

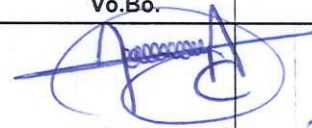
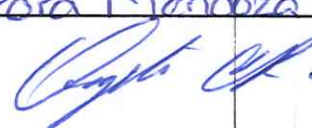
SC	CPAREQ-2022-08-00127
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CASA HOGAR PARA MUJERES
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida			Cantidad	Unidad			Descripción																			
1			13.00	PIEZA			2461000015 - FOCOS FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL E26 DE 30 W																			
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3111	2	6	8	2	4	E	358	358A1	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
2			1.00	PIEZA			2461000017 - LAMPARA LÁMPARA LED DE EMERGENCIA 60 LED, DOS NIVELES DE INTENSIDAD, BATERÍA DE LITIO PARA RESPALDO, INDICADOR DE CARGA, PARA USO DE INTERIORES, ALIMENTACIÓN:120 V- 60 HZ 0,04A, BATERÍA INTERNA:3.7 V, 2000 MAH, ILUMINACION:PANEL DE 60 LED, POTENCIA DE LÁMPARA:18 W MAZ, ILUMINACIÓN: 200/110 LM,TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0° C A 50° C,HUMEDAD RELATIVA : NO CONDENSADA, CONSUMO :3,5 WH CONSUMO EN ESPERA: 0,5 WH																			
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3111	2	6	8	2	4	E	358	358A1	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08

Notas:

MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR PARA MUJERES 358: SEGURIDAD SOCIAL 358A1: APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS A BENEFICIARIOS DE GRUPOS VULNERABLES 00605: TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 002: APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN

	Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 1,982.47	 Lio. Tania García García	 Aurora Mendoza Rico
		 Angélica Contreras Robles





SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-08-00054
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MUSEO
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
			<i>Arturo Pérez Castillo</i> <i>Coord. Serv. Grales</i>
			<i>[Signature]</i> <i>Subdirectora General de Servicios Grados</i>





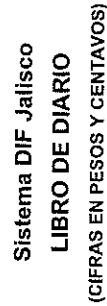
Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/5
HORA	13:40:28
FECHA	01/09/2022
EVENTO	597227



597227

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA										
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			DEBE	HABER
31/08/2022	597227	1	CPAREQ-2022-08-00054					CABLE		
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		11,787.92	
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			11,787.92
31/08/2022	597227	2	CPAREQ-2022-08-00054					CABLE		
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		17,147.12	
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			17,147.12
31/08/2022	597227	3	CPAREQ-2022-08-00054					CINTA		
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		1,406.62	
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			1,406.62
31/08/2022	597227	4	CPAREQ-2022-08-00054					CINTA		
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		160.78	
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			160.78
31/08/2022	597227	5	CPAREQ-2022-08-00054					CINTA		
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.1.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		212.28	
SUBTOTAL									30,714.72	30,502.44

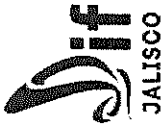


Cuenta y Nombre de la Cuenta										
Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código Contable	Nombre	Presupuestal		Descripción	Monto (\$)	
						Código			Debe	Haber
31/08/2022	597227	6	CPAREQ-2022-08-00054		CLAVIAS					212.28
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08				
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08		424.56		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08			424.56	
31/08/2022	597227	7	CPAREQ-2022-08-00054		TUBO					
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08		1,158.72		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08			1,158.72	
31/08/2022	597227	8	CPAREQ-2022-08-00054		SOQUET					
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08		200.91		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08			200.91	
31/08/2022	597227	9	CPAREQ-2022-08-00054		CANALETA					
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08		1,339.80		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08			1,339.80	
31/08/2022	597227	10	CPAREQ-2022-08-00054		CABLE					
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08		1,875.37		
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .I.002.08			1,875.37	
SUBTOTAL									4,999.36	5,211.64

PAGINA	3/5
HORA	13:40:28
FECHA	01/09/2022
EVENTO	597227

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/08/2022	597227	11	CPAREQ-2022-08-00054			LAMPARA					
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		5,023.38		
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			5,023.38	
31/08/2022	597227	12	CPAREQ-2022-08-00054			FOCOS					
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		17,949.84		
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			17,949.84	
31/08/2022	597227	13	CPAREQ-2022-08-00054			LAMPARA					
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		23,441.63		
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			23,441.63	
31/08/2022	597227	14	CPAREQ-2022-08-00054			FOCOS					
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		1,674.46		
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			1,674.46	
31/08/2022	597227	15	CPAREQ-2022-08-00054			PASTILLA TERMICA					
							8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08		167.45		
							8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4 .2.2.I.E.701.7012.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150 .1.002.08			167.45	
31/08/2022	597227	16	CPAREQ-2022-08-00054			LAMPARA					
SUBTOTAL										48,256.76	48,256.76



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	4/5
HORA	13:40:28
FECHA	01/09/2022
EVENTO	597227

