

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Noviembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
01/11/2024	I-03-43-7	INTERESES GANADOS	\$ 30.03		INTERESES GANADOS
04/11/2024	E-01-552-4	DELLY OLEA SAHAGUN		\$ 17,400.00	SERVICIO DE ALIMENTOS COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA EL INFORME DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO A LOS PORDERES PÚBLICOS, A CELBRARSE EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE LA AMISTAD IN
04/11/2024	E-01-553-4	MARÍA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ		\$ 148,440.88	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 OFICINAS SESAJ
04/11/2024	E-01-558-4	MIGUEL GALLO GUTIÉRREZ		\$ 2,500.00	REPARACION MAC BOOK PRO13" RESGUARDO HILMA M OROPEZA SILVA
04/11/2024	E-01-559-2	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS A MAGDALENA JAL SESAJ/ST/336/2024: BLANCA F HERNANDEZ
04/11/2024	E-01-560-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 1,641.00	ANTICIPO DE VIATICOS A MAGDALENA JAL SESAJ/DCI/020/2024: JUAN C CAMPOS
04/11/2024	E-01-561-2	RICARDO ALFNZO DE ALBA MORENO		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A MAGDALENA JAL. SESAJ/DCI/021/2024: RICARDO A DE ALBA
04/11/2024	E-01-562-2	GERARDO GÓMEZ ROBLES		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL SESAJ/DCI/023/2024 GERARDO GOMEZ ROBLES
04/11/2024	E-01-563-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL SESAJ/DCI/022/2024 JULIO A VILLALPANDO
04/11/2024	E-03-574-2	REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO		\$ 3,419.64	PAGO DE HOTEL EN VIAJE A CAMPECHE: MTRO GILBERTO TINAJERO
05/11/2024	E-01-554-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.		\$ 29,232.00	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
05/11/2024	E-03-556-2	SAT		\$ 1,617.00	ENTERO: ISR RET RESICO OCT 2024
06/11/2024	E-01-577-2	GILBERTO TINAJERO DÍAZ		\$ 4,700.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A CAMPECHE CAMP SESAJ/OST/333/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO
06/11/2024	E-03-576-10	GILBERTO TINAJERO DÍAZ		\$ 2,079.00	REEMBOLSO AL MTRO GILBERTO TINAJERO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL SECRETARIO TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION Y CON LA PRESIDENTA DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION
06/11/2024	E-03-601-13	GILBERTO TINAJERO DÍAZ		\$ 1,600.00	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A NAYARIT SESAJ/OST/318/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO
07/11/2024	E-01-567-2	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES		\$ 850.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/ST/337/2024: BLANCA F HERNANDEZ
07/11/2024	E-01-568-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 1,693.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DCI/025/2024: JUAN C CAMPOS
07/11/2024	E-01-569-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 850.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DCI/029/2024: JULIO A VILLALPANDO
07/11/2024	E-01-570-2	RICARDO ALFNZO DE ALBA MORENO		\$ 850.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DCI/027/2024: RICARDO A DE ALBA
07/11/2024	E-01-572-2	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DTP/108/2024: JOSE S HINOJOSA
07/11/2024	E-01-578-2	GERARDO GÓMEZ ROBLES		\$ 850.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DCI/028/2024: GERARDO GOMEZ
08/11/2024	E-01-584-4	SIAPA		\$ 1,379.00	CONSUMO DE AGUA DEL 03 DE AGO AL 24 DE SEP DE 2024
08/11/2024	E-01-585-4	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		\$ 4,450.00	COMPRA DE CUBRE ASIENTOS PARA EL VEHÍCULO PRIUS 02N048.
