

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
(QUINCE PESOS 29/100 M.N)
02/06/20 615

02/06/2020^{**15.29}

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
Complemento al cheque numero 612

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 15.29
00000 203

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE 15.29

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 15.29

FIRMA DEL QUE RECIBIDO
Jose Daniel B

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

SUMAS IGUALES

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CORONA FLORES SERGIO ISAAC

SON: (UN MIL OCHOCIENTOS ^{02/06/2020} SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100,879.20)

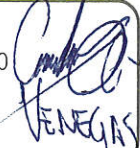
02/06/20:



617

CORONA FLORES SERGIO ISAAC
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 1,879.20

21111051490015823123E155A1351100155106 BANCO Bancos: Retencion:	No. DE CUENTA 1,879.20	No. DE CHEQUE 1,879.20 0.00
---	--	--

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 1,879.20	FIRMA CHEQUE RECIBIDO:  CARLOS ORTIZ VENEGAS
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			HABILITADO  L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

F&S DECORACION SA DE CV

SON: (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA * PESOS 00/100 M.N)

02/06/20:

618

02/06/2020

F&S DECORACION SA DE CV
instalacion de persianas

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

49,880.00

BANCO 1051490015823123E155A1351100155106 No. DE CUENTA 49,880.00

Bancos:

No. DE CHEQUE

49,880.00

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

49,880.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

49,880.00

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles					
102-000-200 Bancos BANORTE					
<i>Sustituye al cheque 600 de Mayo</i>					
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		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

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

SON: (OCHO MIL SETECIENTOS ^{02/06/2020} NUEVE PESOS 90/100 M.N) ***8,709.98

02/06/20:

619

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

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte para el vehiculo oficial utilitario de placas JHZ-1487 del CECAJ




APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		8,709.98	

21111051490015823123F63701296100111106 No. DE CUENTA 8,709.98

BANCO	No. DE CHEQUE
Bancos:	8,709.98
Retencion:	0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	
SUMAS IGUALES		8,709.98

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
8,709.98
<i>[Firma]</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			<p>Country Service Center, S.A. de C.V. Av. de la Presa No. 2010 Col. Jardines del Country Guadalajara, Jal. C.P. 44210 Tel. (0133) 38 53 80 80 R.F.C. CSC-160826-G11</p>		
Asiento contable:					
505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
102-000-200 Bancos (Banorte).					
Autorizó  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			Habilitado  L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CONTRERAS JIMENEZ OMAR EDEL

SON: (DOS MIL SETECIENTOS ^{05/06/2020} CUARENTA Y CUATRO PESOS ^{00/10084.00})

05/06/20:

620

CONTRERAS JIMENEZ OMAR EDEL

Mantenimiento equipo de computo CAPA Ameca

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,784.00

210111051490015823123E155A1353100155100 DE CUENTA 2,784.00

No. DE CHEQUE

Bancos:

2,784.00

Retencion:

0.00

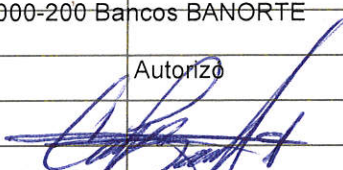
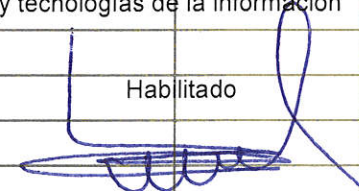
CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

2,784.00

2,784.00

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					
<p>Autorizo</p>  <p>Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ</p>			<p>Habilitado</p>  <p>L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ</p>		

Santander CLIENTE

DEPOSITO SBC

73-00064512-1

OMAR EDEL CONTRERAS JIMENEZ

MIN

DOCUMENTOS:

NO. DE CUENTA: 210111051490015823123E155A1353100155100

CHEQUE NO.: 620

CANTIDAD: 2,784.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 2,784.00

EFFECTIVO: \$ 0.00

CARGO CUENTA: \$ 2,784.00

TOTAL: \$ 2,784.00

SEC. 7326298 FOLIO: 6771482

N317408 09:37:20 OPP2

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

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

HECHO

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
 05/06/2020
 621

05/06/20:

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

Elaboración carpetas oficiales CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

36,888.00

21111051490015823123E155A1336200155100 36,888.00

BANCO

Bancos:

Retencion:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

36,888.00

0.00



CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

36,888.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

36,888.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-362 Impresiones de papeleria oficial.					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

NIETO PEREZ DEIDA

SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N.) 5,410.65

05/06/20:


622

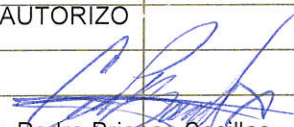
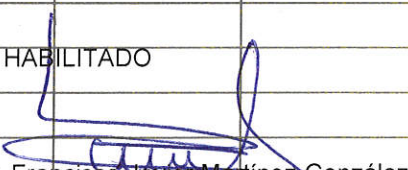
NIETO PEREZ DEIDA

Compra de toner para impresora de Administración y SISVEA

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,410.65	

21111051490015823123E155A1214100155106	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	5,410.65	5,410.65
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 5,410.65	5,410.65
	

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-141 Material, útil y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			LCP. Francisco Javier Martínez González Coordinador administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

(CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M
09/06/2020 623

**5,343.00


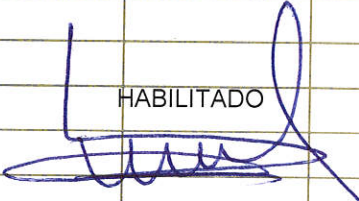
BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

pago del servicio de agua potable y alcantarillado del CAPA Tonalá I

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,343.00	
00000 203	5,343.00		

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		5,343.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	5,343.00	FIRMA DEL RECIPIENTE
			Jose Daniel B

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-023 Bautista Chiñas José Daniel					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

VALENCIANO AVILA AMANDA

SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100*MM) 4,830.00

09/06/2020

09/06/20:

624

VALENCIANO AVILA AMANDA
LLANTAS PARA VEHICULO JHZ3724

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

4,830.00

BANCO 21111051490015823123F63701296100111106 4,830.00

No. DE CHEQUE 4,830.00

Bancos:

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

4,830.00

4,830.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Table with columns CUENTA and SUB-CUENTA

VALENCIANO AVILA, S.A. **

FECHA 10/06/20 HORA 11:39 CAJERO MM 7521

UBICADO EN PLAZA TAPATIA

FECHA DE OPERACION: 10/06/20

CUENTA DE DEPOSITO: *****1351
BENEFICIARIO: AMANDA VALENCIANO AVILA
CHEQUES CONFIRMADOS:
NO. DE CHEQUE: 0000624
IMPORTE A DEPOSITAR: \$ 4,830.00
TOTAL DEPOSITADO: \$ 4,830.00
FOLIO: 0005807 AUT: 914160

TU DEPOSITO HA QUEDADO REGISTRADO SUJETO A VALIDACION
CONFIRMA EN TUS MOVIMIENTOS.
CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL 01800 226 2663

HABER

Asiento contable:

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

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEAJ

HABILITADO

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

SUMAS IGUALES

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FLORES MORENO ALEJANDRO

(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ^{**3,588.59} 10/06/2020 M.N. 625

FLORES MORENO ALEJANDRO

Complemento al cheque numero 613

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO


ABONO

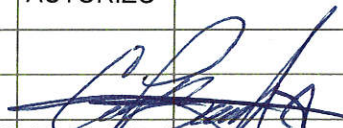
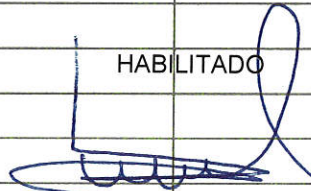
Gastos:
00000 203

3,588.59

3,588.59

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			3,588.59

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	3,588.59	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-013 José Daniel Bautista Chiñas					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			LCP. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADOR,

SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS ^{10/06/2020} OCHENTA Y OCHO PESOS ~~9,488.80~~ ^{9,488.80} M.N)

10/06/20:

626

COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.
mantenimiento de equipo de cómputo

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

9,488.80

21111051490015823123F6370135310011110C 9,488.80

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		9,488.80
			0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	9,488.80	9,488.80
		<i>Santos</i>

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>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
		Lic. Pedro Briones Casillas		L. C. P. Francisco Javier Martínez González	
		Secretario Técnico del CECAJ		Coordinador Administrativo del CECAJ	
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/06/2020 **1,595.73 M.N. 73/100 627

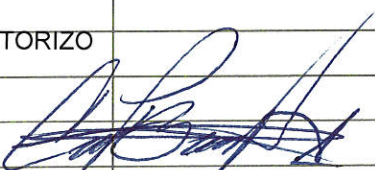
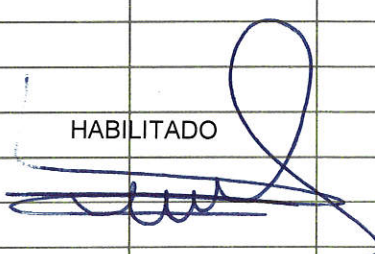
BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
gasto para refaccion de la moto

