

Póliza de Diario

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO

FECHA
**6,211.04
02/09/2019
M.N. PARCIAL

POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	DEBE	HABER
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y PESOS 04/100 M.N. PARCIAL		249	
CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO			
GASTOS PARA EVENTO MEXICO ME NECESITA			
02/09/2019			
APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO
			ABONO
	Gastos:		6,211.04
	00000 203	6,211.04	
	Bancos:		6,211.04
	SUMAS IGUALES	6,211.04	6,211.04

Ignacio Contreras R

Asiento contable:

108-002-001 Dr. Contreras Ramírez Ignacio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

CUEVAS TORRES MAURILIA

FECHA

POLIZA No.

02/09/2019

SON: (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.) DEBBER 3,708.03

CUENTA SUB. CTA.

02/09/20:

250

CUEVAS TORRES MAURILIA

COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION
F-2611

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,708.03

2111105149001582313BE1550124910011110C

3,708.03

Bancos:

3,708.03

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

3,708.03

3,708.03

IFE 296802/9832.65



MATERIAL ELECTRICO, PLOMERIA Y FONTANERIA
Manuel M. Dieguez No. 90 Local 11
Col. Constitucion Zapopan, Jal.
Tel/Fax: 31-24-03-87

Ignacio Contreras R

Asiento contable:

505-202-491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
102-000-100 Bancos (BANORTE)

SUMAS IGUALES

Habilitado

CONCEPTO Autorizó

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada Administrativo del CECAJ

Rosa Enelida Morfin Orozco

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

RICO RUIZ MARCO ANTONIO

FECHA
** 306.00

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. (TRECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N) 02/09/19 251

02/09/2019

RICO RUIZ MARCO ANTONIO
Complemento al cheque numero 203

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO	HABER
Gastos: 00000 203	306.00	306.00	306.00	
Bancos:				
	SUMAS IGUALES	306.00	306.00	

Asiento contable:
108-001-015 Rico Ruiz Marco Antonio
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco
Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

FECHA
**1,700.00
02/09/2019
PARCIAL

POLIZA No.

CUENTA SUB. CT. UN MIL SETECIENTOS M P ES OS E 00/100 M. N) 02/09/2 252 DEBE HABER

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL
Complemento al cheque numero 220

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		1,700.00	
	00000 203	1,700.00		
	Bancos:			1,700.00
		SUMAS IGUALES	1,700.00	1,700.00

Asiento contable:

108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

FECHA **375.00
02/09/2019

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. PARCIAL DEBE HABER

02/09/2019 253

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
Viáticos a Zapotlanejo 23 agosto

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:			375.00	
00000 203		375.00		
Bancos:				375.00
=====				
SUMAS IGUALES			375.00	375.00

Asiento contable:

108-001-021 De la Rosa Estrada Martha
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

02/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 375.00 (SON: (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILDES ABARTIR 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:



Pól

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



CUENTA 5 SPC130227L99

1 V 6 1 4 6 2 9 5

CONTRERAS R
Gastos por

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 02/09/2019

\$ 15,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

APLICACION

934572

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

19 26 5 10 6 6 0 7 2 3 0 1 0 5 2 9 1 5 4 8 5 0 0 0 0 2 5 4

SUMAS IGUALES

15,000.00

15,000.00

Asiento contable:

108-002-001 Dr. Contreras Ramírez Ignacio
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



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO NOMBRE **15,000.00
 SUB. CTA. (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N) 02/09/2019 DEBE HABER
 02/09/2019 255

CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO
 Gastos por Comprobar Eveto Centros de Tratamiento

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

Ignacio Contreras R.

Asiento contable:
 108-002-001 Dr. Contreras Ramirez Ignacio
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Ignacio Contreras R.

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT

N O M B R E

02/09/2019

SON: (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

DEBE

HABER

***12,500.00

02/09/2019

256

MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT

Servicio de Pension del Vehiculo Oficial Utilitario de Placas JHZ1484

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,500.00

21111051490015823133E15501379100111100

12,500.00

Bancos:

12,500.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,500.00

12,500.00

MEXICOVAZ

Asiento contable:

505-303-791 Traslado de personal
102-000-200 Bancos (BBVA Bancomer).

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR

FECHA: 03/09/2019
 **2,831.67
 03/09/2019 (PARCIAL)

POLIZA No.