08/11/2024	E-01-586-4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A.		\$ 32,596.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
08/11/2024	E-01-587-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 9,007.42	SERVICIO DE CONMUTADOR DE NOVIEMBRE 2024
11/11/2024	D-42-1447-10	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ	\$ 150.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TEPATITLAN JAL SESAJ/DTP/117/2024: JOSE S HINOJOSA
11/11/2024	E-01-565-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.		\$ 2,018.00	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (TOTAL PLAY)
11/11/2024	E-01-566-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 1,498.99	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (TELEFONOS DE MÉXICO)

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Noviembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
11/11/2024	E-01-588-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 2,819.23	ANTICIPO DE VISTICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL SESAJ/DCI/030/2024: JUAN C CAMPOS
11/11/2024	E-01-589-2	RICARDO ALFNSO DE ALBA MORENO		\$ 1,050.00	ANTICIPO DE VISTICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL SESAJ/DCI/031/2024: RICARDO A DE ALBA
11/11/2024	E-01-590-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 1,050.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN SESAJ/DCI/032/2024 JULIO A VILLALPANDO
11/11/2024	E-01-591-2	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ		\$ 900.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN SESAJ/DTP/108/2024 JOSE S HINOJOSA
11/11/2024	E-01-592-2	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO		\$ 900.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL SESAJ/OST/341/2024 MIGUEL A JUAREZ TELLO
13/11/2024	D-42-1463-10	GILBERTO TINAJERO DÍAZ	\$ 3,307.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A CAMPECHE CAMP SESAJ/OST/368/2024 MTRO GILBERTO TINAJERO
13/11/2024	E-01-596-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 3,650.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A CIHUATLAN JAL. SESAJ/DCI/034-1/2024 JULIO A VILLALPANDO
13/11/2024	E-01-597-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 6,922.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A CIHUATLAN JAL SESAJ/DCI/034/2024 JUAN C CAMPOS
13/11/2024	E-01-598-2	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ		\$ 3,650.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A CIHUATLAN JAL SESAJ/DTP/114 TER/2024 JOSE S HINOJOSA
14/11/2024	D-42-1459-10	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ	\$ 840.00		COMPROBACION DE GASTOS A COLOTLAN JAL. SESAJ/DTP/122/2024 JOSE S HINOJOSA
14/11/2024	D-42-1604-1	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES	\$ 750.00		COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A MAGDALENA JAL DRA. BLANCA F HERNANDEZ
14/11/2024	D-42-1605-10	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES	\$ 393.00		COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A TEPATITLAN DE MORELOS JAL DRA. BLANCA F HERNANDEZ
14/11/2024	E-01-599-24	JORGE LUIS VALDEZ LÓPEZ		\$ 7,012.29	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA JORGE L LOPEZ
15/11/2024	D-42-1469-1	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO	\$ 900.00		REINTEGRO DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN SESAJ/DTP/123/2024 MTRO. MIGUEL A JUAREZ T
15/11/2024	E-01-600-2	EDGAR ADRIÁN AUCENCIO GARCÍA		\$ 3,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE ACUERDO A OFICIO SESAJ/OST/24/2024 EDGAR A AUCENCIO G
15/11/2024	E-01-646-2	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIAJE A ACATLAN JAL SESAJ/OST/356/2024 MIGUEL A JUAREZ TELLO
15/11/2024	E-01-647-2	GERARDO GÓMEZ ROBLES		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIAJE A ACATLAN JAL SESAJ/DCI/356/2024 MIGUEL A JUAREZ TELLO
15/11/2024	E-01-648-2	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A ACATLAN DE JUARES JAL SESAJ/OST/354/2024
15/11/2024	E-01-649-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ SESAJ/DCI/039/2024
