

Análisis de movimientos contables

Octubre				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
05/10/2021	E-01-285-4	SIAPA	\$ 928.00	SUMINISTRO DE AGUA PERIODO FACTURADO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2021.-
05/10/2021	E-01-289-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 115,696.35	RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SESAJ.-
08/10/2021	E-01-291-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$ 29,232.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
08/10/2021	E-01-293-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	\$ 27,840.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.-
13/10/2021	E-01-295-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,018.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE 2021.-
13/10/2021	E-01-296-4	OSCAR PEÑA DUEÑAS	\$ 754.00	SERVICIO URGENTE DE MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE. SERVICIO DE SOLDADURA DE VISAGRAS QUE IMPEDIAN QUE EL PORTON SE ABRIERA DE FORMA CORRECTA.-
21/10/2021	E-01-297-4	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,413.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE 2021 CONTRATO NO. 438190302682.-
21/10/2021	E-01-298-4	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 7,435.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE 2021.-
21/10/2021	E-01-299-4	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,809.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE 2021 NO. DE SERVICIO 438190302691.-
21/10/2021	E-01-300-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 1,825.99	SERVICIOS DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2021.-
21/10/2021	E-01-301-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 127,877.50	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE RED, MIGRACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA NUBE POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021
21/10/2021	E-01-302-10	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	\$ 3,274.57	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, AXION LIQUIDO, AROMATIZANTE AEROSOL, DESENGASANTE LIQUIDO, ACEITE LUSTRADOR EN OFICINAS DE LA SESAJ.-
21/10/2021	E-01-303-12	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	\$ 2,035.80	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PASTILLA WIESE, CLORO, GUANTE LATEX ROJO, PLUMERO MANUAL SINTETICO, ENVASE 500 MLS.C/BOMBA DOSIFICADORA EN LAS OFICINAS DE LA SESAJ.-
21/10/2021	E-01-304-6	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	\$ 887.40	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, SHAMPOO DE LAVANDERIA, CESTO PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE SESAJ.-
21/10/2021	E-01-305-4	CENITSA S.A DE C.V.	\$ 27,236.34	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS IBM COGNOS ANALYTICS ON CLOUD PREMIUM CON VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022.-
21/10/2021	E-01-306-4	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ	\$ 28,063.83	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO FLIPSNACK VERSIÓN NEGOCIO POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL ES NECESARIO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO.-
21/10/2021	E-01-307-4	AV SOFT S.A DE C.V.	\$ 41,493.20	ADQUISICIÓN DE 49 LICENCIAD DE SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS (PARTIDAS DESIERTAS) EL CUAL ES NECESARIO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO.-