

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

01/11/2019

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM **42,000.00**

(CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.X.N.)

01/11/2019 387

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM
CAJA CHICA DE NOVIEMBRE

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO

Gastos: 42,000.00
00000 203

Bancos: 42,000.00

SUMAS IGUALES 42,000.00 42,000.00

Asiento contable:

108-002-011 García Núñez Samantha Berthelm
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CORPORATIVO HAFASTOL S.A. DE C.V.

CUENTA SUB. CTA.

N O M B R E

01/11/2019

DEBE

HABER

SON: (DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) ***2,320.00

01/11/20:

388

CORPORATIVO HAFASTOL S.A. DE C.V.
mantenimiento equipo de computo

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,320.00

21111051490015823133E1550135310015510C

2,320.00

Bancos:

2,320.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

2,320.00

2,320.00

Asiento contable:

505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información
102-000-200 Bancos BANORTE

Autorizó

Habilitado

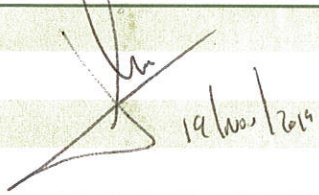



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO



CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
----------------	-----------	----------	------------	------------	--------




Póliza de Diario

MAHOSY SA DE CV

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA.

N O M B R E
SON: (NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

01/11/2019

DEBE

HABER

01/11/2019

389



MAHOSY SA DE CV

mantenimiento de equipo de sonido

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

9,048.00

21111051490015823133E15501352100111100

9,048.00

Bancos:

9,048.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

9,048.00

9,048.00

Asiento contable:

505-303-521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).

Autorizó




Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada Administrativa del CECAJ
SUMAS IGUALES

CONCEPTO



19/Nov/2019

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99

1V6102918

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 01 Noviembre 2019

\$ 5,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

EDICIÓN 2019

934592

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

0854:510660723:0105291548510000390

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
----------------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL

N O M B R E
 SON: (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

01/11/2019

DEBE *****5,500.00** HABER

CUENTA SUB. CTA.

01/11/2019

391

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL
 servicio de jardineria

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,500.00

21111051490015823133E1550135910015510C

5,500.00

Bancos:

5,500.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

5,500.00

5,500.00



Recibi 14-11-19

Asiento contable:

505-303-591 Servicios de jardinería y fumigación
 102-000-200 Bancos BANORTE.

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
SUB. CTA.

**6,000.00
01/11/2019

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N)
01/11/2019 392

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
gasto para el servicio de coffe break eventos foraneos

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		6,000.00	
00000 203	6,000.00		
Bancos:			6,000.00
		=====	=====
SUMAS IGUALES		6,000.00	6,000.00

Asiento contable:

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

Recibí
[Signature]

AUTORIZO

HABILITADO

[Signature]

[Signature]

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

**3,652.15

01/11/2019

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M

DEBE

HABER

01/11/2019 393

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

viaticos a Valle de Guadalupe del 3 y 4 nov

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

00000 203

3,652.15

3,652.15

Bancos:

3,652.15

SUMAS IGUALES

3,652.15

3,652.15

Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto

102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

01/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 3,652.15 (SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 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 AUTOMANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

PD 1001/1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

PRECIADO ROSALES ROBERTO

**1,852.03

CUENTA

SUB. CTA.

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N)

DEBE

HABER

01/11/19

394

PRECIADO ROSALES ROBERTO
viaticos a Tapalpa 7 nov

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		1,852.03	
	00000 203	1,852.03		
	Bancos:			1,852.03
		SUMAS IGUALES	1,852.03	1,852.03

Asiento contable:

108-001-003 Preciado Rosales Roberto
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

01/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,852.03 (SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 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, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA **GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA**
 SUB. CIA. **N O M B R E**