15/11/2024	E-01-650-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 1,173.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ SESAJ/DCI/040/2024
15/11/2024	E-01-651-2	RICARDO ALFNSO DE ALBA MORENO		\$ 750.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN SESAJ/DCI/038/2024 RICARDO DE ALBA MORENO
19/11/2024	D-42-1471-1	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO	\$ 750.00		REINTEGRO DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL SESAJ/DTP/125/2024 MTRO MIGUEL A JUAREZ T
20/11/2024	E-01-652-2	GILBERTO TINAJERO DÍAZ		\$ 5,600.00	VIATICOS POR VIAJE A TAMPICO TAMPSES SESAJ/OST/355/2024 MTRO GILBERTO TINAJERO
20/11/2024	E-01-653-2	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO		\$ 5,600.00	VIATICOS EN VIAJE A TAMPICO TAMPSES SESAJ/OST/355/2024 MTRO MIGUEL A JUAREZ TELLO
20/11/2024	E-01-654-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 5,300.00	VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA SESAJ/DCI/042/2024 JULIO A VILLALPANDO G
20/11/2024	E-01-655-2	RICARDO ALFNSO DE ALBA MORENO		\$ 5,300.00	VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA SESAJ/DCI/043/2024 RICARDO A DE ALBA M
20/11/2024	E-01-656-2	GERARDO GÓMEZ ROBLES		\$ 5,300.00	VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA SESAJ/DCI/045/2024 GERARDO GOMEZ R
20/11/2024	E-01-657-2	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		\$ 9,708.00	VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA SESAJ/DCI/046/2024 JUAN C CAMPOS H
21/11/2024	D-42-1468-10	EDGAR ADRIÁN AUCENCIO GARCÍA	\$ 1,507.00		COMPROBACION DE GASTO DE REUNION DEL MTRO GILBERTO TINAJERO CON COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Noviembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
22/11/2024	D-42-1638-10	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES	\$ 490.00		COMPROBACION VIATICOS A ACATLAN DE JUAREZ JAL BLANCA F DEL R HERNANDEZ M
22/11/2024	E-01-612-4	BERTHA CATALINA RICO MEDRANO		\$ 11,739.20	ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE BANNER ROLL UP CON IMPRESION EN LONA EN ALTA RESOLUCION CON LOS LOGOTIPOS OFICIALES Y CON SISTEMA RETRACTIL, ESTRUCTURA METALICA EN ALUMINIO, QUE INCLUYA FUNDA TRANSPORTADORA, PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTAT
22/11/2024	E-01-613-4	ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ		\$ 19,604.00	ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO
22/11/2024	E-01-614-4	TIRANT LO BLANCH MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$ 25,000.00	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA OBRA COMBATE A LA CORRUPCIÓN: UNA VISIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO
22/11/2024	E-01-658-4	JOSÉ SALVADOR HINOJOSA VALADEZ		\$ 708.99	REEMBOLSO DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL
25/11/2024	D-41-1600-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$ 30,000.00	TRASPASO A CUENTA DE TARJETA COORPORATIVA PARA GASTOS
25/11/2024	E-01-659-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO		\$ 850.00	VIATICOS PARA VIAJE A ZAPOTLAN JAL SESAJ/DCI/049/2024 JULIO A VILLALPANDO G.
25/11/2024	E-01-660-2	GERARDO GÓMEZ ROBLES		\$ 850.00	VIATICOS EN VIAJE A ZAPOTLAN JAL SESAJ/DCI/050/2024 GERARDO GOMEZ R
25/11/2024	E-01-661-2	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES		\$ 850.00	VIATICOS EN VIAJE A ZAPOTLAN JAL SESAJ/OST/372-2/2024 BLANCA F HERNANDEZ M
25/11/2024	E-01-662-2	RICARDO ALFNOS DE ALBA MORENO		\$ 2,197.00	VIATICOS EN VIAJE A ZAPOTLAN JAL SESAJ/DCI/051/2024 RICARDO A DE ALBA M
27/11/2024	D-42-1639-3	GERARDO GÓMEZ ROBLES	\$ 5,300.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA JAL SESAJ/DCI/045/2024 GERARDO GOMEZ R
27/11/2024	D-42-1640-10	GERARDO GÓMEZ ROBLES	\$ 226.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL SESAJ/DCI/037/2024 GERARDO GOMEZ R
27/11/2024	D-42-1641-12	GERARDO GÓMEZ ROBLES	\$ 367.00		COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A TEPATITLAN DE MORELOS JAL SESAJ/DCI/037/2024 GERARDO GOMEZ R
27/11/2024	D-42-1642-10	GERARDO GÓMEZ ROBLES	\$ 307.00		COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL SESAJ/DCI/023/2024 GERARDO GOMEZ R