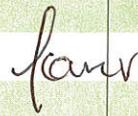
CUENTA SUB. CTA (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N) DEBE HABER

03/09/2019 257

SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR
 viaticos del 5 y 6 septiembre Zapotlan el Grande y Ahualulco

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,831.67	
00000 203	2,831.67		2,831.67
Bancos:			
	SUMAS IGUALES	2,831.67	2,831.67

Asiento contable:
 108-001-017 Santillan Sánchez Jesús Omar
 102-000-200 Bancos (BANORTE).



Autorizo

Habilitado




Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Ehelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

03/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,831.67 (SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 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:

PD 1001 / 1002 **pcform®**



Póliza de Diario

ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER

FECHA
**2,642.08
05/09/2019

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA MONEDAS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. DEBE HABER

05/09/2019 258

ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER
viaticos a Encarnacion de Diaz 10 de septiembre

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		2,642.08	
	00000 203	2,642.08		2,642.08
	Bancos:			
		SUMAS IGUALES	2,642.08	2,642.08

Asiento contable:

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

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

05/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,642.08 (SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 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, HECAPIRULO 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:



Póliza de Diario

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

FECHA

POLIZA No.

09/09/2019

SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10,855.05 N°)

CUENTA SUB. CTA.

09/09/2019

259

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

Compra de engargoladora CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

10,855.05

21111051490015823133F63702519100111100

10,855.05

Bancos:

10,855.05

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

10,855.05

10,855.05

Luis Alberto Solorzano
[Signature]

Ignacio Contreras R

Asiento contable:

505-505 191 Otros mobiliarios y equipos de administración
102-000-100 Bancos (BBVA Bancomer).

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Autorizó

Habilitado

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo del CECAJ

CONTROL

REVISADO

AUTORIZADO

CONTROL



Póliza de Diario

TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. FECHA: 09/09/2019 POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N.º	M.º	P.º	R.º	E.º	DEBE	HABER
							SON: (NÚEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 * 100) 9,619.30	
		09/09/2019				260		
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.								
PAPELERIA CAPA ZAPOPAN I								
APLICACION PRESUPUESTAL PARCIAL CARGO ABONO								
Gastos:								
							9,619.30	
21111051490015823133F63704211100111100						9,619.30		
Bancos:								
								9,619.30
Retencion:								
								0.00

SUMAS IGUALES							9,619.30	9,619.30

Luis Alberto Sols D.

Asiento contable:
 505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina
 102-000-200 Bancos (BANORTE)

AUTORIZO

Ignacio Contreras R

Dr. Contreras Ramirez Ignacio
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargada del departamento administrativo
 SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
----------------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO

FECHA

POLIZA No.

09/09/2019

SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MIL) 70 HABER

CUENTA

SUB. CTA.

09/09/2019

261

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO S.A. DE C.V.

Mantenimiento CAPA Zapopan I Rampa estacionamiento

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,159.70

21111051490015823133E1550135110015510C

12,159.70

Bancos:

12,159.70

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,159.70

12,159.70

Asiento contable:

505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles
102-000-200 Bancos BANORTE

AUTORIZO

HABILITADO

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Rosa Enelida Morfin Orozco

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Ignacio Contreras R
29/09/19

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

FECHA

POLIZA No.

**4,186.00

09/09/2019

CUENTA SUB_CTA (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) DEBE HABER

09/09/2019 262

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

Viaticos del 10 al 13 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

4,186.00

00000 203

4,186.00

Bancos:

4,186.00

SUMAS IGUALES

4,186.00

4,186.00

Asiento contable:

108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail

102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 4,186.00 (SON: (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN

FECHA

POLIZA No.

2,560.82

09/09/2019

CUENTA SUB CUENTA DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. PARCIAL DEBE HABER

09/09/19 263

MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN
Viaticos a Municipio 10 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,560.82	
00000 203	2,560.82		
Bancos:			2,560.82
SUMAS IGUALES		2,560.82	2,560.82

Asiento contable:

108-001-019 Maria del Carmen Martinez Estrella
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,560.82 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:



Póliza de Diario

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

FECHA

POLIZA No.

**2,786.00

09/09/2019

CUENTA SUB-CUENTA (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. DEBE HABER

09/09/2019 264

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN
Viaticos del 10 al 12 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,786.00	
00000 203	2,786.00		
Bancos:			2,786.00
		=====	=====
	SUMAS IGUALES	2,786.00	2,786.00

Asiento contable:
108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,786.00 (SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SÉPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

DIARIO



Póliza de Diario

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

FECHA

POLIZA No.

