOTAL M.N.: \$991.77

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

IBIDO

HABER

Asiento contable:

108-002-021 García Medina Gilberto de Jesús
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER

SON: (NUEVE MIL TRECIENTOS ^{31/03/2020} NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100,396.00)

31/03/20:


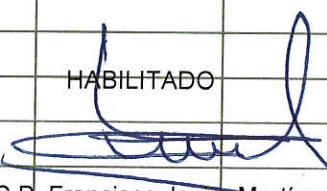
542

CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER
Compra URGENTE de gel antibacterial

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		9,396.00	

21110050000015723423P6670121610011110	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	9,396.00	9,396.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	9,396.00	9,396.00
		<i>Francisco Javier Chacón Durán</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-161 Material de limpieza.					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

LUNA LOPEZ ANA ILDA
(SETENTA PESOS 19/100 M.N)
31/03/2020 541

**70.19
31/03/2020

LUNA LOPEZ ANA ILDA
Complemento al cheque numero 492

APLICACION

BANCO

CONCEPTO

CUENTA

HABER

ZAPOCAN, JAL
A 1 DE ABRIL DE 2020

SUCURSAL: 0167 ZAPOCAN

COMPROMISANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0884448244

TITULAR: ANA ILDA LUNA LOPEZ

DETALLE

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 479.19

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 479.19

(=SETENTA PESOS 19/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.M.N.O. 072 302551066073014529154850000041 479.19

CLAVE VERIF. NO. TRAM. MONA REFERENCIA
311 01 0081 1148

FOLIO ELECTRONICO: 016629001673101081148

Asiento contable:

108-002-034 Luna López Ana Ilda
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA

(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N) 31/03/2020³⁶
 31/03/20 540

TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA
 Complemento al cheque numero 506

APLICACION E

BANCO

CONCEPTO D

CUENTA SUB-C

SESIONAL: 0127 ZEPHAN
 ORGANIZACION UNIDERM DE SINDICADOS
 DEPOSITO DE SALA MENORES / SALA
 CLIENTE: 00041824
 TRAFICANTE:
 TITULAR: LAURA GRACIELA TORRES RODRIGUEZ
 DETALLE:
 CHEQUE CASHO MENORO N.A.: 422.36
 IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 422.36
 (==SOLAMENTE VEINTITRES PESOS 36/100 N.A.==)
 ##### SOLA DE DOCUMENTOS#####
 BANCO: BANCA MEXICANA DEL CHEQUE
 IMPORTE: 422.36
 CHEQUE: 422.36
 A 1 DE ABRIL DE 2020

HABER

Asiento contable:

108-002-025 Torres Rodríguez Laura Graciela
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
 Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ^{30/03/2020} ~~00/100 MON~~)

30/03/20:

539

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.
Tanzajés

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

27,840.00



21111051490015823123E155A1336300155100

27,840.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		27,840.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	27,840.00	27,840.00

[Handwritten signature and date: 30/03/2020]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Priones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN
(TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N)
31/03/20 538

31/03/2020 **31 31

VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN
Complemento al cheque numero 498

APLICACION



BANCO

CONCEPTO

CUENTA SU

DO

HABER

Asiento contable:

108-002-029 Vega Melchor María del Carmen
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR

SON: (DOS MIL SEISCIENTOS ^{27/03/2020} SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M/N) 60,100,00

27/03/20:

536

FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JHZ 3730 FACTURA 4254

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO



Gastos:

2,679.60

21111051490015823123E155A135510015510C 2,679.60

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		2,679.60
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 2,679.60	2,679.60

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Banco (BANORTE).					
Autorizo  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			Habilitado  LCP Francisco Javier Martinez Gonzalez Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

20/03/2020

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

****1,103.10****

SON: (UN MIL CIENTO TRES PESOS 100/100 MXN.)


