



4P2106878

SPC130227L99

COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 04 Mayo 2020

\$ 1,600.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Villegas Espino Alfonso

(Un mil seiscientos pesos 00/100 MXN)

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

SUC 1808 GDL MORELOS CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

EDICIÓN 2019

6421051066072310105291548510000583

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

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,600.00	1,600.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
-------------------	---------------	----------	----------	-----------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-037 Villegas Espino Alfonso					
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

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 24,940.00 M.N.)

11/05/20:

585

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

Carnet de citas CAPAS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



APLICACION SPC130227L99

2111105
BANC
4 P 2076464

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 11 Mayo 2020

\$ 24,940.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CR Impresores S.A. de C.V.

CON

(Veinticuatro mil novecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

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

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

J 12/05/2020

CUENT

4 24 11 5 106607 231 0 105 29 1 548 51 0000 58 5

HABER

Asiento contable:

505-303-362 Impresiones de papelería oficial.
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

VILLEGAS ESPINO ALFONSO

(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
04/05/2020 586

**1,600.00
04/05/2020

VILLEGAS ESPINO ALFONSO

gasto de la Coordinación y Capacitación del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO
Gastos: 1,600.00
00000 203

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		1,600.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	1,600.00
-------------------	---------------	----------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Alfonso Villegas Espino

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-037 Villegas Espino Alfonso					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
AUTORIZO			HABILITADO		
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
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

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL

(SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)

**612.00
14/05/2020

14/05/20

587

OROZCO ANDALON SERGIO RAUL

compra de agua purificada

APLICACION PRESUPUESTO

Gas
000

BANCO

Banco

CONCEPTO DEL PAGO

** BBVA BANQUER, S.A. **

FECHA HORA CAJERO
20/05/20 13:19 MM 3199

RECIBIDO EN
CASA TALENTA

FECHA DE OPERACION: 20/05/20

CUENTA DE DEPÓSITO: *****4649
BENEFICIARIO: SERGIO RAUL OROZCO ANDALON
CHEQUES CONFIRMADOS:
VALOR CHEQUE: 0000587
IMPORTE A DEPOSITAR: 612.00
TOTAL DEPÓSITO: 612.00
FOLIO: 0009177
AUT: 031376



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

NO

RECIBIDO

CUENTA SUB-CUENTA

DEBE

HABER

Asiento contable:

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

AUTORIZO

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

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

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

OXICLASS. S. DE R.L. DE C.V.

SON: (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M/M) 2,146.12

08/05/20:

588

08/05/2020

OXICLASS. S. DE R.L. DE C.V.
desinfeccion y sanitizacion

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,146.12	
21111051490015823123E155A135810015510C	2,146.12		
Bancos:			2,146.12
Retencion:			0.00
		=====	
SUMAS IGUALES		2,146.12	2,146.12

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV

SON: (UN MIL NOVECIENTOS ^{14/05/2020} CATORCE PESOS 00/100 M.N)** 1,914.00

14/05/20: 589

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV

jabon liquido para manos

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO


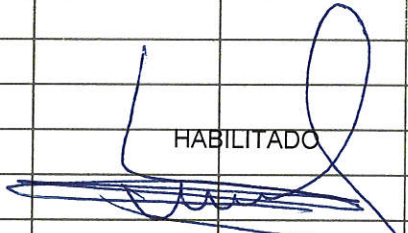

Gastos:

1,914.00

21111051490015823123E155A121610015510C

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

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

SUMAS IGUALES

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

SANCHEZ ESQUEDA VICTOR DANIEL

SON: (TRECIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N) 14/05/2020
590

***315.01

14/05/20:

SANCHEZ ESQUEDA VICTOR DANIEL
servicio de paqueteria

APLICACION

211 11051490 BANCO

CONCEPT

CUENTA S

ZARAGOZA, NL
A 20 DE MAYO DE 2020

SUCURSAL: 7723 PLAZA PRINCIPAL
COMPRANTE UNIVERSAL DE SUICURSALES
DEPOSITO DE SINA MENORES / SINA
C/CUENTA: 653072745
TARJETA: VICTOR DANIEL SANCHEZ ESQUEDA
DETALLES: CHEQUES CARGO MUESTRO N.M.: 4305-01
4305-01
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 4305-01
(=TRECIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.=)

####SEGURO DE INCREMENTOS###
BANCO BANCA MEXICANA DEL CHEQUE IMPORTE 4305.01
CAMBIO 972 862516467281627216500000000
C/CUENTA: 014 08 0114 1145
FECHA: 14/05/2020
FILIO ELECTRÓNICO: 206202077281640014145

HABER

Asiento contable:
505-303-181 Servicio postal.
102-000-100 Bancos (BBVA Bancomer).