*1,107.76
09/09/2019

CUENTA SUBCuenta MIL CIENTO SIETE PESOS 76/100 M.N) PARCIAL DEBE HABER

09/09/2019 265

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
Viaticos del 12 al 13 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,107.76	
00000 203	1,107.76		
Bancos:			1,107.76
		=====	=====
	SUMAS IGUALES	1,107.76	1,107.76

Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,107.76 (SON: (UN MIL CIENTO SIETE PESOS 76/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABILDES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, 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



Póliza de Diario

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM

FECHA

POLIZA No.

**32,000.00
09/09/2019

CUENTA SUB. CTA. (TREINTA Y DOS MIL PESOS 007100 M.N) 09/09/19 266

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM
Caja chica CAPA Septiembre 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		32,000.00	
00000 203	32,000.00		
Bancos:			32,000.00
SUMAS IGUALES		32,000.00	32,000.00



Asiento contable:

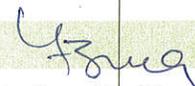
108-002-011 Garcia Nuñez Samantha Berthlem
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza **IZAGUIRRE MONTES ROBERTO**

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUP-

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100

**6,486.91
09/09/2019

267

DEBE

HABER

IZAGUIRRE MONTES

Viaticos a Municipio del 10 al 12 de Septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

00000 203

6,486.91

6,486.91

Bancos:

6,486.91

SUMAS IGUALES

6,486.91

6,486.91

Asiento contable:

108-001-022 Roberto Izaguirre Monte
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 6,486.91 (SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 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 VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

09/09/2019

CUENTA DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 SUB. CTA. N O M B R E 00/100 M.N)

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 viaticos a Ixtlahuacan y Zapotlanejo 9 y 11 septiembre

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,038.00	
00000 203	1,038.00		1,038.00
Bancos:			
		=====	=====
	SUMAS IGUALES	1,038.00	1,038.00

Asiento contable:
 108-001-021 De la Rosa Estrada Martha
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

09/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,038.00 (SON: (UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE

ATENTAMENTE:
 PD-1001 / 1002 **pform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA.

FECHA: 09/09/2019
 SON: (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

09/09/2019

269

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

Compra de Go

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA

SPC130227L99



APLICACION F

21111051490

GUADALAJARA, JAL. FECHA: 09 Septiembre 2019 \$ 28,884.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Valdez Mireles Claudia Noemi

Veintiocho mil ochocientos ochenta y cuatro 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

MONEDA NACIONAL

FIRMA: Ignacio Contreras R

533 1 5 106607 23 0 105 29 1 548 5 0000 269

Asiento contable:

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

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado del departamento administrativo

Ignacio Contreras R

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

N O M B R E
SON: (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

CUENTA

SUB. CTA.

10/09/2019

270

DEBE

HABER

86,652.00

VALADEZ M.
Playeras

APLICACION

211110514

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



1V6184224
934592
SPC130227L99

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 10 Septiembre 2019

\$ 86,652.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Valadez Mireles Claudia Noemi

(Ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos 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

MONEDA NACIONAL

Ignacio Contreras R
FIRMA

EDICIÓN 2019

4442510660723010529154850000270

Asiento contable:

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

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Ignacio Contreras R

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

Rosa Enelida Morfin Orozco

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV

N O M B R E

10/09/2019

DEBE

HABER

SON: (ONCE MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/11,368.00

10/09/2019

271

COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV

Mantenimiento equipo de Computo CAPA Tonaló I

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

11,368.00

21111051490015823133E15501353100155100

11,368.00

Bancos:

11,368.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

11,368.00

11,368.00

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

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

[Handwritten signature]

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CORPORATIVO HAFASTOL S.A. DE C.V.

N O M B R E

10/09/2019

DEBE

HABER

SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 7,482.00)

CUENTA

SUB. CTA.

10/09/2019

272

CORPORATIVO HAFASTOL S.A. DE C.V.

Mantenimiento equipo d computo Cañon Proyector y computadora

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

7,482.00

21111051490015823133E15501353100155100

7,482.00

Bancos:

7,482.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

7,482.00

7,482.00

Asiento contable:

505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información
 102-000-200 Bancos BANORTE

Autorizó

Ignacio Contreras R

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado

Rosa
 Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

[Handwritten signature]

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



1 V 6 1 0 5 8 8 2
SPC130227L99

FECHA: 10 Septiembre 2019

\$ 7,583.51

GUADALAJARA, JAL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Super ruedas de México S. de C.V.

