Póliza de Diario

FECHA 10/05/2019 | POLIZA No.

PRECIADO ROSALES ROBERTO **16,579.39

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39

10/05/2 1

PRECIADO ROSALES ROBERTO

VIATICOS A MUNICIPIOS CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL 13 AL 17 MAYO 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		16,579.39	
00000 203	16,579.39		
Bancos:			16,579.39
	SUMAS IGUALES	16,579.39	16,579.39

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

10/05/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 16,579.39 (SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO
13/05/2019
SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
				***29,000.00

13/05/20 2

GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO

material para el evento 51Congreso Nacional de pediatria en el Foro por la Salud los días 1,2 y 3 de mayo
F-E001818

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		29,000.00	
2111105149001582313 3E1550138310011110(	29,000.00		
Bancos:			29,000.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	29,000.00	29,000.00

Asiento contable:
108-002-004 Robles Arellano Luis Javier
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

RECIBI CHEQUE
JOSE GUERRERO
03 · JUNIO · 2019

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA **10,000.00

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

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) 14/05/2019

14/05/2 3

MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA

gastos para cubrir las necesidades básicas del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		10,000.00	
00000 203	10,000.00		
Bancos:			10,000.00
	SUMAS IGUALES	10,000.00	10,000.00

Asiento contable:
108-002-003 Morfin Orozco Rosa Enelida
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

VALADEZ MIRALES CLAUDIA NOEMI

16/05/2019

SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) $9,280.00

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
		16/05/20 4		

VALADEZ MIRALES CLAUDIA NOEMI

articulo promocional evento papirolas del 22 al 26 mayo 2019
F-7

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		9,280.00	
2111105149001582313 3E1550138310011110(	9,280.00		
Bancos:			9,280.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	9,280.00	9,280.00

Víctor Manuel Valadez Bustos

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

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
16/05/2019
SON: (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 72/100 M

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
			174,860.72	

16/05/20 5

PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PAPIROLAS
DEL 22 AL 26 MAYO 2019
F-008482, 008481,008484 Y 008483

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		174,860.72	
2111105149001582313 3E1550138310011110(	174,860.72		
Bancos:			174,860.72
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	174,860.72	174,860.72

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

María Reyna Selinda Lasses Almada.

CONCEP

CONTR

PD 100

BANORTE

NO NEGOCIABLE CUENTA NUEVA

FECHA: 16 Mayo 2019 $ 174,860.72

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Punto Publicidad S.A de C.V.

(Ciento setenta y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 72/100 MXN)

MONEDA NACIONAL

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

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

2Z3187097

875380

EDICIÓN 2019

⑈5561⑆5106607 23⑆0105291548⑈0000005

Póliza de Diario

FECHA 16/05/2019 | POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

YERENA GARCIA ALMA LILIA **15,000.00
(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N)
16/05/2 6

YERENA GARCIA ALMA LILIA

COMPRAS URGENTES PARA EVENTO DE PAPIROLAS

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

Asiento contable:
108-002-005 Yerena Garcia Ala Lilia
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 22/05/2019 | POLIZA No.

GARCIA GARCIA IRIS LIZETH **10,000.00

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

22/05/2 7

GARCIA GARCIA IRIS LIZETH

gastos urgentes papirolas

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		10,000.00	
00000 203	10,000.00		
Bancos:			10,000.00
	SUMAS IGUALES	10,000.00	10,000.00

Recibí cheque

Gastos evento Papirolas
22/mayo/19 Iris García.

Asiento contable:
108-002-006 García García Iris Lizeth
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

23/05/2019

SON: (TRECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)*319,000.00

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
	23/05/20	8		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PARTICIPACION DEL CECAJ EN FESTIVAL PAPIROLAS 2019 DEL 22 AL 26 DE MAYO EN EL CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS
F-J5171

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		319,000.00	
2111105149001582313 3E1550138310011110(	319,000.00		
Bancos:			319,000.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	319,000.00	319,000.00

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

Recibí Cheque
Mauricio Delgado O.
10 JUNIO/19

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 23/05/2019 | POLIZA No.

MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA **23.70

(VEINTITRES PESOS 70/100 M.N)

23/05/2 9

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA				
Complemento al cheque numero 3				

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		23.70	
00000 203	23.70		
Bancos:			23.70
	SUMAS IGUALES	23.70	23.70

Asiento contable:
108-002-003 Morfin Orozco Rosa Enelida
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

BANORTE

CUENTA NUEVA

IZA No.