**16,177.36
 04/11/2010

DEBE

HABER

56-66524601-5
 MARGARITA GONZALEZ DE LA TORRE

DEPOSITO SBC

DOCUMENTOS

BANCO DE NORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 14,177.36

ELECTIVO: \$ 0.00

CARGO CUENTA: \$ 14,177.36

TOTAL: \$ 14,177.36

SEC. 7451994 FOLIO: 8156403
 N879120 11:02:54 SKZA

ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR DINAMICO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 PERCEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COMPRO
 Y QUEERAN 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 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

POA FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRIMA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

05 DE NOVIEMBRE 2010
 SUC. LA NORIA
 PLAZA GUADALUPE
 BANCO SANANDER (MEXICO), S
 SANANDER
 C.A. 7815 CALA 01

CECAJ
 CONDUCTOR
 DE COMERCIO

36
 36

Asiento contable:

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

AUTORIZO

Ignacio Contreras Ramírez

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

(DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N)

**2,107.41
05/11/2019

DEBE

HABER

05/11/2019 396

GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL

VIATICOS DEL 06 DE NOVIEMBRE A TEPATITLAN, ARANDAS, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos: 00000 203	2,107.41	2,107.41	
Bancos:			2,107.41
	SUMAS IGUALES	2,107.41	2,107.41

Asiento contable:

108-001-025 Gallardo Rodríguez Sergio Paul
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ


HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Recibo:

05/11/19

05/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,107.41 (SON: (DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES

APARTIR DEL TÉRMINO 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 VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

DIARIO



501281971001

Póliza de Diario

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

05/11/2019

DEBE

HABER

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

VIATICOS DEL 06 DE NOVIEMBRE A TEPATITLAN, ARANDAS, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

00000 203

414.00

414.00

Bancos:

414.00

SUMAS IGUALES

414.00

414.00

Ignacio Contreras R.

Asiento contable:

108-001-001 Dr. Contreras Ramirez Ignacio

102-000-200 Bancos (BANORTE).

Autorizo

Habilitado

Ignacio Contreras R.

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

05/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 414.00 (SON: (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 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, 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:

DIARIO



Póliza de Diario

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. 07/11/2019 **4,293.79
 (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M DEBE HABER

07/11/2019 398

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
 VIATICOS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE AL GRULLO

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		4,293.79	
00000 203	4,293.79		
Bancos:			4,293.79
	SUMAS IGUALES	4,293.79	4,293.79

Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

07/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,293.79 (SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 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:

DIARIO



Póliza de Diario

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

FECHA

POLIZA No.

SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/109,568.00

CUENTA SUB. CTA.

07/11/2019

399

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
Evento de capacitacion CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,568.00

21111051490015823133E15501383100111100

5,568.00

Bancos:

5,568.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

5,568.00

5,568.00

Asiento contable:

505-303-831 Congresos y convenciones
102-000-200 Bancos (Banorte).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Rosa Enelida Morfin Orozco
Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

Francisco Rodriguez

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100) 3,480.00

CUENTA SUB. CTA.

NOMBRE

FECHA

DEBE

HABER

07/11/2019

400

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
Evento d Capacitación CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,480.00

21111051490015823133E1550138310011110C

3,480.00

Bancos:

3,480.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

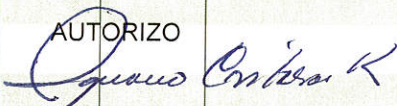
3,480.00

3,480.00

Asiento contable:


505-303-831 Congresos y convenciones
102-000-200 Bancos (Banorte).

AUTORIZO

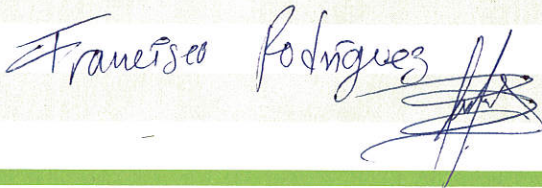


Dr. Ignacio Contreras Ramiréz
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo



SUMAS IGUALES

CONCEPTO



CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CUENTA SUB. CTA.

N O M B R E 07/11/2019 C I A L
 SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M/M) 6,827.63

07/11/2019

401

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Mantenimiento automovil oficial utilitario de placas JHZ-1476 asignado al CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

6,827.63

21111051490015823133E1550129610011110C

6,827.63

Bancos:

6,827.63

Retencion:

0.00

=====

SUMAS IGUALES

6,827.63

6,827.63

Asiento contable:

505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
 102-000-200 Bancos (Banorte).