535

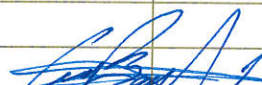
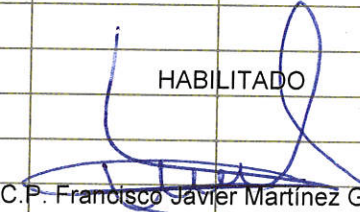
MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

COMPLEMENTO DE CHEQUE 508

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO ABONO
		1,103.10

CONCEPTO DEL PAGO	1,103.10
Bancos:	
Retención:	

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 1,103.10
 0.00


CUENTA	SUB-CUENTA	SUMAS IGUALES NOMBRE	1,103.10 PARCIAL	1,103.10 DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-015 María del Carmen Martínez Estrella					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

(CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 93/100 M.N.) **4,115.93
18/03/2020

18/03/2020 534

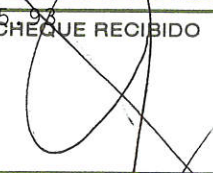
IZAGUIRRE MONTES ROBERTO


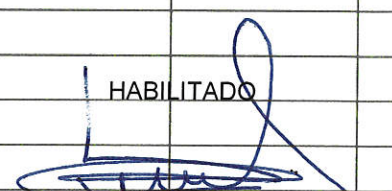
VIATICOS A LAGOS DE MORENO Y COLOTLAN LOS DIAS 4 Y 5 MARZO

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO

Gastos: 4,115.93
00000 203 4,115.93

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		-----	4,115.93

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	4,115.93	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-022 Izaguirre Montes Roberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
<p>AUTORIZO</p>  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			<p>HABILITADO</p>  L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
18/03/2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,115.93 (SON: (CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 93/100 M.N.)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL

SON: (DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N) ^{18/03/2020} ***2,308.40

18/03/20:

533

VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL

ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE MEXICALTZINGO

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

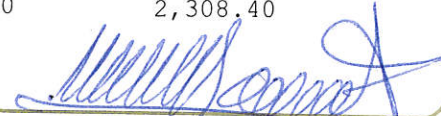
ABONO

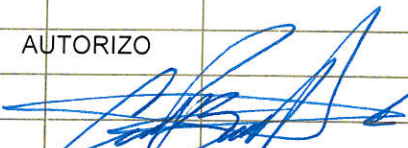
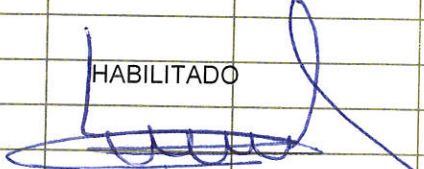
Gastos:

2,308.40

21111051490015823123E155A1511100155100 2,308.40

BANCOS:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		2,308.40
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,308.40	EBMA CHEQUE RECIBIDO	2,308.40
				

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-505-111 Muebles de oficina y estantería					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO



SPC130227L99

IZAGUIRRE M
VIATICOS A

4 P 2044819

FECHA: 17 Marzo 2020

\$ 4,115.93

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Izaguirre Montes Roberto

Cuatro mil quinientos quince pesos 93/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

APLICACION

938712

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

BANCO

3007:510660723:0105291548510000532

CONCEPTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-022 Izaguirre Montes Roberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
17/03/2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,115.93 (SON: (CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 93/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILDES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

COUNTRY SERVICE CENTER, S.A. DE C.V.

SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100) \$1,554.40
 17/03/2020
 531

17/03/20:

COUNTRY SERVICE CENTER, S.A. DE C.V.
 FACIAS PARA VEHICULO JHZ3553

APLICACION PRESUPUESTAL: Gastos: PARCIAL: CARGO: ABONO: 1,554.40

21111051490015823123E155A1296100155100	No. DE CUENTA	1,554.40	No. DE CHEQUE	1,554.40
Bancos:				0.00

Retencion:
 CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 1,554.40

FIBMA CHEQUE RECIBIDO

1,554.40
José Luis Mora C.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------



Country Service Center, S.A. de C.V.
 Av. de la Presa No. 2010
 Col. Jardines del Country
 Guadalajara, Jal. C.P. 44210
 Tel. (0133) 38 53 80 80
 R.F.C. CSC-160826-011

Asiento contable:
 505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
 102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).