HABER

2Z3180263

GUADALAJARA, JAL. FECHA: 24 Mayo 2019 $ 142.68

PREC

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Preciado Rosales Roberto

Comp

(Ciento cuarenta y dos pesos 68/100 mn)

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

875380

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

SUC 1508 GDL MORELOS
CTA 105291548-5

APLI

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CANCELADO

2935⑆5106801⑈0105291548⑈00000010

SUMAS IGUALES	142.68	142.68

Sustituido por el ch-11

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

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 24/05/2019 | POLIZA No.

PRECIADO ROSALES ROBERTO **142.68

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N)

24/05/2 11

PRECIADO ROSALES ROBERTO

Complemento al cheque numero 1

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		142.68	
00000 203	142.68		
Bancos:			142.68
	SUMAS IGUALES	142.68	142.68

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 28/05/2019 | POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO **18,511.05

(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N)

28/05/2 12

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

viaticos a México 20 al 23 marzo y a Guadalajara del 7 al 10 marzo

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		18,511.05	
00000 203	18,511.05		
Bancos:			18,511.05
	SUMAS IGUALES	18,511.05	18,511.05

Recibí en efectivo

Ignacio Contreras R

Recibí la cantidad de $2988.00

Asiento contable:
108-001-001 Dr. Contreras Ramírez Ignacio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

Recibí en efectivo 6779.00

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

28/05/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 18,511.05 (SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, 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:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 31/05/2019 | POLIZA No.

ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER **3,312.00

(TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

31/05/2 13

ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER

viaticos Valle de Juarez, Ciudad Guzman, Ixtlahuacan del Rio
3 de abril , 9 de abril y 30 de abril

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		3,312.00	
00000 203	3,312.00		
Bancos:			3,312.00
	SUMAS IGUALES	3,312.00	3,312.00

Asiento contable:
108-001-005 Dr. Robles Arellano Luis Javier
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

31/05/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 3,312.00 (SON: (TRES MIL TRECIENTOS DOCE 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:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | CAPTURADO | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA: 31/05/2019 | POLIZA No.

MARTINEZ ARELLANO SERGIO **11,796.65

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

(ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100

31/05/2 14

MARTINEZ ARELLANO SERGIO

viaticos del 8 de abril a tamazula y del 20 al 22 de mayo a puerto vallarta

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		11,796.65	
00000 203	11,796.65		
Bancos:			11,796.65
	SUMAS IGUALES	11,796.65	11,796.65

Asiento contable:
108-001-006 Martínez Arellano Sergio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

RECIBÍ CHEQUE
04/JUNIO/2019

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

31/05/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 11,796.65 (SON: (ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIAR | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 31/05/2019 | POLIZA No.

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

PRECIADO ROSALES ROBERTO **7,370.57
(SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N)
31/05/2 15

PRECIADO ROSALES ROBERTO

viaticos a distintos municipios con fecha 6,7,8,9,10,11,13,14,15 y 27 de mayo

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		7,370.57	
00000 203	7,370.57		
Bancos:			7,370.57
	SUMAS IGUALES	7,370.57	7,370.57

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

31/05/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 7,370.57 (SON: (SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46 , DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 31/05/2019 | POLIZA No.

YERENA GARCIA ALMA LILIA **3,411.45

(TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N)

31/05/2 16

YERENA GARCIA ALMA LILIA

Complemento al cheque numero 6

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		3,411.45	
00000 203	3,411.45		
Bancos:			3,411.45
	SUMAS IGUALES	3,411.45	3,411.45

Asiento contable:
108-002-005 Yerena Garcia Ala Lilia
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

31/05/2019

SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 3,480.00

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
	31/05/20	17		

PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE ILUMINCACION EVENTO PAPIROLAS
F-008503FA

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		3,480.00	
2111105149001582313 3E1550138310011110(	3,480.00		
Bancos:			3,480.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	3,480.00	3,480.00

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA 31/05/2019 | POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

MARTINEZ ARELLANO SERGIO **12,231.50

(DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N

31/05/2 18

MARTINEZ ARELLANO SERGIO

GASTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPAS

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		12,231.50	
00000 203	12,231.50		
Bancos:			12,231.50
	SUMAS IGUALES	12,231.50	12,231.50

Recibí cheque

04/Junio/2019

Asiento contable:
108-002-007 Martínez Arellano Sergio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

FECHA 24/05/2019

POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER

SON:(SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N) ***7,018.00

24/05/20 19

JURADO BELLOC MARIA VANESSA

FACTURA NUMERO FAC0000000249 VEHICULO JHZ1487

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		7,018.00	
2111105149001582313 3E1550135510011110C	7,018.00		
Bancos:			7,018.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	7,018.00	7,018.00

7/05/19

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA
29/05/2019
SON: (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) *** 7,540.00

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		29/05/20 20			

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV
FACTURA 4638/G VEHICULO OFICIAL JHZ3720

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		7,540.00	
2111105149001582313 3E1550135510011110(	7,540.00		
Bancos:			7,540.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	7,540.00	7,540.00

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Deposito $317.36

Póliza de Diario

FECHA 03/06/2019 | POLIZA No.