Autorizó

Habilitado

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA.

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL
N O M B R E

07/11/2019

SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

DEBE

HABER

***5,600.00

07/11/20:

402

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL
jardineria Lago Tequesquitengo

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,600.00

21111051490015823133E15501359100155100

5,600.00

Bancos:

5,600.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

5,600.00

5,600.00

Asiento contable:

505-303-591 Servicios de jardinería y fumigación
102-000-200 Bancos BANORTE.

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psi. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada Administrativa del CECAJ

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CAJAS FUERTES INOSS SA DE CV

N O M B R E
SON: (ONCE MIL PESOS 00/100 (M.N.))

07/11/2019

DEBE

HABER

***11,000.00

CUENTA

SUB. CTA.

07/11/20:

403

CAJAS FUERTES INOSS SA DE CV

Caja fuerte control CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

11,000.00

21111051490015823133E1550151110011110C

11,000.00

Bancos:

11,000.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

11,000.00

11,000.00

Asiento contable:

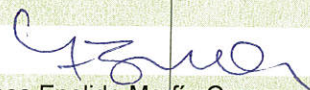
505-505 111 Muebles de oficina y estantería
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

MISAE TORAE



CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 7,449.49 M.N)

07/11/2019

404

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO DE VEHICULO

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO


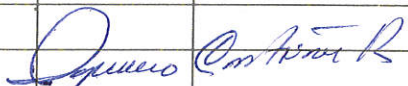

ABONO

Gastos:

7,449.49

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
21111051490015823133E1550129610011110	7,449.49	7,449.49
Bancos:		7,449.49
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	7,449.49	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			7,449.49

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).					
		Autorizó		Habilitado	
					
		Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ		Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco encargado Administrativo del CECAJ	
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CAJAS FUERTES INOSS SA DE CV

SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 450.00
07/11/2019

07/11/2019

405

CAJAS FUERTES INOSS SA DE CV
instalacion

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

1,450.00

21111051490015823133E1550135110015510C 1,450.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

1,450.00

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

1,450.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1,450.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO
 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N)
 08/11/2019 408

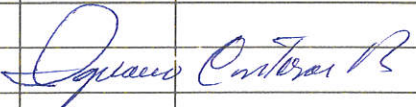

**15,000.00
 08/11/2019

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO
 gastos del cecaj

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 15,000.00
 00000 203 15,000.00

BANCO Bancos:		No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE 15,000.00
----------------------------	--	---------------	----------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	15,000.00	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		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

(OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ^{**8,400.00} 08/11/2019
08/11/2019 409

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

viaticos a México del 11 al 13 de noviembre

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:
00000 203

8,400.00

8,400.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

8,400.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

8,400.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ignacio Contreras R.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-001 Dr. Contreras Ramirez Ignacio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>Ignacio Contreras R.</i>			<i>Rosa Enelida Morfin Orozco</i>		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
08/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 8,400.00 (SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS 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

COPIA DEL CHEQUE

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/11/2019 **1,545.39 M.N. 410

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
Complemento al cheque numero 386

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 1,545.39
00000 203 1,545.39

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE 1,545.39

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 1,545.39 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Table with columns: CUENTA, SUB-CUENTA, NOMBRE, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes 'Asiento contable' and 'SUMAS IGUALES' row.