AUTORIZO

[Signature]

Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

[Signature]

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
 Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



938712

SPC130227L99

COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 17 Marzo 2020

\$ 2,482.40

S 4071048240

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Vizcaino Meza Juan Manuel

EDICIÓN 2019

Doce mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 40/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

(NO)

5 2591 5 106607 231 0 105291548 511 0000 530

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	490015823123E155A1511100155400	2,482.40
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO		FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
SUMAS IGUALES		2,482.40	2,482.40

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-505 111 Muebles de oficina y estanteria					
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CHEQUE POLIZA

TRECE I

COPIA DEL CHEQUE

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

**1,752.00

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

TRECE I 529

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA


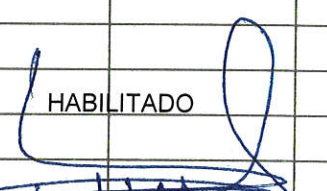
viaticos a Tala, El Salto, Juanacatlán, San Miguel de Hidalgo, Hostotipaquillo los días 17 al 20 marzo

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 1,752.00
 00000 203 1,752.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	1,752.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,752.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-021 De la Rosa Estrada Martha					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.R. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
TRECE DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,752.00 (SON: (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE SUMAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

TRECE I

COPIA DEL CHEQUE

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

**4,534.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

TRECE I 528

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

viaticos a El Grullo, el Limón, Tuxcauesco, Tonaya los días del 16 al 20 de marzo

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		4,534.00	
00000 203	4,534.00		

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		4,534.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	4,534.00	4,534.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ					
HABILITADO					
L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ					
TRECE DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,534.00 (SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

TRECE I

COPIA DEL CHEQUE

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

**3,736.96

(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.

TRECE I 527

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN


viaticos a Zapotiltic y Gómez Farias los días 17 al 20 marzo

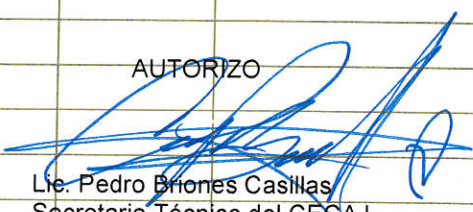
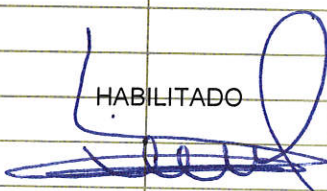
APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO

Gastos: 3,736.96

00000 203 3,736.96

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			3,736.96

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	3,736.96	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
TRECE DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 3,736.96 (SON: (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

TRECE I

COPIA DEL CHEQUE

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

**648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

TRECE I 526



GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

Zapotiltic y Gómez Farias los dias 17 y 18 marzo

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 648.00
 00000 203 648.00

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE
 =====

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 648.00 FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 648.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
TRECE DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 648.00 (SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

DOCE D

COPIA DEL CHEQUE

COUNTRY SERVICE CENTER, S.A. DE C.V.

SON: (NUEVE MIL TRECENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100,338.00

DOCE DE I

525

COUNTRY SERVICE CENTER, S.A. DE C.V.

SENSOR PARA VEHICULO JHZ3553 Y JHZ 3970

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

9,338.00

21111051490015823123E155A1296100155106 9,338.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		9,338.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	9,338.00	9,338.00
		<i>José Luis Marín C</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).					
AUTORIZO					
<i>[Signature]</i>					
Lic. Redro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ					
HABILITADO					
<i>[Signature]</i>					
L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ					
			SUMAS IGUALES		



Country Service Center, S.A. de C.V.
Av. de la Presa No. 2010
Col. Jardines del Country
Guadalajara, Jal. C.P. 44210
Tel. (0133) 38 53 80 80
R.F.C. CSC-160826-G11

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DOCE D

COPIA DEL CHEQUE

NIETO PEREZ DEIDA

SON: (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. 35,264.00)

DOCE DE I

NIETO PEREZ DEIDA

COMPRA DE TONER PARA LOS CAPAS

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

35,264.00

21111051490015823123E155A121410015510C

35,264.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

35,264.00

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

35,264.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

35,264.00

CARLOS HUENICA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Sustituido por el cheque SEI en abril			
Asiento contable:					
505-202-141 Material, util y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO		HABILITADO			
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ		L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