(Siete mil quinientos ochenta y tres pesos 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

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

0809:5 10660723:0 10529 15485 0000 273

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Empty box for recording the concept of the transaction.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

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

N O M B R E

10/09/2019

DEBE

HABER

SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 51,100.51

CUENTA

SUB. CTA.

10/09/20:

274

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

mantenimiento del Vehículo Oficial Utilitario de placas JHZ3553

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

7,588.51

21111051490015823133E15501296100111100

7,588.51

Bancos:

7,588.51

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

7,588.51

7,588.51

Asiento contable:

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

Autorizó

Habilitado

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
encargado Administrativo del CECAJ

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

**2,734.00

DEBE

HABER

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M

10/09/2

275

10/09/2019

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

Viatisoc a Municipio del 18 al 20 de Septiembre del 2019

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:			2,734.00	
00000 203		2,734.00		
Bancos:				2,734.00
		SUMAS IGUALES	2,734.00	2,734.00

Asiento contable:

108-001-014 De la Rosa Estrada Martha
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

10/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,734.00 (SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL
 SUB. CTA. N O M B R E
 (TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)
 10/09/2019 276

**3,312.00
 10/09/2019

DEBE HABER

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL
 Viaticos del 17 al 20 de Septiembre del 2019

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:
 108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO




Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

10/09/2019 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, 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:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

**2,489.73

10/09/2019

DEBE

HABER

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100

10/09/19

277

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

Viaticos a Municipo del 17 al 19 de Septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

2,489.73

00000 203

2,489.73

Bancos:

2,489.73

SUMAS IGUALES

2,489.73

2,489.73

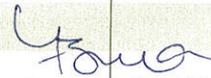
Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto

102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

10/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,489.73 (SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 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 ACREDOR 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

DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN
 SUB. CTA. N O M B R E
 (DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N)
 10/09/2019 278

**2,094.23
 AL 10/09/2019

DEBE

HABER

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN
 Viaticos a Municipio del 17 al 20 de Septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		2,094.23	
00000 203	2,094.23		
Bancos:			2,094.23
SUMAS IGUALES		2,094.23	2,094.23

Asiento contable:
 108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

10/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,094.23 (SON: (DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 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:

DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHELM N O M B R E
 (TRES MIL CIEN PESOS 18/100 M.N) **3,100.18
 10/09/2019 DEBE HABER
 10/09/2019 279

GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHELM
 Complemento al cheque numero 177

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		3,100.18	
	00000 203	3,100.18		
	Bancos:			3,100.18
		SUMAS IGUALES	3,100.18	3,100.18

Asiento contable:
 108-002-011 García Núñez Samantha Berthelm
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

TRINIDAD GONZALEZ JOSE LUIS

N O M B R E

13/09/2019

SON: (SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 10/100 M.N)

DEBE

HABER

***7,106.18

CUENTA

SUB. CTA.

13/09/2019

280

TRINIDAD GONZALEZ JOSE LUIS

Mantenimiento de Bodega del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

7,106.18

21111051490015823133E15501351100155100

7,106.18

Bancos:

7,106.18

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

7,106.18

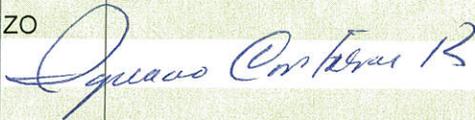
7,106.18

Asiento contable:

505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles

102-000-200 Bancos BANORTE

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

FLORES MORENO ALEJANDRO

**3,801.43

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

17/09/2019

DEBE

HABER

(TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 43/100 M.N

17/09/2019

281

FLORES MORENO ALEJANDRO

Viaticos a Municipio del 18 al 20 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,801.43

00000 203

3,801.43

Bancos:

3,801.43

SUMAS IGUALES

3,801.43

3,801.43

Asiento contable:

108-001-016 Flores Moreno Alejandro

102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

17/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 3,801.43 (SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 43/100 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, CABITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CALDERON FREGOSO ALEJANDRO

**1,242.00

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

17/09/2019

DEBE

HABER

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

17/09/2019 282

CALDERON FREGOSO ALEJANDRO

Viaticos a Municipio del 18 al 20 de septiembre del 2019

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos: 1,242.00

00000 203 1,242.00

Bancos: 1,242.00

SUMAS IGUALES 1,242.00 1,242.00

Asiento contable:

108-001-0 Alejandro Calderón Fregoso
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ram?rez
Secretario T?cnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

17/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,242.00 (SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO S?PTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION P?BLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

CONTROL

DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN
 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.)
 18/09/18 283

**676.58
 18/09/2019

DEBE

HABER

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN
 Complemento al cheque numero 234

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos: 00000 203	676.58	676.58	
Bancos:			676.58
	SUMAS IGUALES	676.58	676.58

Asiento contable:

108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

**812.68

CUENTA

SUB. CTA.