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



SECRETARIA DE LA HACIENDA

JALISCO DEL ESTADO DE JALISCO



CHEQUE

1555
55
61288655

SPC130227L99

FECHA: 13-11-2019

\$ 8,891.45

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Gonzalez de la Torre Margarita

Ocho mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 45/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

934592

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

GONZALEZ
Viaticos

APLICACION

7457151066072310105291548510000411

BANCO

NO. CUENTA

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

8,891.45

8,891.45
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-011 González de la Torre Margarita					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Ignacio Contreras Ramírez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
13/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 8,891.45 (SON: (OCHO/MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 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:					
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

(OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N) **8,891.45
13/11/2019 412

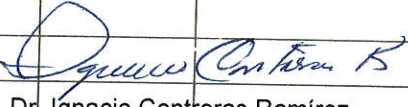
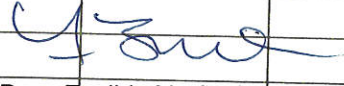
GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA

Viaticos a Guadalajara 12,13,14,15, de noviembre

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 8,891.45
00000 203 8,891.45

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	8,891.45	8,891.45
			FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-011 González de la Torre Margarita					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
13/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 8,891.45 (SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 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

COPIA DEL CHEQUE

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE
 SON: (DOS MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) ***2,310.00

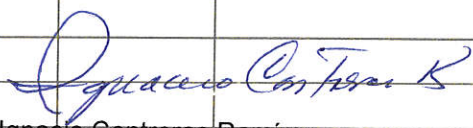

13/11/20: 413

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.
 AGUA EMBOTELLADA

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,310.00

21111051500015923133F1710322130011110C	No. DE CUENTA	310.00	No. DE CHEQUE
21111051500015923233E1720122130011110C		2,000.00	

Bancos:	2,310.00	
CONCEPTO DEL PAGO		FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Retencion:		
SUMAS IGUALES	2,310.00	2,310.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
102-000-200		Bancos (BBVA Bancomer).			
		AUTORIZO			HABILITADO
					
		Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado administrativo del CECAJ
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIEF

SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (12,463.04))

21/11/2019

417

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.

Agendas personal del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		12,463.04	

21121051490015823133E15501211100111100	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCO	12,463.04	12,463.04
Bancos:		0.00
Retencion:		

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 12,463.04	12,463.04

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina					
102-000-200 Bancos (BANORTE)					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Contreras Ramírez Ignacio Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargada del departamento administrativo		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

SON: (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N)
21/11/2019
418

21/11/20

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

Material promocional para los eventos del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

79,924.00

21111051490015823133F63704383100111100 79,924.00
BANCO Bancos: No. DE CUENTA

Retencion: 0.00

No. DE CHEQUE

79,924.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 79,924.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

79,924.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable: 505-303-831 Congresos y convenciones 102-000-200 Bancos (Banorte).					
AUTORIZO		HABILITADO			
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ		Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO

SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS ^{21/11/2019} DOS PESOS 00/100 M.N) ***9,802.00

21/11/20:

419

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO S.A. DE C.V.

Mantenimiento oficinas de Mexicalzingo del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

9,802.00

21111051490015823133E1550135110015510

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA 4192.00

No. DE CHEQUE

9,802.00

Retención:

0.00



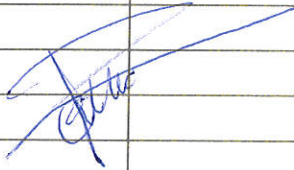
CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

9,802.00

9,802.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado de departamento administrativo		
					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
 SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100,224.00)
 21/11/2019
 420

21/11/20

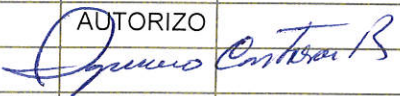
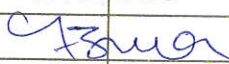
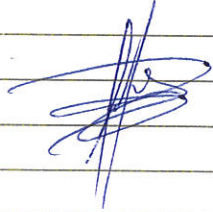
RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

Evento del 13, 14, 15 de noviembre "Curso Taller de Cesación de Tabaquismo", del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL: Gastos: PARCIAL: CARGO: ABONO: 13,224.00

2111051490015823133F63704383100111100 No. DE CUENTA: 13,224.00 No. DE CHEQUE: 13,224.00
 Bancos: Retencion: 0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	13,224.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO	13,224.00
-------------------	---------------	-----------	-----------------------	-----------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-831 Congresos y convenciones					
102-000-200 Bancos (Banorte).					
AUTORIZO  Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			HABILITADO  Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo		
					