SPC130227199

4 P 2 0 9 5 5 7 6

938712

NO NEGOCIABLE

COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL

FECHA: 12 Marzo 2020

\$ 35,264.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Nicho Pérez Deida

(Treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos ordinarios)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

1962151066072310105291548510000524

BANCO

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DOCE D

COPIA DEL CHEQUE

JIMENEZ GONZALEZ ERNESTO

SON: (OCHO MIL DIECISIETE PESOS 92/100 M.N)

***8,017.92

523

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA

JIMENEZ
manteni



APLICAC
211110

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 12 Marzo 2020

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jimenez Gonzalez Ernesto

\$ 8,017.92

(Ocho mil diecisiete pesos 92/100 m.n.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

CON

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

3052151066072310105291548510000523

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DOCE D

COPIA DEL CHEQUE

JALISCO MOTORS SA

SON: (TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 99/100 M.N)

**** 110 09

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



JALISCO MC
servicio

SPC130227L99
4 P 2138531

APLICACION

2111105144
BANCO

FECHA: 12 Marzo 2020

\$ 3,110.99

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Jalisco Motors S.A.

(Tres mil ciento diez pesos 99/100 mxn)

MONEDA NACIONAL

938712
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CONCEPT

4 14 21: 5 106607 231:0 105291548511 0000522

EDICIÓN 2019

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

ONCE D

COPIA DEL CHEQUE

FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



60

SPC130227L99

FERNAND
mantenir

4 P 2099312

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 11 Marzo 2020

\$ 2,679.60

APLICAC:

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Fernández Rojas Paulo César

Doce mil seiscientos setenta y nueve pesos 60/100 MXN

EDICIÓN 2019

21111051
BANCC

938712

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

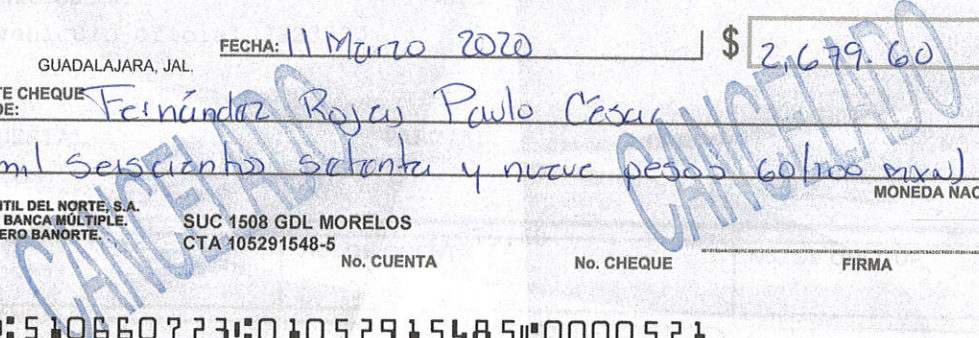
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CONCI

5 23 21 5 10 6 6 0 7 2 3 1 0 1 0 5 2 9 1 5 4 8 5 11 0000 5 2 1



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DIEZ DE
GODINEZ PIZANO GUILLERMO
 SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 11,439.92 M.N)

DIEZ DE I

520

GODINEZ PIZANO GUILLERMO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONOS EN DIFERENTES AREAS DEL CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

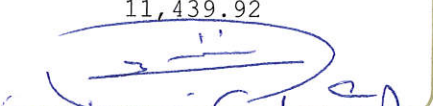
ABONO


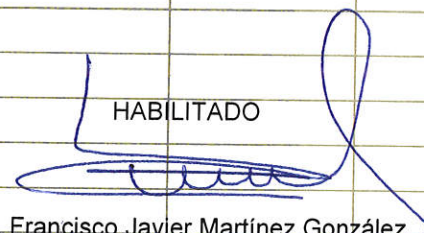
Gastos:

11,439.92

21111051490015823123F637013521001111106 11,439.92

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		11,439.92
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	11,439.92	FIRMA CHEQUE RECIBIDO	11,439.92
				

