

Análisis de movimientos contables

Marzo				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
02/03/2022	E-01-67-4	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.	\$ 5,270.20	SERVICIO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (ADENDA AL CONTRATO ENERO 2022).
02/03/2022	E-01-68-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$ 29,232.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA POR EL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. (ADENDA AL CONTRATO 2021)
02/03/2022	E-01-86-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 2,736.00	IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE SE OFRECERAN EN EL FORO "PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCION" EVENTO CONMEMORATIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.-
11/03/2022	E-01-74-4	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.	\$ 5,022.80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2022 (ADENDA AL CONTRATO).-
11/03/2022	E-01-75-8	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	\$ 798.08	5 FELPAS DE MICROFIBRA DE 9", 5 CARTUCHOS DE SILICON TRANSPARENTE, 3 ACEITE AFLOJA TODO DE 500 ML PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.-
11/03/2022	E-01-76-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,018.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 MARZO 2022.-
11/03/2022	E-03-77-12	SAT	\$ 30,105.00	PAGO RETENCIONES DE ISR EN HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2022.-
17/03/2022	E-01-83-4	IRMA GUADALUPE MARQUEZ RAMOS	\$ 8,950.50	6 CUBETAS DE 19 LTS. PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA, 2 CUBETAS 19 LTS. PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS.-
17/03/2022	E-01-84-4	ANTONIO ESPINOZA DELGAADO	\$ 131,509.09	RENTA DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SESAJ CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.-
23/03/2022	D-53-199-2	ANTONIO ESPINOZA DELGAADO	\$ 46,761.40	ACTUALIZACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE EN ARRENDAMIENTO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EL CUAL SE UBICA EN AVENIDA DE LOS ARCOS NO. 767, JARDINES DEL BOSQUE.-
23/03/2022	D-53-200-2	SESAJ	\$ 3,011.36	SERVICIO PREVENTIVO/CORRECTIVO A UN UPS, Y A 4 BATERIAS RECARGABLES DE ACIDO PLOMO 12V 6.5 AH.-
24/03/2022	E-01-85-4	HOTEL ROYAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$ 2,034.49	HOSPEDAJE EN VIAJE A LA CDMX DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA SESAJ PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA VERSION 1.1 DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 7 ABRIL2022.-
24/03/2022	E-01-87-2	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 3,900.00	IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE QUE REALIZARA LA TITULAR DE LA SESAJ A LA CDMX PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL VERSIÓN 1.1 EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2022.-
24/03/2022	E-01-88-4	REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO	\$ 2,551.00	REEMBOLSO A REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO IMPORTE DEL PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CDMX EL CUAL SE ADQUIRIO POR MOTIVO DE PRECIOS ACCESIBLES AL MOMENTO DE COTIZAR, EL CUAL SE UTILIZARA PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA VERSION 1.1 DE LA PLATAFORMA DIGITA
28/03/2022	E-01-89-4	MARTHA GUADALUPE TOVAR ALMARAZ	\$ 3,213.00	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DEL PROTOCOLO SSL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA S253.-
31/03/2022	E-01-90-20	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 5,540.52	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA, INSUMOS PARA REUNION, GUANTES PARA LIMPIEZA, PINTURA ESMALTE SUMMA NARANJA, DOS MAUSE PAD SUPERFICIE DE LYCRA CON MUÑEQUERA DE GEL, COPIAS CERTIFICADAS, 70.566 LTS.DE GASOLINA PARA VEHICULO OF
31/03/2022	E-01-91-4	ETIQUETAS Y TECNOLOGIAS POR INTERNET	\$ 569.00	IMPRESION DE 1000 HOLOGRAMAS PLASTIFICADOS 28X20 MM LOGO TEXTO NUM SERIE PARA UTILIZARSE EN LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA SESAJ.-
31/03/2022	E-01-92-4	IRMA GUADALUPE MARQUEZ RAMOS	\$ 8,950.50	6 CUBETAS DE 19 LTS. PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA, 2 CUBETAS 19 LTS. PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS.-