18/09/2019

DEBE

HABER

(OCHOCIENTOS DOCE PESOS 68/100 M.N)

18/09/19

284

IZAGUIRRE MONTES ROBERTO

VIATICO 3 DE SEPTIEMBRE AL MUNICIPIO DE OCOTLAN

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

812.68

Gastos:

00000 203

812.68

Bancos:

812.68

SUMAS IGUALES

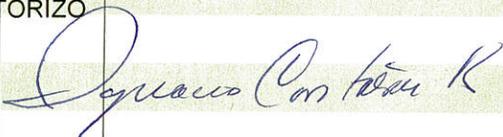
812.68

812.68

Asiento contable:

108-001-022 Izaguirre Montes Roberto
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

18/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 812.68 (SON: (OCHOCIENTOS DOCE PESOS 68/100 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 COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ATENTAMENTE:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

**419.99

CUENTA

SUB. CTA.

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

18/09/2019

DEBE

HABER

18/09/2019 285

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

Complemento al cheque numero 264

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		419.99	
	00000 203	419.99		
	Bancos:			419.99
		SUMAS IGUALES	419.99	419.99

Asiento contable:

108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

CUENTA SUB. CTA.

N O M B R E

19/09/2019

DEBE

HABER

SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100) 5,292.24

19/09/2019

286

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV

MATERIAL DE PAPELERIA
F-XTK25991

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,292.24

21111051490015823133E1550121110011110C

5,292.24

Bancos:

5,292.24

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

5,292.24

5,292.24

h. Alberto S. S. A.

Asiento contable:

505-202-111 Material, útil y equipos menores de oficina
102-000-200 Bancos (BANORTE)

Ignacio Contreras R

AUTORIZO

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Contreras Ramirez Ignacio
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

**635.50

CUENTA

SUB. CTA.

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

19/09/2019

DEBE

HABER

19/09/2019

287

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA

Complemento al cheque numero 268

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:			635.50	
00000 203		635.50		
Bancos:				635.50
SUMAS IGUALES			635.50	635.50

Asiento contable:

108-001-018 De la Rosa Estrada Martha
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
N O M B R E

20/09/2019

SON: (TRES MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS U7/100 M.N.) 3,322.07

CUENTA

SUB. CTA.

20/09/20:

288

DEBE

HABER

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

Llantas y Rin para el automovil oficial utilitario de placas JHZ-3970

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,322.07

21111051490015823133F63704296100111100

3,322.07

Bancos:

3,322.07

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

3,322.07

3,322.07

Asiento contable:

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

Autorizó

Habilitado

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Lic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 07/100*4,523.07

CUENTA SUB. CTA. N O M B R E 20/09/2019 PARCIAL DEBE HABER

20/09/2019 289

CR IMPRESORES S.A. DE C.V.

Cartel Tabaco

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

4,523.07

21111051490015823133F63704215100111100

4,523.07

Bancos:

4,523.07

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

4,523.07

4,523.07

Asiento contable:

505-202-151 Material impreso e información digital.

102-000-200 Bancos (Banorte).

RAMBI CH.
MANUELA SANCHEZ
6/11/19

Autorizo

Habilitado

Ignacio Contreras R

Rosa

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

--

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CRONADY SA DE CV
N O M B R E

20/09/2019

SON: (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) ***12,064.00

CUENTA

SUB. CTA.

PARCIAL

DEBE

HABER

20/09/2019

290

CRONADY SA DE CV

Mantenimiento Equipo de Computo CAPA Tonalá II

Alexandro Rada

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,064.00

21111051490015823133E1550135310015510C

12,064.00

Bancos:

12,064.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,064.00

12,064.00

Asiento contable:

505-303-531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información
102-000-200 Bancos BANOORTE

Autorizó

Habilitado

Ignacio Contreras Ramirez

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Ignacio Contreras Ramirez
20/09/2019

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL

N O M B R E

20/09/2019

DEBE

HABER

SON: (TRES MIL PESOS 00/100 (M.I.V.))