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.					
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ONCE DI

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

**1,995.20

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N
ONCE DI 519

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS
refaccion balero vehiculo oficial JHZ3728

APLICACION

BANCO

CONCEPTO

RECIBIDO

CUENTA SU

DE HABER

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUBSIDIAL: 474 AVILA CAMACHO, GUADALAJARA, JAL.
C/INTERVENIENDES A 17 DE MARZO DE 2002

DEPOSITO A CHEQUES SOC

FOJA 0014 CTA: 446202

CTA: GILBERTO DE JESUS, GARCIA MEDINA

ACTA: 456204

IMPORTE: \$1,995.20

IMPORTE TOTAL: \$1,995.20

FORMA DE PAGO / CUBRO

B.D.C. 1000000000000000

\$1,995.20

IMPORTE TOTAL M.N. \$1,995.20

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Asiento contable:

108-002-021 García Medina Gilberto de Jesús
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEEAJ

HABILITADO



L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CEEAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DIEZ DI

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

**2,428.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N)
DIEZ DI 518

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

VIATICOS DEL 10 AL 11 DE MARZO A TEPETITLAN Y ARANDAS

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 2,428.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos: 00000 203	2,428.00	2,428.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,428.00	RECIBIDO CHEQUE RECIBIDO
-------------------	---------------	----------	-------------------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-022 Roberto Izaguirre Monte					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

DIEZ DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,428.00 (SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE


DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 (TRECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N)
 DIEZ DI 517



**305.00

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 VIATICOS A ATOTONILCO 10 MARZO

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 305.00
 00000 203 305.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	305.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	305.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-021 De la Rosa Estrada Martha					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
DIEZ DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 305.00 (SON: (TRECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO **884.00
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
DIEZ DI 516

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
VIATICOS A ATOTONILCO 10 MARZO

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 884.00
00000 203 884.00

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 884.00 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Table with columns: CUENTA, SUB-CUENTA, NOMBRE, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes 'Asiento contable' and 'AUTORIZO'/'HABILITADO' sections.

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

DIEZ DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 884.00 (SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

**4,333.93

(CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M

DIEZ DI 515

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



IZAGUIRR

viaticos

4 P 2038163

SPC130227L99

APLICAC:

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 10 Marzo 2020

\$ 4,333.93

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Izaguirre Montes Roberto

Cuatro mil trescientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.

EDICIÓN 2019

BANCO

938712

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

CONCE

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

1944:510660723:010529154850000515

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-022 Izaguirre Montes Roberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CEGAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CEGAJ		
DIEZ DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,333.93 (SON: (CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPÍTULO SÉPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

**1,955.03

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M

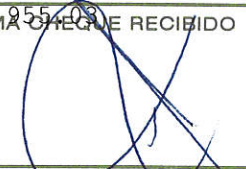
DIEZ DI 514


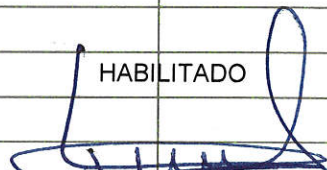
IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

GASTOS POR JUSTIFICAR

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,955.03	
00000 203	1,955.03		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			1,955.03

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,955.03	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-013 Izaguirre Montes Roberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas			L.C.P. Francisco Javier Martínez González		
Secretario Técnico del CECAJ			Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN **1,519.16
(UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N)
DIEZ DI 513

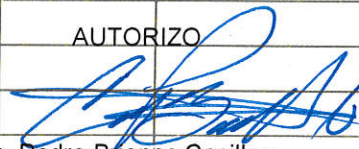
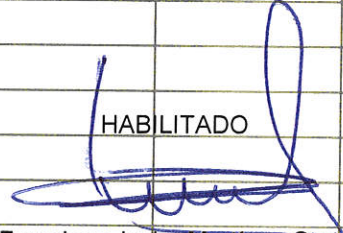
MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
GASTOS DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y MUNICIPAL

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 1,519.16
00000 203 1,519.16

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE
1,519.16

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 1,519.16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-015 María del Carmen Martínez Estrella					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO 			HABILITADO 		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

DIEZ DI

COPIA DEL CHEQUE

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN **1,816.00
(UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N)
DIEZ DI 511

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

gastos del departamento de Coordinacion Interinstitucional

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99

APLICA

4 P 20 44 269

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 10 Marzo 2020

\$ 1,816.00

BANC

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Martinez Estrella Maria del Carmen

EDICIÓN 2019

CONI

(Un mil ochocientos dieciseis pesos 00/100 m.n.)