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MAHOSY SA DE CV

SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100,436.00)

22/11/2019

423

MAHOSY SA DE CV

Mantenimiento equipo de computo area administrativa del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,436.00

211110511490015823133E15501353100155100 No. DE CUENTA 2,436.00

BANCO

Bancos:

No. DE CHEQUE

2,436.00

Retencion:

0.00

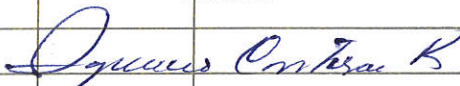

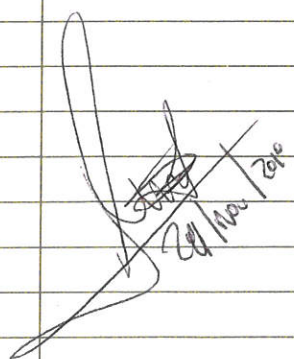
CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,436.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

2,436.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información					
102-000-200 Bancos BANORTE					
Autorizó			Habilitado		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
					
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL

SON: (CINCO MIL TRECENTOS UN PESOS 20/100 M.N) ***5,301.20

22/11/2019

425

VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL

Mobiliario oficinas de Mexicalzingo del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,301.20

21111051490015823133E15501511100111100	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCO		5,301.20
Bancos:		0.00
Retencion:		

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	5,301.20	5,301.20

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-505 111 Muebles de oficina y estantería					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado administrativo del CECAJ		
22/A00/19					
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

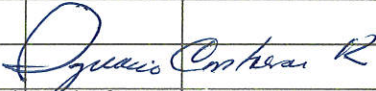
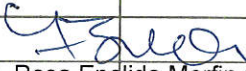
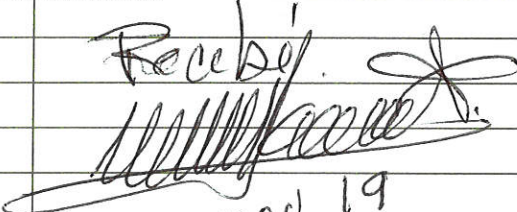
MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
 (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100
 22/11/19 426

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
 Complemento al cheque numero 392

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 1,434.70
 00000 203 1,434.70

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			1,434.70

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,434.70	FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002- María del Carmen Martínez Estrella					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			 Psic. Rosa Enlida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
 Recibí 27 nov 19					
			SUMAS IGUALES		

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

GRUPO ROAD INNOVATION S.A. DE C.V.

SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) ***5,610.00

22/11/2019

427

GRUPO ROAD INNOVATION S.A. DE C.V.

Llantas para el automovil oficial utilitario asignado al Consejo estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,610.00	


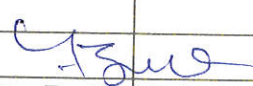
BANCO 2117055490015823133E15501296100111100 No. DE CUENTA 5,610.00

No. DE CHEQUE 5,610.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 5,610.00

FIRMA CHEQUE HABIDO
 GRUPO ROAD INNOVATION S.A. DE C.V.
 R.F.C.GRI070622157
 Calle Angeles No. 352 Las Conchas
 C.P. 44160 Tel. 3650 3030 Guadalajara, Jal.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
102-000-200 Bancos (Banorte).					
Autorizó			Habilitado		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			 Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV
 SON: (UN MIL NOVECIENTOS ^{22/11/2019} ~~CATORCE~~ PESOS 00/100 M.N)**1,914.00
 428

22/11/20:

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV
 Jabon de manos areas comunes CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 1,914.00

21111051490015823133F63702216100111100

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	1,914.00	1,914.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	1,914.00	1,914.00
		<i>JUAN CARLOS SANCHEZ A.</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
		505-202-161 Material de limpieza.			
		102-000-200 Bandos (Banorte)			
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>Ignacio Contreras R</i>			<i>Rosa</i>		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

SON: (DOCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N) ***12,104.60

22/11/2019

430

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO JHZ 3555 FACTURA FAC0000000290