IBARRA ROMAN JUAN JULIO **6,061.15

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

(SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N)

03/06/2 2

IBARRA ROMAN JUAN JULIO

viáticos a la Ciudad de México los días 03 y 04 Junio

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		6,061.15	
00000 203	6,061.15		
Bancos:			6,061.15
SUMAS IGUALES		6,061.15	6,061.15

Asiento contable:
108-001-007 Ibarra Román Juan Julio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

03/06/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 6,061.15 (SON: (SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, 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:

CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA

FECHA 29/05/2019

POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

SON: (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 44/100 M.N.) 5,723.44

29/05/20 22

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV

FACTURA NUMERO 4616/G VEHICULO JHZ 1478

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,723.44	
2111105149001582313 3E1550135510011110(	5,723.44		
Bancos:			5,723.44
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	5,723.44	5,723.44

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FECHA 29/05/2019

POLIZA No.

SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) 2,782.24

CUENTA	SUB. CTA.		PARCIAL	CARGO	ABONO
	29/05/20	23			

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FACTURA NUMERO CF-8981 VEHICULO JHZ 3554

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,782.24	
2111105149001582313 3E1550135510011110C	2,782.24		
Bancos:			2,782.24
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	2,782.24	2,782.24

Juan Antonio Rosales

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FECHA 29/05/2019

POLIZA No.

SON: (UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)**1,716.00

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	29/05/20	24			

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FACTURA NUMERO CF-9173 VEHICULO JHZ1478

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,716.00	
2111105149001582313 3E1550135510011110(	1,716.00		
Bancos:			1,716.00
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	1,716.00	1,716.00

Juan Antonio Rosales

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

CAMARENA GONZALEZ MARTHA EUGENIA

FECHA 29/05/2019

POLIZA No.

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | CARGO | ABONO

SON:(SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. 7,238.50

29/05/20: 25

CAMARENA GONZALEZ MARTHA EUGENIA

FACTURA NUMERO 1533 F VEHICULO JHZ3730

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		7,238.50	
2111105149001582313 3E1550135510011110(	7,238.50		
Bancos:			7,238.50
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	7,238.50	7,238.50

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

SUCURSAL: 0635 ATEMAJAC GUADALAJARA JALISCO

CAJERO: 0635 FECHA: 07/06/2019

FICHA DE DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES

TITULAR: CAMARENA MARTHA

FOLIO 0005416 BANCO Banorte S.A.

SERIAL 0000C1 $ 7,238.50

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 $ 7,238.50

La recepción de documentos al cargo de otras instituciones, abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica. Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro). Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí asentados son correctos.

HSBC RECIBIMOS CAJA 3 7 JUN 19

POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DE BANCOMER NO. 30 DE LA DIRECCION GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. ATEMAJAC (0635) GUADALAJARA

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mante
102-000-200 Banco (BANORTE)

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT

29/05/2019

SON: (DIEZ MIL TRECIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N)***10,305.44

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

29/05/20 26

TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA NUMERO JTC68 VEHICULO OFICIAL UTILITARIO PLACAS JS02189

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		10,305.44	
2111105149001582313 3E1550135510011110C	10,305.44		
Bancos:			10,305.44
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	10,305.44	10,305.44

Silviano Montagon Lozano

12 Julio 2019

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform®

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA
29/05/2019
SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N)

CUENTA | SUB. CTA. | NOMBRE | DEBE | HABER

29/05/20 28

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV
FACTURA NUMERO 4642/G

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		5,985.60	
2111105149001582313 3E15501355100111100	5,985.60		
Bancos:			5,985.60
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	5,985.60	5,985.60

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA | POLIZA No.

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

29/05/2019

SON: (SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.) $7,730.80

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
	29/05/20	29		

DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

FACTURA NUMERO CF8955

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		7,730.80	
2111105149001582313 3E15501355100111100	7,730.80		
Bancos:			7,730.80
Retencion:			0.00
	SUMAS IGUALES	7,730.80	7,730.80

Juan Antonio Rosales

Asiento contable:
505-303-551 Reparación y mantenimiento equipo de transporte
102-000-200 Banco (BANORTE).

Autorizo

Dr Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 pcform

7 501281 971001