***3,000.00

20/09/2019

291

GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL

Jardineria Centro de Atención Primaria en Adicciones Zapopan I

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

3,000.00

21111051490015823133E1550135910015510C

3,000.00

Bancos:

3,000.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

3,000.00

3,000.00

Alfredo Gabriel Garza Lopez

Asiento contable:

505-303-591 Servicios de jardinería y fumigación

102-000-200 Bancos BANORTE.

Ignacio Contreras Ramirez

Autorizo

Habilitado

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Psi. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

CONCEPTO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 SUB. CTA. (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
 23/09/19 292

1,562.00
 23/09/2019

DEBE

HABER

DE LA ROSA ESTRADA MARTHA
 viatico : Tequila, Tototlan y guachinango del 25 al 26 de septiembre

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,562.00	
00000 203	1,562.00		1,562.00
Bancos:			
		=====	=====
SUMAS IGUALES		1,562.00	1,562.00

Asiento contable:
 108-001-021 De la Rosa Estrada Martha
 102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,562.00 (SON: (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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, CAPITULO SEPTIMO/ANEXOS NUMERAL 46 DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DIARIO PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

PRECIADO ROSALES ROBERTO

**1,779.18

CUENTA

SUB. CTA.

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N)

23/09/2019

DEBE

HABER

23/09/19

293

PRECIADO ROSALES ROBERTO

viatico : Tequila el 25 de septiembre

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

1,779.18

00000 203

1,779.18

Bancos:

1,779.18

SUMAS IGUALES

1,779.18

1,779.18

Asiento contable:

108-001-003 Preciado Rosales Roberto

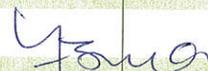
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,779.18 (SON: (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 46, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:





SPC130227L99

1 V 6 1 7 2 0 9 9

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 23-09-2019

\$ 2,998.73

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Gorostieta Garcia Eduardo Alberto

LDos mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 73/100 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

MONEDA NACIONAL

FIRMA

7 5 0 2 1 5 1 0 6 6 0 7 2 3 0 1 0 5 2 9 1 5 4 8 5 0 0 0 0 2 9 4

SUMAS IGUALES

Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Ignacio Contreras Ramirez

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,998.73 (SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 73/100 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:



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

23/09/2019
**3,102.00

CUENTA

SUB. CTA.

(TRES MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N)

DEBE

HABER

23/09/2019 295

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

Viatico. 24 al 26 de septiembre 2019 Villa Hidalgo y San Sebastian del oeste

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		3,102.00	
	00000 203	3,102.00		
	Bancos:			3,102.00
		SUMAS IGUALES	3,102.00	3,102.00

Asiento contable:

108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 3,102.00 (SON: (TRES MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N)) EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 TRES DIAS HABLES APARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION PARA LA CUAL ESTA DESTINADO ESTE ANTICIPO, ACEPTANDO LAS SANCIONES A QUE ME HARIA ACREEDOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, CAPITULO SEPTIMO, NUMERAL 6, DEL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUEI

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JA



8PC130227L99

1V6094467

GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 23-09-2019

\$ 1,562.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

De la Rosa Estada Martha

EDICIÓN 2019

934592

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

53221510660723101052915485110000296

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

FLORES MORENO ALEJANDRO

FECHA

POLIZA No.

23/09/2019
**1,883.97
97/100 M.N.

CUENTA

SUB CUENTA

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

DEBE

HABER

23/09/2019 297

FLORES MORENO ALEJANDRO

VIATICOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 A TEPATITLAN Y ARANDAS

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

1,883.97

00000 203

1,883.97

Bancos:

1,883.97

SUMAS IGUALES

1,883.97

1,883.97

Asiento contable:

108-001-016 Flores Moreno Alejandro
102-000-200 Bancos (BANORTE).



AUTORIZO

HABILITADO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,883.97 (SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 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:



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

MAHOSY SA DE CV
N O M B R E

25/09/2019

DEBE

HABER

SON: (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) **12,064.00

CUENTA

SUB. CTA.