27/11/2024	D-42-1648-10	GILBERTO TINAJERO DÍAZ	\$ 5,053.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TAMPICO TAMPSES AJ/OST/376/2024 MTRO GILBERTO TINAJERO Y MTRO MIGUEL A JUAREZ
27/11/2024	D-42-1648-21	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO	\$ 1,112.99		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TAMPICO TAMPSES AJ/OST/376/2024 MTRO GILBERTO TINAJERO Y MTRO MIGUEL A JUAREZ
27/11/2024	D-42-1648-22	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO	\$ 4,000.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TAMPICO TAMPSES AJ/OST/376/2024 MTRO GILBERTO TINAJERO Y MTRO MIGUEL A JUAREZ
27/11/2024	D-42-1652-10	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA	\$ 505.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL. SESAJ/DCI/040/2024 JUAN C CAMPOS H
27/11/2024	D-42-1653-10	RICARDO ALFNOS DE ALBA MORENO	\$ 50.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TEPATITLAN DE MORELOS JAL. SESAJ/DCI/027/2024 RICARDO DE ALBA M
27/11/2024	D-42-1654-1	RICARDO ALFNOS DE ALBA MORENO	\$ 1,050.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL. SESAJ/DCI/031/2024 RICARDO DE ALBA M
27/11/2024	D-42-1655-10	RICARDO ALFNOS DE ALBA MORENO	\$ 390.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL. SESAJ/DCI/031/2024 RICARDO DE ALBA M
27/11/2024	D-42-1656-10	RICARDO ALFNOS DE ALBA MORENO	\$ 189.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL. SESAJ/DCI/038/2024 RICARDO DE ALBA M
27/11/2024	D-42-1844-10	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA	\$ 169.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL. SESAJ/DCI/020/2024 JUAN C CAMPOS H
27/11/2024	E-01-615-4	BERTHA CATALINA RICO MEDRANO		\$ 3,450.26	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO
28/11/2024	D-42-1643-10	GERARDO GÓMEZ ROBLES	\$ 197.00		COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A ZAPOTLAN EL GRANDE JAL SESAJ/DCI/050/2024 GERARDO GOMEZ R
29/11/2024	D-42-1657-10	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO	\$ 390.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A MAGDALENA JAL. SESAJ/DCI/022/2024 JULIO A VILLALPANDO G
29/11/2024	D-42-1658-1	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO	\$ 300.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL. SESAJ/DCI/032/2024 JULIO A VILLALPANDO G
29/11/2024	D-42-1658-2	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO	\$ 750.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A COLOTLAN JAL. SESAJ/DCI/032/2024 JULIO A VILLALPANDO G
29/11/2024	D-42-1659-10	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO	\$ 471.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A TEPATITLAN DE MORELOS JAL. SESAJ/DCI/026/2024 JULIO A VILLALPANDO G

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Noviembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
29/11/2024	D-42-1660-10	JULIO ANTONIO VILLALPANDO GUERRERO	\$ 271.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A ACATLAN DE JUAREZ JAL. SESAJ/DCI/039/2024 JULIO A VILLALPANDO G
29/11/2024	D-42-1661-10	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES	\$ 541.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. SESAJ/OST/372-2/2024 MTRA BLANCA F DEL R HERNANDEZ M
29/11/2024	E-01-609-4	AV SOFT S.A.DE C.V.		\$ 48,140.00	RENOVACION DE 50 LICENCIAS DE ANTIVIRUS
29/11/2024	E-01-610-4	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 31,522.57	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024
29/11/2024	E-01-611-4	SEITÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.		\$ 8,208.01	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO,
29/11/2024	E-01-663-18	JORGE LUIS VALDEZ LÓPEZ		\$ 5,743.17	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
29/11/2024	E-01-664-4	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$ 3,000.00	COMPRA DE BOLETOS FIL 2024
29/11/2024	E-01-665-12	SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.		\$ 134,126.72	POLIZAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO ACTIVO DE LA SEJAJ SEGUN PROCESO DE ASIGNACION AD-04-SESAJ-DTP/2024
29/11/2024	E-01-666-4	SIAPA		\$ 1,408.00	CONSUMO DE AGUA