

**CHEQUE POLIZA**

VEINTIC

COPIA DEL CHEQUE

LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA

\*\*3,702.36

( TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 36/100 M.N )


VEINTIC 487


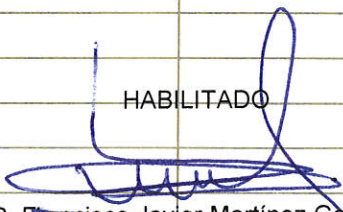
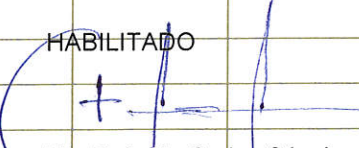
LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA

GASTO POR JUSTIFICAR

APLICACION PRESUPUESTAL      PARCIAL      CARGO      ABONO  
 Gastos:      3,702.36  
 00000 203

BANCO      Bancos:      No. DE CUENTA      No. DE CHEQUE  
 3,702.36

CONCEPTO DEL PAGO      SUMAS IGUALES      3,702.36      FIRMA CHEQUE RECIBIDO  


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
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					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

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

SON: ( TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 7,743.77 )

VEINTIOCI

486

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

alineación y balanceo del vehiculo JHZ3971

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO



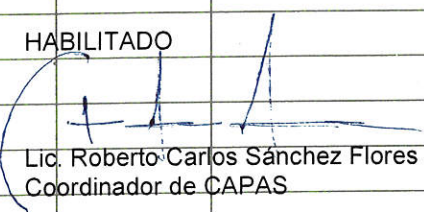
ABONO

Gastos:

3,743.77

21111051490015823123E155A1355100155100	3,743.77	No. DE CHEQUE	3,743.77
BANCO	No. DE CUENTA		0.00
Bancos:			
Retencion:			

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	3,743.77	3,743.77

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
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		
HABILITADO					
 Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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

VEINTIC

TORRES BELTRAN CARLOS

SON: ( NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N )

\*\*\*990.00

VEINTIOCI

485

TORRES BELTRAN CARLOS

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ACCIONES DEL CAPA ZAPOPAN 2

APLICACION PRESUPUESTAL

214111051  
BANCO

CONCE

CUENTA

HABER

ZAPOPAN, JAL  
A 10 DE MARZO DE 2020

SUCURSAL: 0167 ZAPOPAN

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0655878769

TITULAR: CARLOS TORRES BELTRAN

DETALLE: CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.:

\$990.00

\$990.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:  
(--NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.--)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANCA MATEMATICA DEL CHEQUE IMPORTE

C-NITRO 582231066072304052913485000405 \$990.00

CLAVE BENT NO. TRAN MONA REFERENCIA  
311 03 0012 09:31

FOLIO ELECTRONICO: 10022000167311300120931

Asiento contable:

505-202-214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades  
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

VEINTIC

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 2,459.41 M.N )

484

VEINTIOCI

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

compra de material para el CECAJ y Capacitacion del 17 al 21 febrero 2020

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,459.41

21111051490015823123F63705211100111106	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	2,459.41	2,459.41
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,459.41	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			2,459.41
			<i>Luis Alberto Sanchez</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina					
102-000-200 Bancos (BANORTE)					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
<i>[Signature]</i>					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

\*\*205.00

( DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N )

VEINTIC 483

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

taxi a escuelas

APLICACION PRESUPUESTAL

BANCO

CONCEPTO DEL

CUENTA SUB-CUEN

HABER

DO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  
 SUJESAL: 110 C.T. BUADALAJARRA, JAL.  
 C/13462/10:10:30 A 11 DE MARZO DE 2000  
 DEPOSITO A CHEQUES SRC  
 SUC: 9014 CTR: 1468722  
 CTE: GILBERTO DE JESUS, GARCIA/MEDINA  
 AUT: 400175  
 IMPORTE: \$205.00  
 IMPORTE TOTAL: \$205.00  
 FORMA DE PAGO / CUANTO  
 S. B. C. 1052915485-483  
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$205.00  
 ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Asiento contable:

108-002-021 Garcia 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

HABILITADO

Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores  
Coordinador de CAPAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

\*\*42,226.70

( CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 70/  
VEINTIC 482



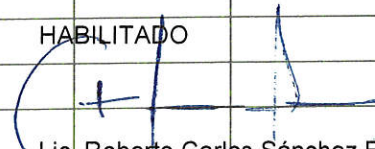
IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

GASTOS POR JUSTIFICAR DE CAPACITACION DEL 13 AL 17 DE ENERO Y DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		42,226.70	
00000 203	42,226.70		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE 42,226.70
-------	---------	---------------	----------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	42,226.70	FIRMAS DE CHEQUE RECIBIDO
-------------------	---------------	-----------	---------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
108-002-013 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		
HABILITADO					
 Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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

**CHEQUE POLIZA**

VEINTIC

COPIA DEL CHEQUE

LOERA VELA ARMANDO

\*\*8,471.90

( OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.

VEINTIC 481

LOERA VELA ARMANDO

VIATICOS DEL 12 AL 18 DE ENERO Y DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE COLOTLAN A ZAPOPAN

ASIGNACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ARONO

ZAPOPAN, JAL.  
A 2 DE MARZO DE 2020

SUCRSAL: 275 PLAZA PRINCIPAL

CARRENTE: OFICINA GENERAL DE SUBSISTEMAS  
DEPOSITO DE CASH NEGROS / SUVA

CHEQUE: 023335663

TARJETAS:

TITULAR:

DETALLE:

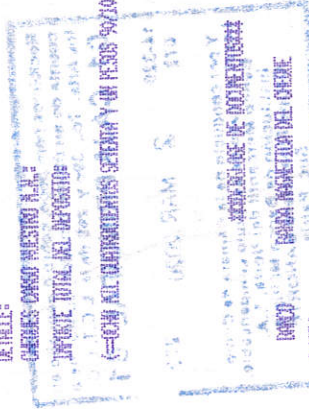
CHEQUES CARGO NUESTRO N.º:

MONTO TOTAL DEL DEPÓSITO:

(=CASH AL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.=)

8,471.90

8,471.90



IMPORTE

8,471.90

REFERENCIA

07 9756306672810271465000401

CAME

31

01

0129

13-05

FOLIO ELECTRÓNICO: 0200000723101012936

90E

90  
CHEQUE RECIBIDO

DEBE	HABER

**Asiento contable:**

108-001-027 Loera Vela Armando  
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

VEINTIC DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 8,471.90 (SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 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**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS \*\*7,780.00  
 ( SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N )  
 VEINTIC 480

PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS

VIATICOS DEL 13 AL 17 DE ENERO Y DEL 17 AL 21 DE BEFRERO DE AUTLAN A ZAPOPAN

APLICACION PRESUPUESTAL

PARTIDA

CARGO

ABONO

02 DE MARZO 2020  
 SUC. PLAZA PATRIA 4677  
 PLAZA GUANAJUATA, JAL.

DEPOSITO SBC

56-66524945-2

PAOLA SORAI RAMIREZ ASCENCIO

MIN

DOCUMENTOS:

BANORTE  
 NO. DE CUENTA: QUEQUE.BH. MEXICOL  
 CHEQUE # 5485 - CEEENAT9 - 7780.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 7,780.00

EFFECTIVO \$ 0.00

CARGO CUENTA \$ 7,780.00

TOTAL

SEC. 7273745 FOLIO: 677755  
 N317408 14:09:30 OPP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA  
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTO COMPROBARI SIERA VALIDO CUANDO TORNEGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
 ACEPTAR LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE PODER CALIBRAR OTRAS OTRAS  
 Y QUELORAN SIEMPRE A RECONOCER POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
 RECEPCION DEBE SER DE SUJETA A QUE COMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
 PRESENTACION EN LA EMPRESA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