25/09/2019

298

MAHOSY SA DE CV

Mantenimiento Equipo de Computo CAPA Tlaquepaque

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,064.00

21111051490015823133E15501353100155100

12,064.00

Bancos:

12,064.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,064.00

12,064.00

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

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Handwritten signature and date: 26 Sep 2019

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

23/09/2019

DEBE

HABER

23/09/19 299

CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN

Viatico del 25 al 26 de septiembre Cocula y Tlajomulco

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

00000 203

676.59

676.59

Bancos:

676.59

SUMAS IGUALES

676.59

676.59

Asiento contable:

108-001-010 Castañeda Aguilera Héctor Adán
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

23/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 676.59 (SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 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:

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CRONADY SA DE CV

N O M B R E

25/09/2019

SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/405,278.00

CUENTA

SUB. CTA.

25/09/20:

300

DEBE

HABER

CRONADY SA DE CV

MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUTO CAPA GUADALAJARA

Armando R. Ruiz

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

5,278.00

21111051490015823133E1550135310015510C

5,278.00

Bancos:

5,278.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

5,278.00

5,278.00

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

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Rosa E. Morfin
Psic. Rosa Eneida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

M. 26-09-2019

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO

N O M B R E
 SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 ~~MM~~ 12,214.80

CUENTA

SUB. CTA.

DEBE

HABER

25/09/20:

301

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO S.A. DE C.V.

Mantenimiento CAPA Guadalajara del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,214.80

21111051490015823133E1550135110015510C

12,214.80

Bancos:

12,214.80

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,214.80

12,214.80

Asiento contable:

505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles

102-000-200 Bancos BANORTE

AUTORIZO

HABILITADO

Ignacio Contreras B

Rosa Enelida Morfin Orozco

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
 Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
 Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

[Handwritten mark]

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CORONADO MOTA JORGE ALBERTO

N O M B R E

25/09/2019

SON: (DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N) ***10,057.20

CUENTA

SUB. CTA.

25/09/2019

302

CORONADO MOTA JORGE ALBERTO
Iluminacion CAPA Guadalajara

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

10,057.20

21111051490015823133E1550135110015510C

10,057.20

Bancos:

10,057.20

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

10,057.20

10,057.20

Asiento contable:

505-303-511 Conversión y mantenimiento menor de inmuebles
102-000-200 Bancos BANORTE

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
----------------	-----------	----------	------------	------------	--------



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

1,156.00

CUENTA

SUB. CTA.

N.º CUENTA

MONEDA

DEBE

HABER

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

25/09/19

303

AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL

viáticos a Chiquilistlan y Ayutla 01 y 04 octubre

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		1,156.00	
	00000 203	1,156.00		1,156.00
	Bancos:			
			=====	=====
	SUMAS IGUALES		1,156.00	1,156.00

Asiento contable:

108-001-014 Ambriz Torres Norma Abigail
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

25/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,156.00 (SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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, 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!

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER

FECHA
**1,423.18
25/09/2019

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. (UN MIL CUATROCIENTOS M VEINTITRES PESOS 18/100 PARCIAL) DEBE HABER
25/09/2019 304

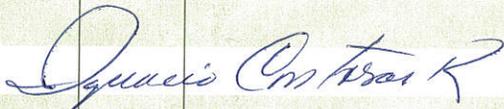
ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER
viaticos a Zapotiltic 01 octubre

APLICACION PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:		1,423.18	
00000 203	1,423.18		1,423.18
Bancos:			
		=====	=====
	SUMAS IGUALES	1,423.18	1,423.18

Asiento contable:

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

AUTORIZO



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

25/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,423.18 (SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 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, ARTÍCULO 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:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281971001

\$ 492,18

Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO

**1,068.84
25/09/2019

N O M B R E (UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N)

DEBE

HABER

25/09/2019 305

GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO
viáticos a Ejutla 02 de octubre

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		1,068.84	
	00000 203	1,068.84		
	Bancos:			1,068.84
			=====	=====
	SUMAS IGUALES		1,068.84	1,068.84

Asiento contable:

108-001-009 Gorostieta García Eduardo Alberto
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

25/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 1,068.84 (SON: (UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 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 COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO. ATENTAMENTE:
PD 1001 / 1002 **pcform**



Póliza de Diario

FLORES MORENO ALEJANDRO

FECHA

POLIZA No.

25/09/2019
**2,588.89

CUENTA SUB. CTA. (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N) DEBE HABER

25/09/2019 306

FLORES MORENO ALEJANDRO
Viáticos a Puerto Vallarta 26 septiembre

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
	Gastos:		2,588.89	
	00000 203	2,588.89		
	Bancos:			2,588.89
		SUMAS IGUALES	2,588.89	2,588.89

Asiento contable:

108-001-016 Flores Moreno Alejandro
102-000-200 Bancos (BANORTE).