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos: 00000 203	1,595.73	1,595.73	

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,595.73

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
<i>Jose Daniel B.</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-013 José Daniel Bautista Chiñas					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			LCP Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ^{11/06/2020} 12,760.00
628

11/06/20:

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.
constancias

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

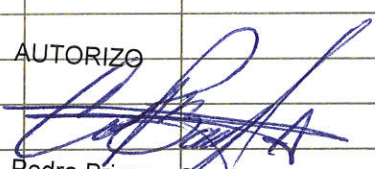

ABONO

12,760.00

21111051490015823123F6370133620011110C 12,760.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		12,760.00
			0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	12,760.00	12,760.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-362 Impresiones de papelería oficial.					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE:

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

(UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 02/100 M.N)
 11/06/20 629


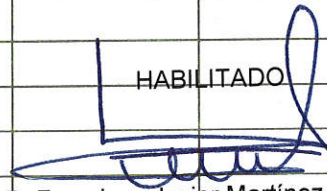
**1,723.02
 11/06/2020

GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS
 gastos para el CAPA Tamazula

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 1,723.02 1,723.02
 00000 203 1,723.02

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE
 1,723.02

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 1,723.02 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

HECHO POR: F

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 SOCIEDAD ANONIMA DE TIPO SOCIEDAD FINANCIERA, S.A.
 DE CAPITAL VARIABLE A 12 DE JUNIO DE 2020

DEPOSITO A DEBITOS SOC

DEBITO A CREDITO

DEBITO A CREDITO DE LA CUENTA DE GASTOS GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS

IMPORTE TOTAL: 1,723.02

FORMA DE PAGO / DOBRO

IMPORTE TOTAL N. N. 1,723.02

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

No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

(QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 18/06/2020 630 **558.00

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

Complemento al cheque numero 627

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		558.00	
00000 203	558.00		

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	558.00	558.00
			FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			<i>Jose Daniel B.</i>

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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

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

SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS ^{18/06/2020} CUARENTA Y SEIS PESOS 08,686.08)

18/06/20:

631

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

Refacciones para la camioneta oficial utilitaria asignada al Secretario Técnico del CACAJ de placas JR91645

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

8,686.08

21111051490015823123F63701296100111110C 8,686.08

BANCO

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

Bancos:

8,686.08

Retencion:

0.00



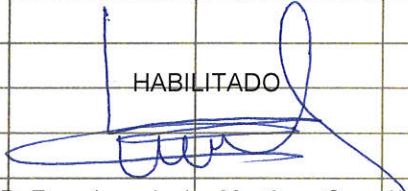
CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

8,686.08

8,686.08

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			 Country Service Center, S.A. de C.V. Av. de la Presa No. 2010 Col. Jardines del Country Guadalajara, Jal. C.P. 44210 Tel. (0133) 38 53 00 00 R.F.C. CSC-160826-G11		
Asiento contable:					
505-202-961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
102-000-200 Bancos (Banorte).					
AUTORIZO			HABILITADO		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ^{**2,824.11} 25/06/2020 ^{11/10/06 M.N.})
 25/06/20 632

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

Gastos por comprobar

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,824.11	
00000 203	2,824.11		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
		=====	2,824.11

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,824.11	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			Jose Daniel B.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-023 Bautista Chiñas José Daniel					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
Lic. Pedro Briones Casillas			L.C.P. Francisco Javier Martínez González		
Secretario Técnico del CECAJ			Coordinador Administrativo del CECAJ		

CLIENTE Santander CLIENTE Santander CLIENTE Santander
 26 DE JUNIO 2020
 SUC PLAZA PATRIA 4677
 PLAZA: GUADALAJARA, JAL.
 DEPOSITO EFVO
 56-66524589-5
 KATHYA FLORES OLIVERA
 MN
 DOCUMENTOS:
 BANCO: NO. DE CUENTA: CHEQUE: NO.
 TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
 EFECTIVO: \$ 2,447.54
 CARGO CUENTA: \$ 2,447.54
 TOTAL:
 SEC: 7329787 FOLIO: 673817
 N321465 09:40:00 OPP6
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.
 ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORRO
 Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
 RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

HECHO POR: REVISADO

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
 (CINCO MIL UN PESOS 02/100 M.N)
 30/06/20 634

**5,001.02
 30/06/2020

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
 gasto por justificar CAPAS

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,001.02	
00000 203	5,001.02		

BANCO Bancos:	No. DE CUENTA =====	No. DE CHEQUE 570102
------------------	------------------------	-------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	5,001.02
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 5,001.02 <i>Jose Daniel B.</i>
--

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

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