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,104.60

21111051490015823133F63704355100111100 No. DE CUENTA 12,104.60

BANCO

Bancos:

No. DE CHEQUE

12,104.60

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

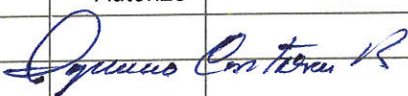

SUMAS IGUALES

12,104.60

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

12,104.60



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Banco (BANORTE).					
Autorizo			Habilitado		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo		
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 11,855.20)

22/11/2019

22/11/20:

431

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

MANTENIMIENTO VEHICULO JHZ 3555 FACTURA FAC0000000300

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

11,855.20

21111051490015823133F63704355100111106-----11,855.20

BANCO

Bancos:
Retencion:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

11,855.20

0.00

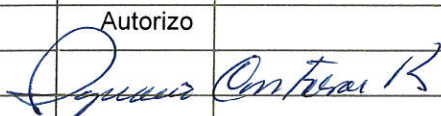

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

11,855.20

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

11,855.20

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte					
102-000-200 Banco (BANORTE),					
Autorizo			Habilitado		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo		
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ALFARO RAMIREZ JOSE DE JESUS
 SON: (DOCE MIL QUINIENTOS ^{22/11/2019} PESOS 00/100 M.N) ***12,500.00

22/11/2019 432

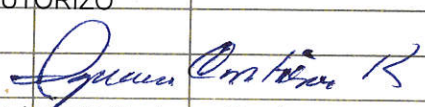
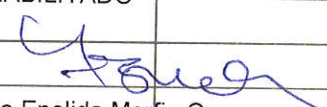
ALFARO RAMIREZ JOSE DE JESUS
 MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES ZAPOPAN II DEL CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL **PARCIAL** CARGO ABONO
 Gastos: 12,500.00

21111051490015823133E1550135110015510C 12,500.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		12,500.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 12,500.00	12,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargada del departamento administrativo		
			SUMAS IGUALES		

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



4P2118840

SPC130227L99

FECHA: 25-11-2019

\$ 999.22

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Novecientos

EDICIÓN 2019

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

3061:510660723:01052915485:0000433

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

999.22

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

999.22

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA


COPIA DEL CHEQUE

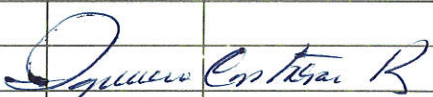
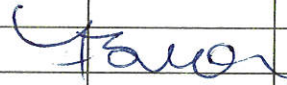
GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100^{M.N})
 25/11/2019 434 ^{**999.22}

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
 Complemento al cheque numero 398

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		999.22	
00000 203	999.22		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	999.22

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	999.22	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CRONADY SA DE CV

SON: (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 148.00

25/11/20:

435

CRONADY SA DE CV

mantenimiento al equipo de computo

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

6,148.00

21111051490015823133E15501353100155106 6,148.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

6,148.00

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

6,148.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

6,148.00

LEONARDO RADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información					
102-000-200 Bancos-BANORTE					
Autorizó			Habilitado		
<i>Ignacio Contreras R</i>			<i>Rosa Enelida Morfin Orozco</i>		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
<i>[Signature]</i> 29/11/2014					
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MI PC COM S.A. DE C.V.

SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS ^{25/11/2019} SESENTA Y NUEVE PESOS ~~731,869.73~~)
436

25/11/20:

MI PC COM S.A. DE C.V.
reguladores

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

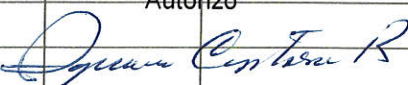
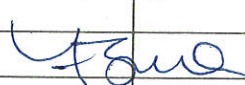
11,869.73

21111051490015823133E1550129410011110C

BANCO Bancos: Retencion:	No. DE CUENTA 11,869.73	No. DE CHEQUE 11,869.73
-----------------------------	-------------------------	----------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	11,869.73
-------------------	---------------	-----------