AUTORIZO

HABILITADO

Ignacio Contreras R
Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Rosa
Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

25/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 2,588.89 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 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, ADENDA MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ATENTAMENTE:

PD 1001 / 1002 **pcform**



7 501281 971001

Póliza de Diario

PRECIADO ROSALES ROBERTO

FECHA

POLIZA No.

CUENTA SUB. CTA. CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **473.00 25/09/2019 DEBE HABER

25/09/2019 307

PRECIADO ROSALES ROBERTO
VIATICO A VILLA CORONA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2019

APLICACION	PRESUPUESTAL	PARCIAL	CARGO	ABONO
Gastos:	00000 203	473.00	473.00	
Bancos:				473.00
SUMAS IGUALES			473.00	473.00

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

AUTORIZO

Ignacio Contreras R
Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

HABILITADO

Rosa Enelida Morfin Orozco
Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado Administrativo del CECAJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

25/09/2019 POR LA PRESENTE, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA COMPROBACION DEL ANTICIPO QUE SE ME ENTREGA EN ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE: 473.00 (SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 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:



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

N O M B R E

26/09/2019

DEBE

HABER

SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/102,296.00

CUENTA

SUB. CTA.

26/09/2019

308

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

Compra de Material de difusión para los eventos de octubre del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,296.00

21111051490015823133F6370521510011110C

12,296.00

Bancos:

12,296.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,296.00

12,296.00

Asiento contable:

505-202-151 Material impreso e información digital.

102-000-200 Bancos (Banorte).



Autorizo

Habilitado



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

N O M B R E

26/09/2019

DEBE

HABER

SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12,496.68)

CUENTA

SUB. CTA.

26/09/2019

309

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

Compra de promocionales eventos octubre CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

12,496.68

21111051490015823133F63705215100111100

12,496.68

Bancos:

12,496.68

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

12,496.68

12,496.68

Asiento contable:

505-202-151 Material impreso e información digital.

102-000-200 Bancos (Banorte).



Autorizo

Habilitado




Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

FECHA

POLIZA No.

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

N O M B R E

26/09/2019

SON: (ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 11,948.00)

CUENTA

SUB. CTA.

26/09/2019

310

VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI

Material Promocional para los eventos del mes de Octubre del CECAJ

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

11,948.00

21111051490015823133F6370521510011110C

11,948.00

Bancos:

11,948.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

11,948.00

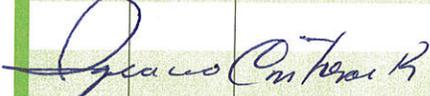
11,948.00

Asiento contable:

505-202-151 Material impreso e información digital.

102-000-200 Bancos (Banorte).

Autorizo



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Habilitado



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado administrativo

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

--

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Póliza de Diario

TOP MARKET DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FECHA

POLIZA No.

CUENTA

SUB. CTA.

N.º M. P. R. F. E. 30/09/2019 DEPE (CUÁTR O MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (04,234.00 N)

30/09/20:

311

TOP MARKET DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Mantenimiento de vehiculo oficial JHZ3553 factura 136

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

4,234.00

21111051490015823133E1550135510011110C

4,234.00

Bancos:

4,234.00

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

4,234.00

4,234.00

Asiento contable:

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

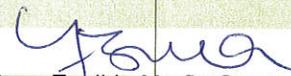
*Recibi Cheque
4 Oct. 2019*

Pedro Parra Morales.




Autorizo

Habilitado



Dr Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Póliza de Diario

TOP MARKET DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FECHA

POLIZA No.

30/09/2019

CUENTA

SUB. CTA.

SON: (ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS *16,1746.16*)

30/09/2019

312

TOP MARKET DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Mantenimiento de vehiculo oficial JHZ3730 factura 133

APLICACION PRESUPUESTAL

PARCIAL

CARGO

ABONO

Gastos:

11,746.16

21111051490015823133E1550135510011110C

11,746.16

Bancos:

11,746.16

Retencion:

0.00

SUMAS IGUALES

11,746.16

11,746.16

Asiento contable:

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

*Recibi Cheque
4 Oct. 2019
Pedro Parra Morales
[Signature]*

[Signature]

Autorizo

Habilitado

Dr Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargado del departamento administrativo

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