MONEDA NACIONAL

938712

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

6304151066072310105291548510000511

CUENT

HABER

Asiento contable:

108-002-015 María del Carmen Martínez Estrella
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
CINCO I 510

**2,000.00

ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA
caja chica marzo para gastos urgentes capa Ocotlan

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO

CLIENTE Santander CLIENTE Santander CLIENTE Santander CLIENTE Santander

11 DE MARZO 2020
SUC. LA PLAZA 4827
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

56-66529458-4
NORMA LETICIA ROSAS HERNANDEZ

NO. DE CUENTA: 01052915465
CHEQUE NO.: 0000510
IMPORTE: 2,000.00

DOCUMENTOS: \$ 2,000.00
EFFECTIVO: \$ 0.00
CARGO CUENTA: \$ 2,000.00
TOTAL: \$ 2,000.00

SEC. 6031181 FOLIO: 8275664
NBA2568 09:26:14 PYP0

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRIMIENTO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA COMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

Asiento contable:
108-002-030 Rosas Hernández Norma Leticia
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

**2,680.00

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 509

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

gastos para reparacion de las moto

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,680.00

00000 203

2,680.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,680.00

2,680.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Daniel B.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-023 Bautista Chiñas José Daniel					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CEGAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CEGAJ		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 508

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

caja chica marzo para gastos urgentes Coordinacion Interinstitucional

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,000.00

00000 203

2,000.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. 2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-015 María del Carmen Martínez Estrella					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE


DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO
 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
 CINCO I 507



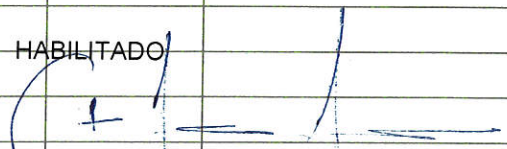
**2,000.00

DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO
 caja chica marzo para gastos urgentes Organismos

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,000.00
 00000 203 2,000.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-024 Díaz González Jaime Fernando					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CINCO I

TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

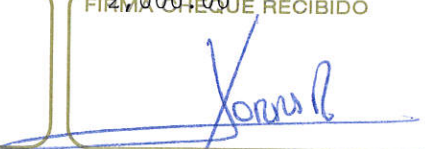
CINCO I 506

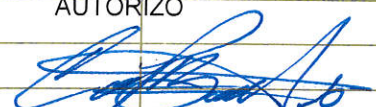

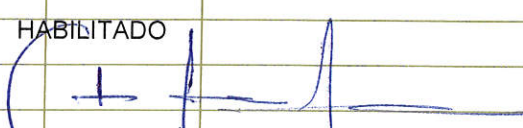
TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA

caja chica marzo para gastos urgentes capa Zapopan I

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-025 Torres Rodríguez Laura Graciela					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO
 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
 CINCO I 505

**2,000.00

GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO


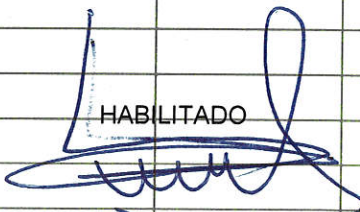

caja chica marzo para gastos urgentes capa Tonalá II

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-026 Guzmán Félix Gustavo Antonio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

MARTINEZ ARELLANO SERGIO

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 504

MARTINEZ ARELLANO SERGIO

caja chica marzo para gastos urgentes capa Tonalá I

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,000.00

00000 203

2,000.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. ~~2,000.00~~

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-007 Martínez Arellano Sergio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