FIRMA(S) DEL/LOS RECEBIDO(S)
MI PC COM S.A. DE C.V.
R.F.D. PGG-020211-L87
73 COMUNICACION 869.73
• Avda Camacho 2270, Col. Jardines del Country
Guadalajara, Jalisco C.P. 44210
TEL: 33 4770 3209 ext. 2016 y 2077
www.mipc.com.mx

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable: 505-202-941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).					
Autorizó  Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Habilitado  Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM

(UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.)
 26/11/2019 437

**1,406.44
 26/11/2019

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM

Complement

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99
 4 P 2086079

APLICACION:

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 26 Noviembre 2019

\$ 1,406.44

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Garcia Nunez Samantha Berthlem

BANCO

(Un mil cuatrocientos seis pesos 44/100 m.n.)

MONEDA NACIONAL

CONCEPT

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

86370510660723010529154850000437

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-011 García Núñez Samantha Berthelm					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM


(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
26/11/2019 438

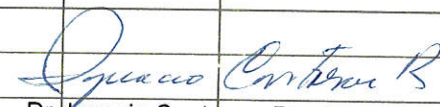

**4,152.64
26/11/2019
M.N

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM
Complemento al cheque numero 387

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		4,152.64	
00000 203	4,152.64		

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	4,152.64	4,152.64	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
				

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-011 García Núñez Samantha Berthelm					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
	Autorizo			HABILITADO	
					
	Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ	
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



4 P 2079945
938712

SPC130227L99

MAHOSY S
mantenim
APLICACI
21111051
BANCO

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 26/05/99

\$ []

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

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

6457:510660723:010529154850000439

EDICIÓN 2019

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 9,048.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
9,048.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información					
102-000-200 Bancos BANORTE					
Autorizó			Habilitado		
Dr. Ignacio Contreras Ramírez		Secretario Técnico del CECAJ		Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco	Encargado Administrativo del CECAJ
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MAHOSY SA DE CV

SON: (NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) ***9,048.00

26/11/2019

440

MAHOSY SA DE CV

mantenimiento equipo de computo

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

9,048.00

21111051490015823133E1550135310015510C 9,048.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		9,048.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	9,048.00	9,048.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información					
102-000-200 Bancos BANORTE					
Autorizó			Habilitado		
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA


COPIA DEL CHEQUE

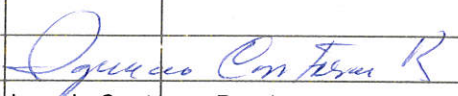
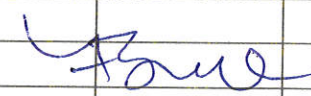
IZAGUIRRE MONTES ROBERTO
 (DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)
 26/11/2019 **2,811.24

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO
 gastos por justificar Sesion Ordinaria

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,811.24
 00000 203 2,811.24

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			2,811.24

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,811.24	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		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N)
 26/11/2019 **2,560.36

26/11/2019 442

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

Viaticos a Leon Guanajuatopara participar en el " 2do. Foro Estatal de Prevección y Tratamiento de Adicciones "

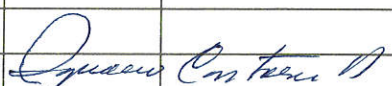

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 2,560.36
 00000 203 2,560.36

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		2,560.36

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,560.36
-------------------	---------------	----------

RECIBO CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-001 Dr. Contreras Ramirez Ignacio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del GECAJ			 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del GECAJ		
26/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,560.36 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 36/100 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIEF

SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS ^{28/11/2019} ~~VEINTI Y SEIS PESOS~~ ^{12,486.24} ~~12,486.24~~ MN)

28/11/20:

443

ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.
agendas 2020

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 12,486.24

21111051490015823133E1550121110011110C 12,486.24

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		12,486.24
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	12,486.24	12,486.24
		<i>Alejandro Simental</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina					
102-000-200 Bancos (BANORTE)					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>Ignacio Contreras R</i>			<i>Rosa Erelida Morfin Orozco</i>		
Dr. Contreras Ramirez Ignacio Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Erelida Morfin Orozco Encargada del departamento administrativo		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FLORES MORENO ALEJANDRO

(TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M
28/11/19 444

**13,582.54

28/11/2019

FLORES MC

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA

viaticos

SPC130227L99

APLICACI

4 P 2083733

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 28 Noviembre 2019

\$ 13,582.54

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Flores Moreno Alejandro

(Trece mil quinientos ochenta y dos pesos 54/100 m.n.)

