

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

SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100) 6,933.32

03/07/20:

635

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

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

6,933.32

21111051490015823123F63701296100111100 6,933.32

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		6,933.32
			0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	6,933.32	6,933.32

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



CUENTA SU 09 SPC130227L99

4 M 4040609

GUADALAJARA, JAL. FECHA: 03/07/2020 \$ 6,933.32

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Country

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

8655:510660723:01052915485:0000635

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.F. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

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

MUÑOZ MARQUEZ ADALBERTO

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

03/07/2020
***620.00

03/07/2020

636

MUÑOZ MARQUEZ ADALBERTO

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CAPA GUADALAJARA

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO



Gastos:

620.00

21111051490015823123F637A2221400111100 620.00

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		620.00
			0.00

CONCEPTO DEL PAGO	=====	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	620.00	620.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
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 Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		

HECHO POR:

SERVICIAL: 0167 ZAPCAN
 COMPARTAMENTO UNIVERSAL DE SUBSISTEMAS
 DEPOSITO DE SIMA FERRERES / SIMA
 CUENTA: 063073536
 TITULAR: ADALBERTO MUÑOZ MARQUEZ
 DE VALLES
 CHEQUES CARGO MUESTRO N.A.: 620.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 620.00
 (=SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=)

PROCESURE DE DOCUMENTOS
 IMPORTE: 620.00
 BANCO: BANCA MEXICANA DEL CHEQUE
 C.ABRO: 02
 CLAVE: 75651066072806254585000636
 NO. TRAM: 0110
 MON: 1510
 REFERENCIA: 0110
 FOLIO: 0110
 FOLIO ELECTRONICO: 00720000672806254585000636

A No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)
06/07/2020 639

**510.00
06/07/2020

COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO
REFACCIONES DE VEHICULO

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 510.00
00000 203 510.00

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE
510.00

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 510.00 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-031 Covarrubias Romero Refugio					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

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

HECHO POR:

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
SUCURSAL: 4786 SEC PENSIONES, GUADALAJARA, JAL.
11/78908/12:10:34 A 09 DE JULIO DE 2020
DEPOSITO A CHEQUES SOC
SUC: 9012 CTA: 9726104
CITE: REFUGIO, COVARRUBIAS/ROMERO
AUT: 52139E
IMPORTE: \$510.00
IMPORTE TOTAL: \$510.00
FORMA DE PAGO / CUBRO
S.B.C. 1052915485-639 \$510.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$510.00
*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

A No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
08/07/20 641

**5,000.00
08/07/2020

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
GASTO POR JUSTIFICAR

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 5,000.00
00000 203 5,000.00

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

CONCEPTO DEL PAGO
SUMAS IGUALES 5,000.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Jose Daniel B.

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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.

SON: (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENIA Y CUATRO PESOS 16,994.23)

07/07/20:


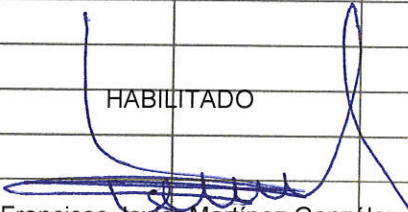
642

ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.
ALMACENAJE Y CUSTODIA DE ARCHIVO

APLICACION PRESUPUESTAL **PARCIAL** CARGO ABONO
Gastos: 16,994.23

21111051490015823123F63701346100111100	2,844.55	
21111051490015823123F63705346100111100	14,149.68	
Bancos:		No. DE CHEQUE
		16,994.23.

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 16,994.23	16,994.23

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-461 Almacenaje, envase y embalaje					
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

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N)
13/07/2020 643


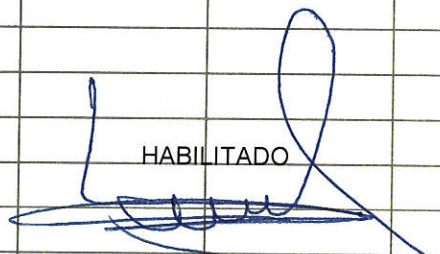
BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

Complemento al cheque numero 641

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		959.86	
00000 203	959.86		

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	959.86	959.86
			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 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

COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADOR,

SON: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) ^{14/07/2020} 14,801.60

14/07/20:

644

COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.
 INSTALACION Y COMPRA DE TONER

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		14,801.60	

21111051490015823123E155A1214100155100 2,436.00

21111051490015823123F63701353100111100 No. DE CUENTA 12,365.60

No. DE CHEQUE

Bancos:

14,801.60


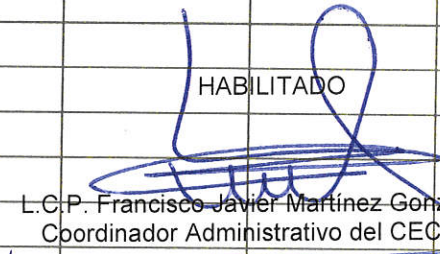
CONCEPTO DEL PAGO:

SUMAS IGUALES

14,801.60

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14,801.60

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información					
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

MG CONSTRUCCIONES SERVICOM SAS DE (
 SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.) 4,408.00

15/07/20: 647

MG CONSTRUCCIONES SERVICOM SAS DE CV
 reparacion de escritorio


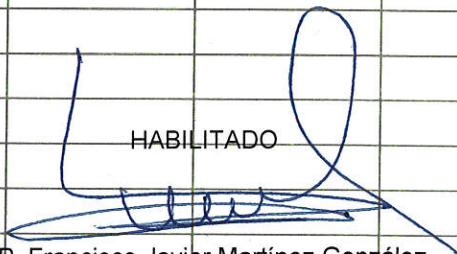
APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 Gastos: 4,408.00

21111051490015823123F63701352100111100 1,408.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:	3,000.00	4,408.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	4,408.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
 16/07/2020 648

**5,000.00
 16/07/2020


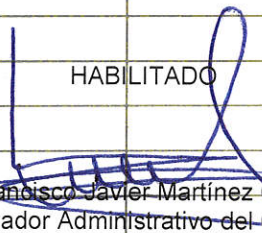
BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
 GASTOS DEL CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,000.00	
00000 203	5,000.00		

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			5,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	5,000.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-023 Bautista Chiñas José Daniel					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			HABILITADO  L.C.R. 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
 (UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N)
 16/07/2020

**1,041.94
 16/07/2020


BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
 Complemento al cheque numero 648

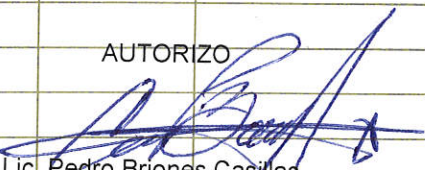
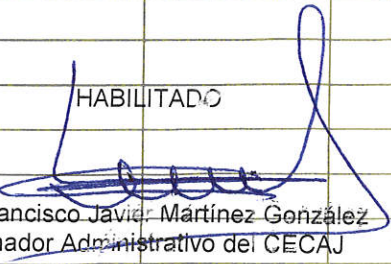
APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
 1,041.94

Gastos:

BANCO	00000 203	1,041.94	No. DE CUENTA	No. DEL CHEQUE
Bancos:				

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,041.94
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 1,041.94


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

ARTEAGA LANGO DANIEL

SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS ^{17/07/2020} SESENTA PESOS 80/100 M & N) 2,470.80

17/07/20:

650

ARTEAGA LANGO DANIEL

SERVICIO DE SANITIZACION DE OFICINAS

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,470.80

21111051490015823123E155A135810015510C

2,470.80

BANCO	Bancos: Retencion:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE 2,470.80 0.00
-------	-----------------------	---------------	--------------------------------

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	2,470.80	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>Daniel Arteaga L.</i> <i>Daniel Arteaga L.</i>
-------------------	---------------	----------	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-581 Servicios de limpieza y manejo de desechos					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
Autorizó			Habilitado		
Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del GECAJ			L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del GECAJ		
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

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

SON: (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.O.) 4,194.56


17/07/20: 652


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

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 4,194.56

21111051490015823123F63701296100111100 4,194.56

BANCO	Bancos: Retencion:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			4,194.56 0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	4,194.56	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

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).					
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
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
21/07/20 654

**5,000.00
21/07/2020

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
gastos del cecaj

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 5,000.00
00000 203 3,000.00

Table with columns: BANCO, Bancos:, No. DE CUENTA, No. DE CHEQUE, SUMAS IGUALES, 5,000.00, 5,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Jose Daniel B

Main accounting table with columns: CUENTA, SUB-CUENTA, NOMBRE, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes 'Asiento contable' entry.

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

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

HECHO POR: REVISAR

Vertical text containing bank details, account numbers, and branch information.