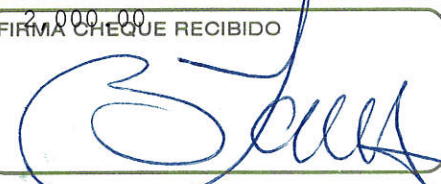
LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
CINCO I 503



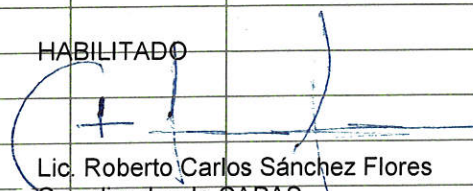
**2,000.00

LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA
caja chica marzo para gastos urgentes capa Tlaquepaque

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 2,000.00
00000 203 2,000.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-020 López Maciel Blanca Gabriela					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CINCO I

ROSETE RAMIREZ RAUL

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
CINCO I 502

ROSETE RAMIREZ RAUL

caja chica marzo para gastos urgentes capa Tlajomulco de Zúñiga

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,000.00

00000 203

2,000.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

2,000.00


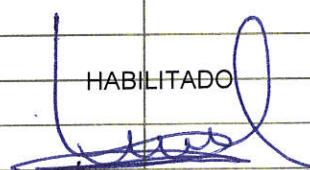
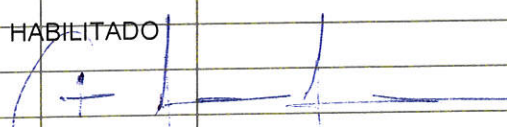
CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-027 Rosete Ramirez Raúl					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 501

HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER


caja chica marzo para gastos urgentes capa Tepatitlan



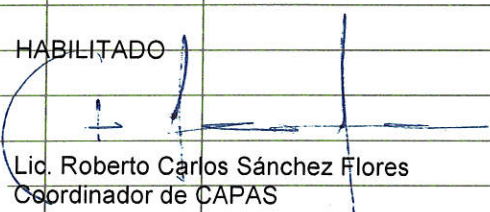
APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-028 Hernández Orozco Eduardo Javier					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 500

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

caja chica marzo para gastos urgentes capa Tamazula

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,000.00

00000 203

2,000.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA



No. ~~2,000.00~~

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-021 García Medina Gilberto de Jesús					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 499

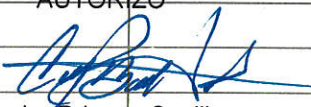
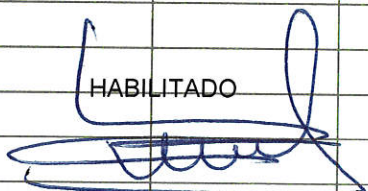
GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

caja chica marzo para gastos urgentes capa San Juan de los Lagos

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			2,000.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-016 González de la Torre Margarita					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN
 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
 CINCO I 498


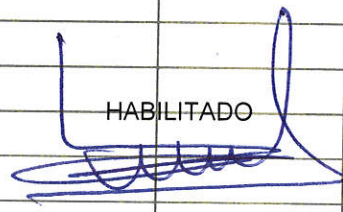
**2,000.00

VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN
 caja chica marzo para gastos urgentes capa Puerto Vallarta

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,000.00
 00000 203 2,000.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. 2,000.00
-------	---------	---------------	-------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
-------------------	---------------	----------	-----------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-029 Vega Melchor María del Carmen					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



IEQUE

SPC130227L99
 4P2012018
 958712

ROSAS HERI
caja chic:

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 05 marzo 2020

\$ 2,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
ALA ORDEN DE:

Rosas Hernández Norma Leticia

Doce mil pesos 00/100 MXN

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

APLICACI

BANCO

3 1 6 9 1 5 1 0 6 6 0 7 2 3 1 0 1 0 5 2 9 1 5 4 8 5 0 0 0 0 4 9 6

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-030 Rosas Hernández Norma Leticia					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas			L.C.P. Francisco Javier Martínez González		
Secretario Técnico del CECAJ			Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 495