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

0836151066072310105291548510000444

EDICIÓN 2019

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-016 Flores Moreno Alejandro					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Dr. Ignacio Contreras Ramírez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Ehelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
28/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 13,582.54 (SON: (TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 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:					
SUMAS IGUALES					

13,582.54

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FLORES MORENO ALEJANDRO

(TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100
28/11/19 445

**13,583.46
28/11/2019

FLORES MORENO ALEJANDRO

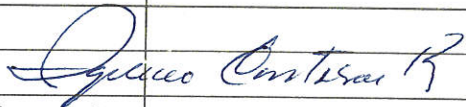
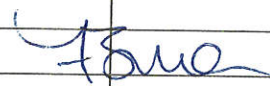
Viaticos a municipios 14 y 15, 19 al 22 y 25 y 26 noviembre

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 13,583.46
00000 203 13,583.46

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	13,583.46

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	13,583.46
-------------------	---------------	-----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-001-016 Flores Moreno Alejandro					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ			Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ		
28/11/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 13,583.46 (SON: (TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 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:					
SUMAS IGUALES					

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

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100,568.00

28/11/2019

448

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
Evento de capacitacion del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 5,568.00

21111051490015823133E15501383100111100 No. DE CUENTA 5,568.00 No. DE CHEQUE 5,568.00

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 5,568.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
5,568.00

Table with columns: CUENTA, SUB-CUENTA, NOMBRE, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes 'Asiento contable' and 'SUMAS IGUALES' row.

AUTORIZO
Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO
Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE


FLORES MORENO ALEJANDRO
 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
 28/11/2019 449

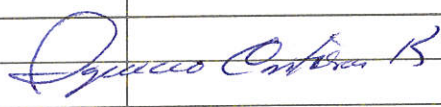
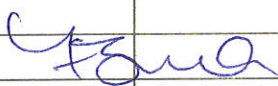
**700.00
 28/11/2019

FLORES MORENO ALEJANDRO
 gasto por justificar

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		700.00	
00000 203	700.00		

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	700.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Asiento contable: 108-002-018 Flores Moreno Alejandro 102-000-200 Bancos (BANORTE).			
		AUTORIZO		HABILITADO	
					
		Dr. Ignacio Contreras Ramirez Secretario Técnico del CECAJ		Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado Administrativo del CECAJ	
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

COOKOUT PARTY S.A. DE C.V.

SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS ^{29/11/2019} SETENTA Y SEIS PESOS ~~00/10,876.00~~)

29/11/20:

450

COOKOUT PARTY S.A. DE C.V.

Evento del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,876.00

BANCO	21111051490015823133E1550138310011110C	No. DE CUENTA	12,876.00
	21111051490015823133F6370438310011110C		10,608.00

No. DE CHEQUE

Bancos:

12,876.00

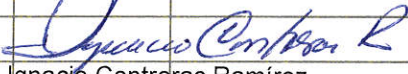
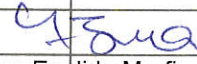
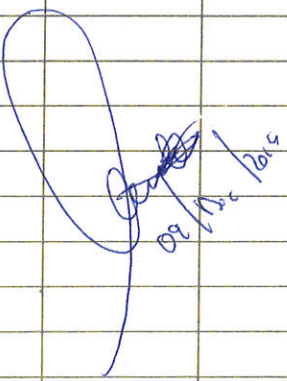
CONCEPTO DEL PAGO
Retencion:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

12,876.00

12,876.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-831 Congresos y convenciones					
102-000-200 Bancos (Banorte).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Dr. Ignacio Contreras Ram3rez Secretario T3cnico del CECAJ			 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco Encargado del departamento administrativo		
					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.