

Análisis de movimientos contables

Julio				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
09/07/2021	E-01-190-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$ 29,232.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2021
09/07/2021	E-01-191-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	\$ 27,840.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.-
09/07/2021	E-01-192-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 115,696.35	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SESAJ CORRESPONDIENTES A JULIO 2021.-
09/07/2021	E-01-193-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 1,825.99	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2021.-
09/07/2021	E-01-194-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,018.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2021.-
09/07/2021	E-01-195-4	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 11,181.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 17 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
12/07/2021	E-01-205-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 2,500.00	IMPORTE POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.-
16/07/2021	E-01-199-7	JOSE LUIS HERRERA MORA	\$ 10,358.80	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL MEDIDAS 1.36 ALTO X .65 DE FONDO X .47 DE FRENTE Y ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL MEDIDAS 1.26 ALTO X .50 DE FONDO X .50 DE FRENTE.-
30/07/2021	E-01-202-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 22,550.40	CONTRATO DE SERVICIOS DE TELFONIA INTERNA (CONMUTADOR TELEFONICO) PARA LA SESAJ CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.-
30/07/2021	E-01-203-4	SIAPA	\$ 407.00	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2021, OFICINAS ADVAS. DE LA SESAJ.-
30/07/2021	E-01-204-4	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.	\$ 4,330.00	RENTA DE LAS COPIADORAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2021.-
31/07/2021	E-01-207-16	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 3,856.05	37.127 LTS.DE GASOLINA VEHICULO 02N-048, INSUMOS PARA REUNIONES SESAJ, RECOLECCION DE BASURA, PLANTAS Y PODA DE ARBOLES, GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA, PAQUETERIA, REFLECTOR, EXTENSION Y SILICON.- REPOSICION FONDO DE CAJA.-