QUE

QUE RECIBIDO

DEBE

HABER

**Asiento contable:**

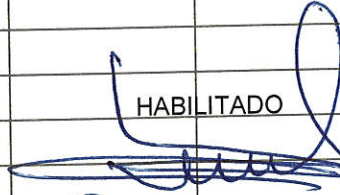
108-001-026 Pérez Hernández Karla María de Jesús  
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO



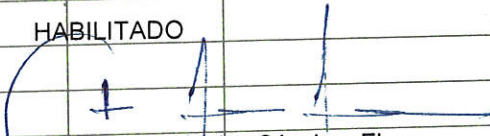
Lic. Pedro Briones Casillas  
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



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

HABILITADO



Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores  
 Coordinador de CAPAS

VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA  
 COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE:  
 7,780.00 (SON: ( SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 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, CAPÍTULO SÉPTIMO, 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**

VEINTIC

COPIA DEL CHEQUE

RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI

\*\*7,780.00

( SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N )

VEINTIC 479

RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI

VIATICOS DEL 13 AL 17 DE ENERO Y DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE ARANDAS A ZAPOPAN

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA  
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 02-03-2020 / 13:43:18

SUCURSAL : 3805

MOVIMIENTO : 00000363Z

PLAZA : ZAPOPAN

CLIENTE : PAOLA MARIA DE JESUS PEREZ RAMA

CUENTA : 261828675Z

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA NO. CHEQUE BANCO IMPORTE DISP  
 \*\*5465 0000480 BANORTE 7,780.00 (01)  
 TOTAL ACEPTADOS : 7,780.00

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:\$	7,780.00
CHEQUES RECHAZADOS	:\$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:\$	7,780.00
EFFECTIVO	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	7,780.00

>>10>>49>>00>>BBVA73003XG <<  
 >>000000000000000000000000 <<  
 >>13XX43XX16XS<<

HAUO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
 CHEQUE PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA


BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
 COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEHOC,  
 MEXICO, COMX, R.F.C. BBA-830831-LJZ

HABER

**Asiento contable:**

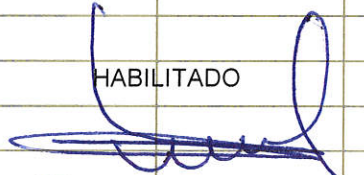
108-002-014- Ramirez Ascencio Paola Sarai  
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO



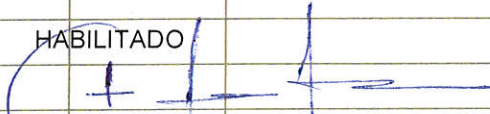
Lic. Pedro Briones Casillas  
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



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

HABILITADO



VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 7,780.00 (SON: ( SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 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

VEINTIS

CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V.

SON: ( DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17,748.70/100 M.N )

478

VEINTISI

CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V.

papel higienico

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

17,748.70

21111051490015823123E155A1216100155106 17,748.70

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

17,748.70

Retencion:

0.00



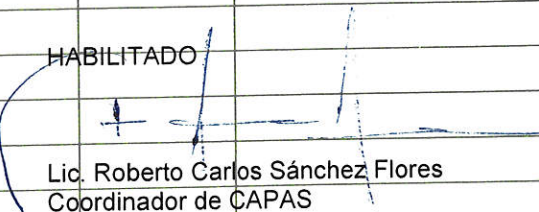
CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

17,748.70

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

17,748.70

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
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		
HABILITADO					
 Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIS

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

SON: ( TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 39,913.86 )

VEINTISI

477

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

PAPEL BOND

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

39,913.86

21111051490015823123F6370121110011110C	No. DE CUENTA	27,777.01	No. DE CHEQUE
21111051490015823123F637A221110011110C		11,966.66	
21111051490015823123F637A421110011110C		170.19	

CONCEPTO DEL PAGO:

Bancos:  
Retencion:

FIRMA CHEQUE

39,913.86  
0.00

SUMAS IGUALES

39,913.86

39,913.86

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina					
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					
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTI:

BRIONES CASILLAS PEDRO

\*\*2,199.96

( DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N )

VEINTI:

476

BRIONES CASILLAS PEDRO

Gastos por comprobar reunion de trabajo Capacitacion del 17 al 21 de febrreo del 2020

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,199.96

00000 203

2,199.96

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

2,199.96


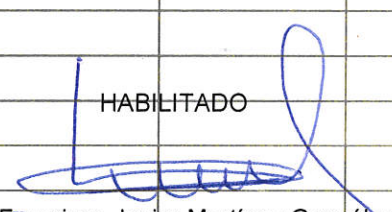
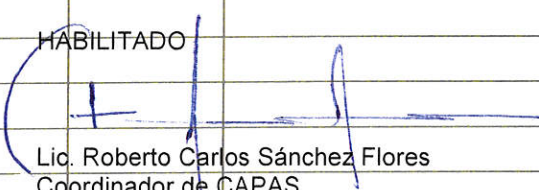
CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

2,199.96

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
108-002-019 Briones Casillas Pedro					
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					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV

SON: ( TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 ~~M.N.~~ 3,828.00

475

VEINTICU

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV  
jabon liquido

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,828.00

21111051490015823123E155A121610015510C 3,828.00

BANCO

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

3,828.00

Bancos:

0.00

Retencion:

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

3,828.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

3,828.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
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		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE

SON: ( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N\*\*)1,650.00

VEINTICU

474

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

agua purificada

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

1,650.00

21111051490015823123F6370122140011110C

1,650.00

BANCO

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

1,650.00

Bancos:

0.00

Retencion:

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

1,650.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1,650.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-202-214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martinez Gonzalez Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sanchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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

**CHEQUE POLIZA**

VEINTI(

COPIA DEL CHEQUE

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

\*\*3,341.46

( TRES MIL TRECENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N

VEINTI(

473

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

gasto por justificar

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,341.46

00000 203

3,341.46

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE


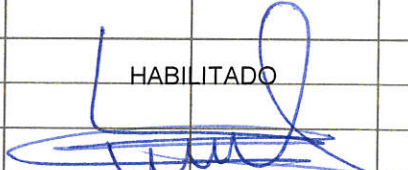
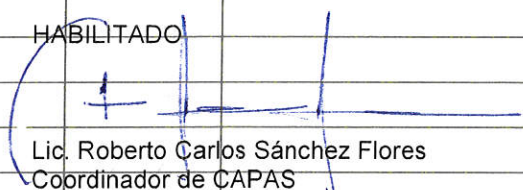
3,341.46

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

3,341.46

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
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 GECAJ		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

VEINTIC

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

SON: ( NOVECIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N )

\*\*\*905.59

VEINTICU

472

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV  
material de papeleria

APLICACION PRESUPUESTAL  
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

905.59

21111051490015823123F63701211100111100  
BANCO

No. DE CUENTA 905.59

No. DE CHEQUE

905.59

Bancos:

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

905.59

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Luis Alberto Solís A.*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina					
102-000-200 Bancos (BANORTE)					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			L. C. P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
<i>[Signature]</i>					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador de CAPAS					
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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



VEINTIC

CORONADO MOTA JORGE ALBERTO

SON: ( OCHO MIL CIENTO DOS PESOS 60/100 M.N )

\*\*\*8,102.60

471

VEINTICU:

CORONADO MOTA JORGE ALBERTO

mantenimiento de instalaciones electricas almacén

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

8,102.60

2111055490015823123E155A1351100155106 No. DE CUENTA 8,102.60

No. DE CHEQUE 8,102.60

Bancos:

0.00

Retencion:


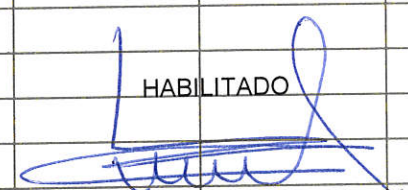
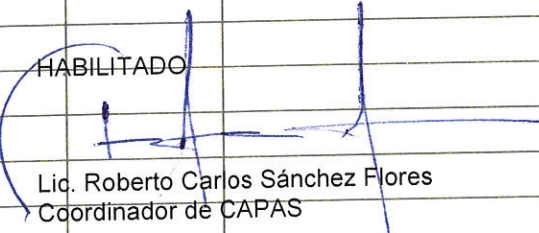
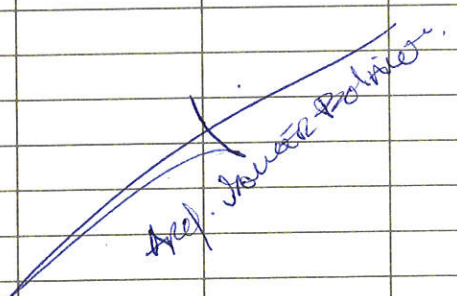
CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

8,102.60

8,102.60

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
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			 Adm. Javiera Polanco		
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**CHEQUE POLIZA**

VEINTII


COPIA DEL CHEQUE


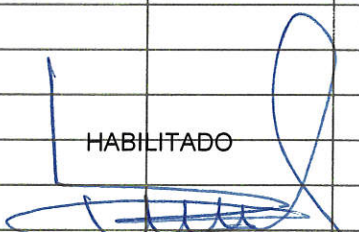
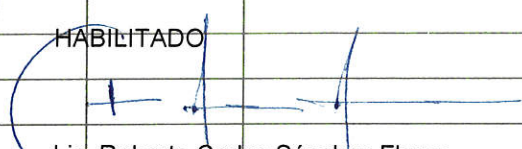
MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER      \*\*15,120.00  
 ( QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N )  
 VEINTII      470

MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER  
 VIATICOS A MEXICO DEL 6 AL 7 FEBRERO

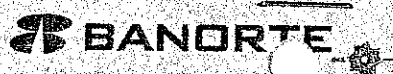
APLICACION PRESUPUESTAL      PARCIAL      CARGO      ABONO  
 Gastos:      15,120.00  
 00000 203      15,120.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	15,120.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	15,120.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
108-001-002 L.C.P. Martínez González Francisco 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					
VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 15,120.00 (SON: ( QUINCE MIL CIENTO VEINTE 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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



4P2093807 93877

SPC130227L99

COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL FECHA: 21 Febrero 2020 \$ 15,120.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

(Quince mil ciento y 00/100 pesos)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SUC 1588 GDL MORELOS CIA 105291548-5 No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

EDICION 2018

310615106607231010529154850000469

BANCO Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE 15,120.00
---------------	---------------	-------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES 15,120.00
-------------------	-------------------------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: \$5,120.00 (SON: ( QUINCE MIL CIENTO VEINTE 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 SANCCIONES 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 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

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

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

21/02/2020

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

**\*\*77,952.00\*\***

SON: (SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN.)  
468

RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE CAPACITACION DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE	
APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO

CONCEPTO DEL PAGO	77,952.00	77,952.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Bancos:			77,952.00
Retención:			0.00

CUENTA	SUB-CUENTA	SUMAS IGUALES	77,952.00	DEBE 952.00	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-303-831 Congresos y Convenciones					
102-000-200 Banco (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					
		<b>SUMAS IGUALES</b>			

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



SPC130227L99

COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 21 Febrero 2020

\$ 77,952.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Robtgoez Pannica Francisco Juan

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

SUC 1508 GDL MORELOS

CTA 105291548-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

MXN.)

5358 510660723 01052915485 0000467

FEBRERO DE

2020

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO ABONO
CONCEPTO DEL PAGO	77,952.00	77,952.00
Bancos:		77,952.00
Retención:		0.00

CUENTA	SUB-CUENTA	SUMAS IGUALES	77,952.00	DE 77,952.00	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
505-303-831 Congresos y Convenciones					
102-000-200 Banco (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
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					
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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

13/02/2020

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

\*\*600,000.00\*\*

SON: (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MXN.)

