

Análisis de movimientos contables

Octubre				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/10/2020	E-01-372-2	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	\$ 2,607.33	GASTOS POR COMPROBAR PARA INSCRIPCIÓN DEL VIDEO "EL MONSTRUO DE LA CORRUPCIÓN" PRODUCIDO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL REED LATINO AWARDS 2020, CON EL FIN DE PROMOCIONARLO COMO UNA A
02/10/2020	E-01-351-4	LUCIA ALMARAZ CAZAREZ	\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020 A MIEMBRO DE CPS LUCIA ALMARAZ CAZAREZ.-
02/10/2020	E-01-352-4	ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON	\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020 A MIEMBRO DE CPS ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON.-
02/10/2020	E-01-353-4	JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS	\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020 A MIEMBRO DEL CPS JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS.-
02/10/2020	E-01-358-4	NANCY GARCIA VAZQUEZ	\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020 A MIEMBRO DE CPS NANCY GARCIA VAZQUEZ.-
09/10/2020	E-01-359-9	COMPUCAD S.A. DE C.V.	\$ 14,339.92	1 VIDEO PROYECTOR EPSON, 5 TECLADOS INALAMBRICOS Y MOUSE INALAMBRICOS, 1 IMPRESORA PORTÁTIL.-
09/10/2020	E-01-360-8	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$ 10,130.63	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MISCELANEOS TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO
09/10/2020	E-01-361-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 110,187.00	PAGO RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SESAJ.-
09/10/2020	E-01-362-4	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$ 2,018.00	CONVENIO CIE PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2020.-
09/10/2020	E-01-363-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	\$ 27,840.00	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA (SEGURIDAD PRIVADA) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.-
09/10/2020	E-01-366-4	NPCG S.A. DE C.V.	\$ 8,988.84	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEAJ CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.
09/10/2020	E-01-376-4	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	\$ 16,237.68	CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONIA INTERNA (CONMUTADOR TELEFONICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO.-
13/10/2020	E-01-367-4	SIAPA	\$ 1,598.00	RECIBO DE SIAPA CONSUMO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020.-
22/10/2020	E-01-354-4	DAVID GOMEZ ALVAREZ PEREZ	\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020 A MIEMBRO DE CPS DAVID GOMEZ ALVAREZ PEREZ.-
22/10/2020	E-01-368-4	CFE	\$ 1,639.00	RECIBO DE C.F.E. PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE 2020 NO. DE MEDIDOR T109HE NO. DE SERVICIO 438190302691.-
22/10/2020	E-01-369-4	CFE	\$ 2,095.00	RECIBO DE C.F.E. PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE 2020 NO. DE MEDIDOR 3N3Y01 NO. DE SERVICIO 438190302682.-
22/10/2020	E-01-370-4	CFE	\$ 7,281.00	RECIBO DE C.F.E. PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE 2020 NO. DE MEDIDOR P547CP NO. DE SERVICIO -
22/10/2020	E-01-371-4	CHUBB SEGUROS MÉXICO SA	\$ 24,542.68	SEGURO DE VEHICULOS PERÍODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019 PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR YA QUE NO SE TENÍA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL EJERCICIO ANTERIOR.-
31/10/2020	E-01-375-30	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 8,990.07	BLOCK POLIZA DE CHEQUE, CABLES HDMI, TOALLITAS HUMEDAS, KLEENEX, FRASCOS DOSIFICADORES, GARRAFONES DE AGUA P/CONSUMO DE PERSONAL SECRETARÍA, REPOSIC.DE JARRA P/CAFETERA, MATERIAL PARA OCULTAR CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, PILAS, 25.189 LTS.GASOLINA P/VE