Autorizó

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del GECAJ

Habilitado

LCP. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del GECAJ

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV

SON: (VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100,532.00)

11/05/20:

592

COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV

Cableado de red en los CAPAS del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

20,532.00

21111051490015823123F6370135310011110C

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA 20,532.00

No. DE CHEQUE

20,532.00

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO


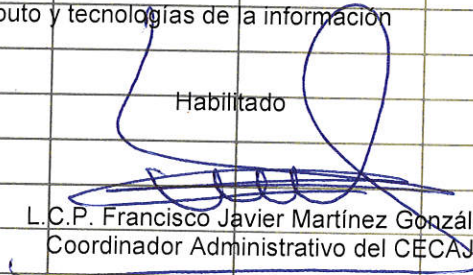
SUMAS IGUALES

20,532.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

20,532.00



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		
 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.

MD CONTROL DE PLAGAS, SA DE CV

SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (3,944.00 N)
 15/05/2020

3/05/20:

593

MD CONTROL DE PLAGAS, SA DE CV

Servicio de Fumigación del Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL
 Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

3,944.00

21111051490015823126370135910011110C No. DE CUENTA 3,944.00



BANCO Bancos:
 Retencio:

No. DE CHEQUE
 3,944.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES 3,944.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 3,944.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable: 505-303-591 Servicios de jardinería y fumigación 102-000-200 Bancos BANORTE.					
AUTORIZO  Lic. Pedro Briones Casillas Secretario Técnico del CECAJ			HABILITADO  LCP. Francisco Javier Martínez González Coordinador Administrativo del CECAJ		
SUMAS IGUALES					

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

NAVA NERI NORMA ANGELICA

(DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **2,396.00
19/05/20 594 19/05/2020 M.N

NAVA NERI NORMA ANGELICA
gastos por justificar

APLICACION PRESUPUES

Gasto
00000

BANCO

Banco

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA SUB-CUENTA

** BBVA BANCOMER, S.A. **

FECHA HORA CAJERO
20/05/20 13:18 MM 3199

UBICADO EN
PLAZA TRATIA

FECHA DE OPERACION: 20/05/20

CUENTA DE DEPOSITO: *****9322
BENEFICIARIO: NORMA ANGELICA NAVA NERI
CHEQUES CONFIRMADOS:

N.º DE CHEQUE: 1

IMPORTE A DEPOSITAR: \$ 2,396.00

TOTAL DEPOSITADO: \$ 2,396.00

FOLIO: 0009192

AUT: 090672



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

RECIBIDO

DEBE HABER

Asiento contable:

108-002-032 Nava Neri Norma Angélica
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

LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) ^{**240.00} 19/05/2020
 19/05/20 595

LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA
 gasto por justificar

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		240.00	
00000 203	240.00		

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		240.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	240.00
		FIRMA CHEQUE RECIBIDO

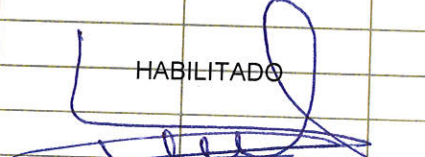
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
108-002-020 López Maciel Blanca Gabriela					
102-000-200 Bancos (BANORTE).					
SUMAS IGUALES					

AUTORIZO



Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 24,940.00 N)

19/05/20:

596

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

Carnet de citas CAPAS

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

24,940.00

21111051490015823123E155A133620015510C No. DE CUENTA 24,940.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

24,940.00

Retencion:

0.00


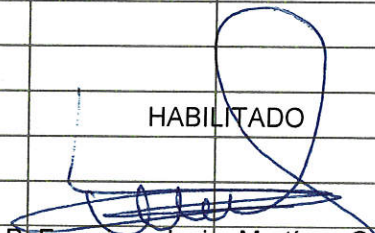
CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

24,940.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

24,940.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Sustituye al ch- SBS del 11 mayo 2020			
Asiento contable:					
505-303-362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial					
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		
			SUMAS IGUALES		

Handwritten notes: *20/05/2020*

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MENDOZA ARIAS CLAUDIA

SON: (SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 ~~M.N.~~) 169.26

19/05/20:

597

MENDOZA ARIAS CLAUDIA
 Playera tipo polo promocional

APLICACION PRESUPUESTAL
 Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

7,169.26

21111051490015823123F63701215100111100

7,169.26

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

7,169.26

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES


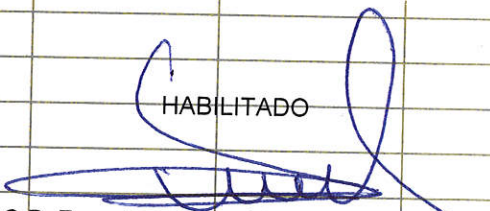
7,169.26

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

7,169.26



EDUARDO MENDOZA ARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-202-151 Material impreso e información digital					
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

GONZALEZ GARIBALDI JOSE BENITO
 SON: (UN MIL SEIS PESOS 95/100 M.N)

19/05/2020

***1,006.95

19/05/20:

598

GONZALEZ GARIBALDI JOSE BENITO

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

21111051490015
 BANCO
 21111051490015
 21111051490015

CONCEPTO DE
 Ref

072 CARGO FONDO
 982314462729162915620000298
 CLAVE 31 43 013 1144
 FILIO ELECTRONICO: 200200272310013144
 DADA INICIADA DEL CHEQUE
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(=MIL SEIS PESOS 95/100 M.N.=)
 CHEQUES OBRAS MESTRO S.A.S.
 IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO
 \$1,006.95

CLIENTE: 469241222
 TITULO: JOE BENITO GONZALEZ GARIBALDI
 SUBSISTEMA: Z75 PLAZA PARRA
 COMPONENTE: UNIFORME DE SUBSISTEMAS
 DEPÓSITO DE SIMA MENORES / SIMA

20200519
 A 29 DE MAYO DE 2020

HABER

CUENTA SUB-C

Asiento contable

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

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 OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

19/05/20:

600

F&S DECOI
instalac:

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99

APLICACION

GUADALAJARA, JAL

FECHA: 19 Mayo 2020

\$ 49,990.00

21111051
BANCO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: F&S Decoración SA de CV

(Cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

CONCE

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

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

No. CUENTA

Firma

7457151066072310105291548510000600

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

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

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO,

SON: (CUARENTA Y CINCO MIL ^{20/05/2020} DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

20/05/20:

601

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.

Cambio de luminarias LED para el CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		45,298.00	
21111051490015823123E155A135110015510C	45,298.00		
Bancos:			45,298.00
Retencion:			0.00
		=====	
	SUMAS IGUALES	45,298.00	45,298.00



COPIA DEL CHEQUE

4P2086727

SPC130227L99

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 22/05/2020

\$ 6635.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Flores Battazar Federico

20/1006,635)20

(Seis mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/10)

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

5 20 51 5 10 6 6 0 7 2 3 1 0 1 0 5 2 9 1 5 4 8 5 0 0 0 0 6 0 2

NO

21111051490015823123E155A1216100155106 No. DE CUENTA 6,635.20

BANCOS:	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Retencion:		6,635.20

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	6,635.20	6,635.20

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

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

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FLORES BALTAZAR FEDERICO

SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100) 22/05/2020
 603

22/05/2020

FLORES BALTAZAR FEDERICO

Compra de tapetes sanitizantes para las oficinas del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL: Gastos: PARCIAL: CARGO: ABONO: 6,635.20

2111051490015823123E155A1216100155106 No. DE CUENTA 6,635.20

Bancos:

No. DE CHEQUE

6,635.20

Retencion:

0.00

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

6,635.20

6,635.20

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

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MENDOZA ARIAS CLAUDIA

SON: (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS + 00/100 MON)

22/05/2020

22/05/20:

604

MENDOZA ARIAS CLAUDIA
bolsas impresas FEJAL

APLICACION PRESUPUESTAL
Gastos:

PARCIAL

CARGO

ABONO

36,192.00

21111051490015823123E155A1336200155106 36,192.00

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

36,192.00

Retencion:

0.00


CONCEPTO DEL PAGO

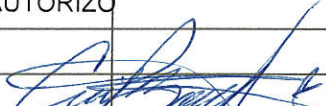
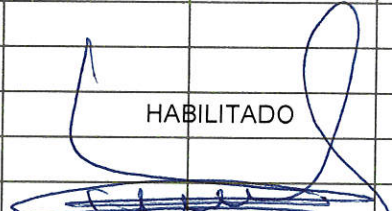
SUMAS IGUALES

36,192.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

36,192.00


EDUARDO MENDOZA
ARIAS

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

MENDOZA ARIAS CLAUDIA

SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

22/05/20:

605

MENDOZA ARIAS CLAUDIA

Lonas Edificios Libres de Humo de Tabaco

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

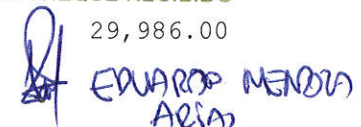
ABONO


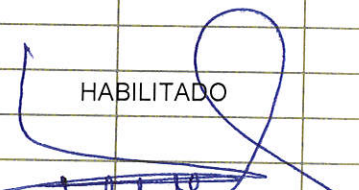
Gastos:

29,986.00

21111051490015823123E155A1336300155100 29,986.00

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		29,986.00
Retencion:		0.00

CONCEPTO DEL PAGO	-----	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
SUMAS IGUALES	29,986.00	29,986.00
		

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Asiento contable:					
505-303-363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración					
102-000-200 Bancos BANORTE					
AUTORIZO			HABILITADO		
					
Lic. Pedro 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

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 45,704.00 M.N)

26/05/20:

606

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

Impresion de Carpeta Expediente Clinico para los CAPA

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

45,704.00

21111051490015823123E155A133620015510C 25,000.00
 BANCO No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

21111051490015823123F6370133620011110C 20,704.00

Bancos:


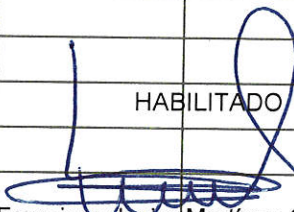
45,704.00

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES 45,704.00

45,704.00

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.

PACKLIFE SA DE CV

SON: (DOCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 26,394.26)

27/05/2020

27/05/20:

607

PACKLIFE SA DE CV

Compra de Toalla Interdoblada para los CAPA del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		12,394.26	
21111051490015823123E155A121610015510C	12,394.26		
Bancos:			12,394.26
Retencion:			0.00
		=====	=====
SUMAS IGUALES		12,394.26	12,394.26

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE

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

29/05/20;

608

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

AGUA PURIFICADA

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,650.00	
21111051490015823123F6370522140011110C	1,650.00		
Bancos:			1,650.00
Retencion:			0.00
		=====	
	SUMAS IGUALES	1,650.00	1,650.00

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ^{**6,978.23} 29/05/2020 M.
29/05/2020 609

BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

gasto por justificar oficinas del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

00000 203

6,978.23

6,978.23

BANCO

Bancos:

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

6,978.23



CONCEPTO DEL PAGO

SUMAS IGUALES

6,978.23

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.

SPC130227L99



COPIA DEL CHEQUE

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 29/10/2020

\$ 5,000.00 =

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Bautista Chiñas José Daniel
(Cinco mil pesos 00/100)

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

SUC 1508 GDL MORELOS CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

6313:510660723:0105291548510000610

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:					
108-002-013 José Daniel Bautista Chiñas					

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



SPC130227L99

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 29/10/2020

\$ 5,000.00 =

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Bautisc

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

SUC 1508 GDL MORELOS CTA 105291548-5

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

5223:510660723:0105291548510000610

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)
 29/05/20 612

**5,000.00
 29/05/2020


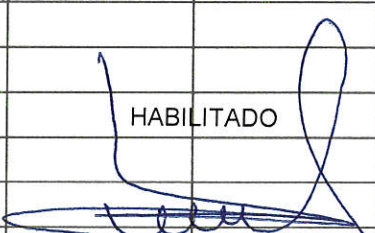
BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL

gastos por comprobar envio de termometros a los CAPA del Interior del Estado

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 FIRMAS QUE RECIBIDO
 Jose Daniel B

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


FLORES MORENO ALEJANDRO
 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
 01/06/2020 613

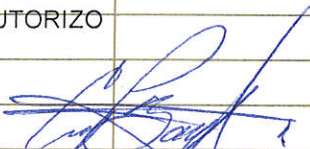

**5,000.00
 01/06/2020

FLORES MORENO ALEJANDRO
 gastos para entregar material a los CAPAS

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

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
Bancos:		3,000.00

CONCEPTO DEL PAGO	SUMAS IGUALES	5,000.00	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
			

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

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

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV

SON: (UN MIL NOVECIENTOS ^{29/05/2020} CATORCE PESOS 00/100 M.N)**1,914.00

29/05/20;

614

PROPERMEX OCCIDENTAL S DE RL DE CV
JABON PARA MANOS

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,914.00	
21111051490015823123E155A1216100155100	1,914.00		
Bancos:			1,914.00
Retencion:			0.00
		=====	=====
	SUMAS IGUALES	1,914.00	1,914.00