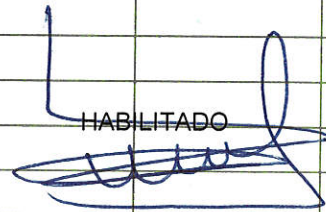
COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO

caja chica marzo para gastos urgentes capa La Huerta

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2000000

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	2,000.00
			FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-031 Covarrubias Romero Refugio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

NAVA NERI NORMA ANGELICA

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 494

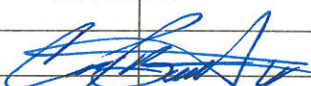

NAVA NERI NORMA ANGELICA

caja chica marzo para gastos urgentes capa Lagos de Moreno

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	2,000.00
			FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-032 Nava Neri Norma Angélica					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CINCO I

LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE
 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
 CINCO I 493

**2,000.00



LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE
 caja chica marzo para gastos urgentes capa Guadalajara

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,000.00
 00000 203 2,000.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00
-------------------	---------------	----------

2,000.00
 FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-033 Lomeli González Silvia Aide					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

LUNA LOPEZ ANA ILDA

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 492

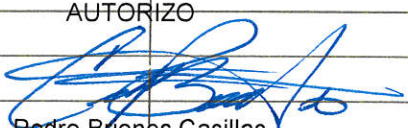
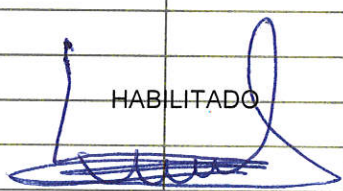
LUNA LOPEZ ANA ILDA

caja chica marzo para gastos urgentes capa Colotlan

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			2,000.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-034 Luna López Ana Ilda					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

JIMENEZ AGUILAR JORGE

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 491

JIMENEZ AGUILAR JORGE

caja chica marzo para gastos urgentes capa Autlan

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,000.00

00000 203

2,000.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA


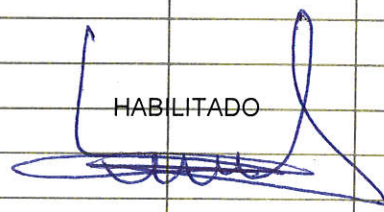
No. ~~20000.00~~

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-035 Jiménez Aguilar Jorge					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI
 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N)
 CINCO I 490

**2,000.00

RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI
 caja chica marzo para gastos urgentes capa Arandas

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,000.00
 00000 203 2,000.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2000000E

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00	2,000.00
			FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-014- Ramírez Ascencio Paola Sarai					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

CINCO I

COPIA DEL CHEQUE

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL

**2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

CINCO I 489

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL


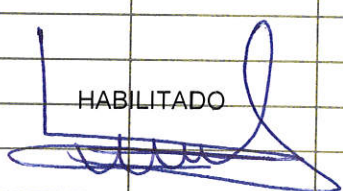
caja chica marzo para gastos urgentes capa Ameca

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,000.00	
00000 203	2,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. 20000000
-------	---------	---------------	-------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,000.00
-------------------	---------------	----------

2,000.00
FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-036 Orozco Andalon Sergio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CHEQUE POLIZA

TRES DI

COPIA DEL CHEQUE

LUNA LOPEZ ANA ILDA

**1,134.00

(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

TRES DI 488

LUNA LOPEZ ANA ILDA

viaticos a Guadalajara 04 de marzo 2020

APLICACION I

BANCO

CONCEPTO I

CUENTA SUB-

Vertical stamp: LUNA LOPEZ ANA ILDA, 04 DE MARZO DE 2020, 2775 PLAZA MORELIA, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CEGA J, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ, C.E. 1134.00, TRES DIAS HABILES, TERCERA TOTAL DEL DEPOSITO, (CANTIDAD VENCIDA Y CANTIDAD POR PAGAR), 1134.00, EN EL BANCO DE GUADALAJARA, PARA EL PAGO DE VIATICOS, 1134.00, PARA EL PAGO DE VIATICOS.

Asiento contable:
108-001-028 Luna López Ana Ilda
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEGA J

HABILITADO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CEGA J

HABILITADO

Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores
Coordinador de CAPAS

TRES DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,134.00 (SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------