IO: POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

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

21/07/2020

SON: (DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ^{02/100} M.N)

21/07/20:

655

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

Reguladores de energias para las oficinas del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

17,535.02

BANCO
21111051490015823123F6370129410011110C 12,843.87
21111051490015823123F6370529410011110C 4,691.15

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

Bancos:

17,535.02

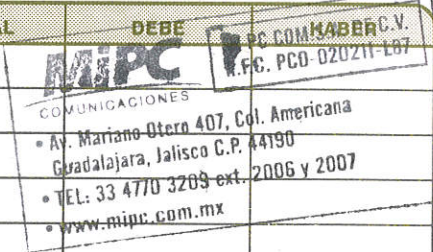
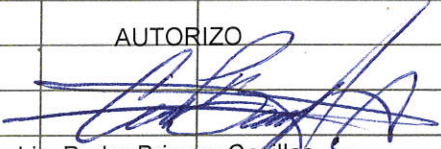
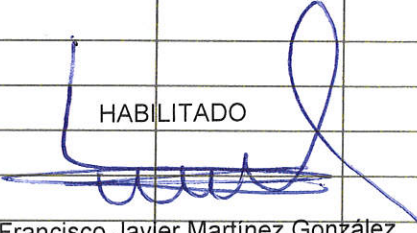
CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES 17,535.02

17,535.02

Pedro Briones Casillas

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE
<div style="text-align: right;">  <p>MI PC COMUNICACIONES C.F.C. PCO-020211-187</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av. Mariano Otero 407, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190 • TEL: 33 4770 3209 ext. 2006 y 2007 • www.mipc.com.mx </div>				
Asiento contable:				
505-202-941 Refacciones y accesorios menores para el equipo de cómputo y telecomunicaciones				
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

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 22/07/2020
 SON: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100*MN) 2,524.08


22/07/20: 656


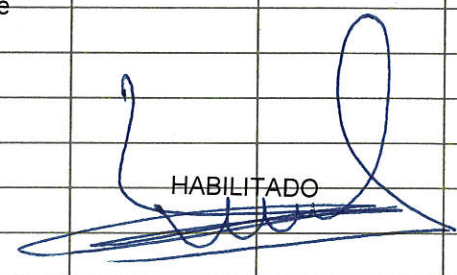
SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 BATERIA DE VEHICULO

APLICACION PRESUPUESTAL: Gastos: PARCIAL CARGO ABONO 2,524.08

21111051490015823123F6370129610011110 2,524.08

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		2,524.08
			0.00

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 2,524.08	 2,524.08

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).					
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

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
(CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N)
22/07/2020 657

**45.32
22/07/2020



BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL
Complemento al cheque numero 653

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 45.32
00000 203 45.32

BANCO Bancos: No. DE CUENTA No. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO SUMAS IGUALES 45.32

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 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

TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.

SON: (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ^{23/07/2020} ~~40,288.40~~)

23/07/20:

658

TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.

PAPEL BOND

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

28,814.40

21111051490015823123F6370521110011110C	2,203.04
21111051490015823123F637A221110011110C	9,765.56
21111051490015823123F637A421110011110C	16,845.80


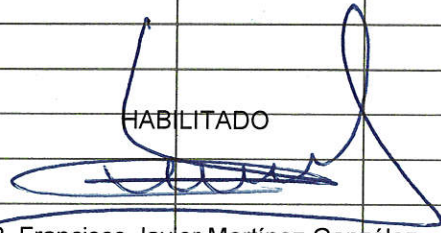
No. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:
Retencion:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
28,814.40
0.00

SUMAS IGUALES 28,814.40

28,814.40

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		
 Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			 L.C.P. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
HABILITADO					
Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores					
Coordinador de CAPAS					
			SUMAS IGUALES		

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A.I

SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. 12,153.78)
23/07/2020

23/07/20:

659

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A DE C.V
TRITURADORA

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO



Gastos:

12,153.78

21111051490015823123E155A151910015510C 12,153.78

BANCO	Bancos:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
	Retencion:		12,153.78
			12,153.78

CONCEPTO DEL PAGO	===== SUMAS IGUALES	12,153.78	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 12,153.78
-------------------	------------------------	-----------	------------------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-505-191Otros mobiliarios y equipos de Administración					
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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

NO NEGOCIABLE

AUTOPARTES MARTIN DEL CAMPO S.A. DE C

SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS ^{24/07/2020} PESOS 00/100 MILN)
660

***3,800.00

AUTOPARTES MARTIN DEL CAMPO S.A. DE C.V.
REFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL CAPA LAGOS DE MORENO

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		3,800.00	

21111051490015823123F63701296100111100 3,800.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		3,800.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	PIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES 3,800.00	3,800.00

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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ARTEAGA LANGO DANIEL

SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS ^{30/07/2020} UCENTA PESOS 00/100 M.N.), 280.00
662

30/07/20:

ARTEAGA LANGO DANIEL
SANITIZACION DE LOS CAPAS

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO



9,280.00

21111051490015823123E155A135810015510C 9,280.00

Bancos:

BANCO	Retencion:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
			9,280.00 0.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	9,280.00	FIRMA CHEQUE, RECIBIDO
			David Arteaga Lango Dan Arteaga L.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-581 Servicios de limpieza y manejo de desechos					
102-000-200 Bancos (Banorte)					
Autorizó			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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------