

Análisis de movimientos contables

Noviembre				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
04/11/2021	E-01-344-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 115,696.35	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SESAJ CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021.-
05/11/2021	E-01-331-18	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 3,086.90	MARCADORES,1 DESPACHADOR POST-IT, TOALLITAS HUMEDAS, GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA SESAJ, 43.189 LTS.GASOLINA PARA VEHÍCULO PLACAS 02N 048, MANGUERA, TAPON Y LLAVE PARA BAÑO PLANTA ALTA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA AUTO, PLANTAS E INSEC
05/11/2021	E-01-332-14	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 4,251.77	TOALLITAS HUMEDAS PARA REUNION,GARRAFONES DE AGUA P/CONSUMO PERSONAL SESAJ, GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES, BISAGRA Y JALADERA PUENTE, ENVÍO DE SOBRE, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BALEROS REFORZADOS Y MANTENIMIENTO EN PORTON AUTOMÁTICO.- REPOSICIÓN DE FO
08/11/2021	E-01-347-4	MA IRENE PADILLA LOPEZ	\$ 1,508.00	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA PODIUM DEL EVENTO INFORME ANUAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO PARA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021.-
08/11/2021	E-01-348-4	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	\$ 638.00	IMPRESION DE 10 PORTADAS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITE COORDINADOR DEL SEAJAL.
10/11/2021	E-01-351-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$ 29,232.00	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NO ARMADA DE SEGURIDAD POR OCTUBRE DE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA SESAJ.-
10/11/2021	E-01-352-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	\$ 27,840.00	SERVICIO DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021.-
10/11/2021	E-01-353-6	DVPRO, S.A. DE C.V.	\$ 27,876.66	1 MICROFONO INALAMBRO DE MANO DOBLE CANAL, UN MICROFONO INALAMBRO DE SOLAPA CARDIOIDE INALAMBRO DE DOBLE CANAL, Y 1 CABLE CONECTOR XLR A CONECTOR DE AUDIO NC3MXX Y UN CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD.-
10/11/2021	E-01-354-6	DVPRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,377.82	COMPRA DE CABLE PROFESIONAL CDONNECTOR XLR A CONECTOR DE AUDIO NC3MXX A NP2X-BAG DE 10 METROS Y CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD HDMI MACHO-HDMI MACHO DE 10 METROS.
10/11/2021	E-01-360-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,018.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2021.-
11/11/2021	E-01-333-22	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 7,432.98	GASOLINA P/VEHÍCULOS OFICIALES, TIJERAS P/PODAR, MATERIAL P/MUEBLE PINTARRON, MATERIA P/ASISTIR A LA CONFERENCIA CONTRA EL CANCER DE MAMA, GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA SESAJ, OPALINA, RECONOCIMIENTO, INSUMOS PARA ALTAR DE MUERTOS. REP
11/11/2021	E-01-334-2	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	\$ 2,754.00	REINTEGRO DE GASTO EFECTUADO EN LA INSCRIPCIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL DEL SEAJAL A LA COMPETENCIA POR LOS REED LATINO AWARDS.-
12/11/2021	E-01-361-4	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.	\$ 5,022.80	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-
17/11/2021	E-01-336-2	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	\$ 10,746.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA GESTIONAR PAGO DE PAUTAS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE DIFUSION EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES, ASI COMO SERVICIOS DE CODIGOS DINAMICOS DE RESPUESTA RAPIDA.-
18/11/2021	E-01-362-4	CLAUDIA GUTIERRÉZ MORA	\$ 3,340.80	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SALUBRIDAD QUE ACUDIO A LA SESAJ PARA CUBRIR LA CAMPAÑA DE SALUD 2021.-
23/11/2021	E-01-338-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ORGANOS DE GOBIERNO Y GRUPOS COLEGIADOS.-
23/11/2021	E-01-339-2	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	\$ 2,088.00	REEMBOLSO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PLANEACION Y DISEÑO DE SISTEMAS.-
23/11/2021	E-01-340-2	OMAR RESÉNDIZ ARTEAGA	\$ 2,088.00	REEMBOLSO FACTURA SERVICIO DE IMPLEMENTACION, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PLANEACION Y DISEÑO DE SISTEMAS.-
23/11/2021	E-01-363-4	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 255.20	20 ENVASES TRANSPARENTES CON PUCH DE 250 ML. PARA RELLENARLOS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CUBRIR LA CONTINGENCIA COVID 19.-
24/11/2021	E-01-364-4	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 5,669.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PRIUS PLACAS 02N048 KILOMETRAJE 29307 ACEITE DE MOTOR, ADITIVO LIMPIABRISAS, FILTER, HV BATTERY I, ARANDELA DE TAPON DE CARTER, ELEMENT, AIR REFINER, FILTRO ACEITE, PRIUS SERVICIO 60,000 KM., LIMPIEZA DE INTERIORES Y P
30/11/2021	E-01-341-22	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 11,915.91	GARRAFONES DE AGUA E INSUMOS PARA REUNIONES,ESTACIONAMIENTO OFICIALIA DE PARTES,IMPRESION Y ENCUADERNAMIENTO,GASOLINA, CARGADOR Y PILAS,ALMOROL,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MEDICINAS PARA BOTQUIN.- REPOSICION DE FONDO.- HAIME FIGUEROA NERI