466

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

DEVOLUCION DEL FONDO REVOLVENTE PARA CANCELACION

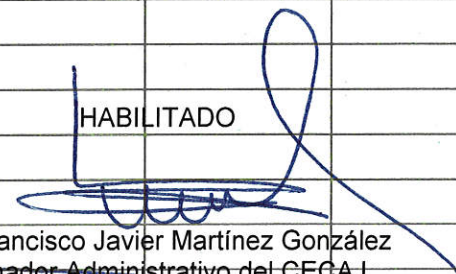
BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO ABONO

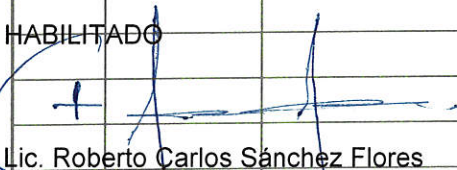
CONCEPTO DEL PAGO	600,000.00	600,000.00 CHEQUE RECIBIDO
Bancos:		600,000.00
Retención:		

CUENTA	SUB-CUENTA	SUMAS IGUALES	600,000.00	DEBITO	600,000.00	HABER
--------	------------	---------------	------------	--------	------------	-------

**Asiento contable:**  
 207-000-001 Secretaria de la Hacienda Pública  
 102-000-200 Banco (BANORTE).

AUTORIZO  
  
 Lic. Pedro Briones Casillas  
 Secretario Técnico del CEGAJ

HABILITADO  
  
 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**

COPIA DEL CHEQUE

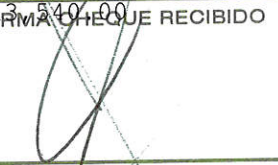
CINCO I

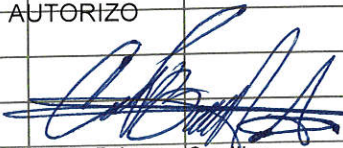
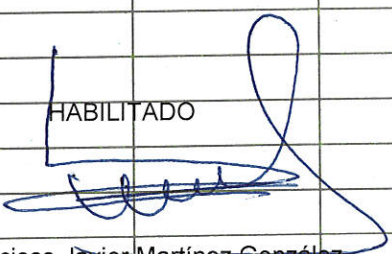
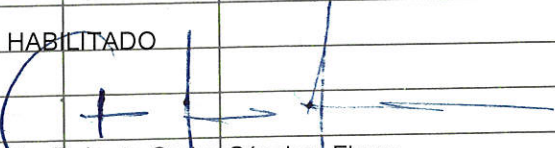
IZAGUIRRE MONTES ROBERTO \*\*13,540.00  
 ( TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N )  
 CINCO I 465

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO  
 VIATICOS A MEXICO DEL 6 Y 7 FEBRERO 2020

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		13,540.00	
00000 203	13,540.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			13,540.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	13,540.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>Asiento contable:</b>					
108-001-002 L.C.P. Martínez González Francisco 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 Firma Autorizada		
HABILITADO					
					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores Coordinador C.A.R.A. Firma Autorizada.					

CINCO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 13,540.00 (SON: ( TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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:

SUMAS IGUALES

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

**CHEQUE POLIZA**

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99

4 P. 2142221  
939712

MARTINEZ  
viaticos  
APLICACION

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 05 Febrero 2020 \$ 13,540.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Martínez González Francisco Javier  
Trece Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.

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

SUC 1508 GDL MORELOS  
CTA 05291548-5  
No. CUENTA

MONEDA NACIONAL  
No. CHEQUE  
FIRMA

BANCO

BB 281:5 10660723:0 1052915485 0000464

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	13,540.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable: 108-001-002 L.C.P. Martínez González Francisco 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 Firma Autorizada			
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores CINCO DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE.					

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