Cuenta y Nombre de la Cuenta					Monto (\$)	
Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable	Descripción	
				Código	Nombre	Código
31/08/2022	597227	17	CPAREQ-2022-08-00054		LAMPARA	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
31/08/2022	597227	18	CPAREQ-2022-08-00054		TAPA	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
31/08/2022	597227	19	CPAREQ-2022-08-00054		TAPA	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
31/08/2022	597227	20	CPAREQ-2022-08-00054		CAJA PANDUIT	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
31/08/2022	597227	21	CPAREQ-2022-08-00054		FOCOS	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150		
				.I.002.08		
SUBTOTAL						

32,615.14 32,615.14



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	5/5
HORA	13:40:28
FECHA	01/09/2022
EVENTO	597227

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA				PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN		MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		DEBE	HABER
31/08/2022 597227 22 CPAREQ-2022-08-00054 FOCOS									
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4				14,734.84	
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4					14,734.84
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
31/08/2022 597227 23 CPAREQ-2022-08-00054 FOCOS									
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4			14,680.31		
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4					14,680.31
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
31/08/2022 597227 24 CPAREQ-2022-08-00054 CONTACTO									
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4				5,208.09	
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.4030.2.4					5,208.09
				.2.2.I.E.701.70112.2461.00.14.41281C.00404.1.20.150					
				.I.002.08					
TOTAL								155,225.14	155,225.14
SUBTOTAL								38,639.16	38,639.16



**SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SC	CPAREQ-2022-08-00122
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE CAPACITACIÓN UNI 3
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
			Area solicitante
			Vo.Bo.
Total: 19,974.41			Angelica Contreras Robles
			Varib Michael Limon Viki

Area solicitante

Vo.Bo.

Total: 19,974.41

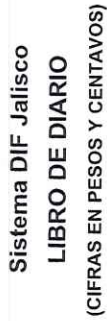
Dif
JALISCO
JEFATURA DE ESTRATEGÍAS
DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
ADULTAS MAYORES

Angelica Contreras Robles

Varib Michael Limon Viki

Dif
JALISCO
DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
ADULTAS MAYORES





PAGINA	2/2
HORA	15:18:41
FECHA	13/09/2022
EVENTO	599541

[illegible]

~~X~~

TOTAL	19,974.41	19,974.41
SUBTOTAL	5,987.74	6,423.09

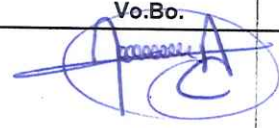
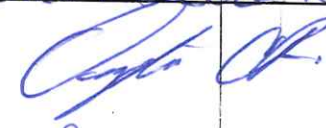


**SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SC	CPAREQ-2022-08-00132
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTROS DE DÍA (BUGAMBILIAS, EDUARDO MONTAÑO Y BALCONES DEL CUATRO)
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
---------	----------	--------	-------------

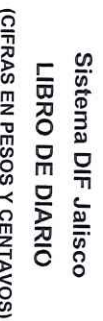
			Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 7,998.02			H. Brambila Heriberto Brambila Ponce	 Aurora Mendoza Rico
				 ANGÉLICA CONTRERAS ROBLES





598186

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$) DEBE HABER
31/08/2022	598186	1	CPAREQ.-2022-08-00132	APAGADOR		8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08 8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08	208.94
31/08/2022	598186	2	CPAREQ.-2022-08-00132	BALASTRA		8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08 8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08	2,571.86
31/08/2022	598186	3	CPAREQ.-2022-08-00132	BALASTRA		8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08 8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08	3,043.47
31/08/2022	598186	4	CPAREQ.-2022-08-00132	CABLE		8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08 8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08	137.69
31/08/2022	598186	5	CPAREQ.-2022-08-00132	CINTA		8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08	515.76
SUBTOTAL							5,477.72



PAGINA	2/2
HORA	13:20:18
FECHA	05/09/2022
EVENTO	598186

Cuenta y Nombre de la Cuenta					
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE
				PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
				CÓDIGO	DEBE HABER
31/08/2022	598186	6	CPAREQ-2022-08-00132	FOCOS	
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					663.04
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					663.04
31/08/2022	598186	7	CPAREQ-2022-08-00132	SOQUET	
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					221.00
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					221.00
31/08/2022	598186	8	CPAREQ-2022-08-00132	EXTENSION	
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					636.26
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3048.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.A.002.08
					636.26
WZB [Signature]					
TOTAL					7,998.02 7,998.02
SUBTOTAL					

**SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SC	CPAREQ-2022-06-00130
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad		Unidad			Descripción																				
19	20.00		PIEZA			2461000010 - CLAVIJAS DE USO RUDO COLGANTE, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A 250V, CUBIERTA DE CAUCHO Y TAPÓN DE TERMOPLÁSTICO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
20	20.00		PIEZA			2461000010 - CLAVIJAS CONVERTIDORA A TIERRA FISICA.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
21	6.00		PIEZA			2461000097 - TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2"Ø X 3 METROS PARED DELGADA, SIN COPLE.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
22	6.00		PIEZA			2461000097 - TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1"Ø X 3 METROS PARED DELGADA, SIN COPLE.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
23	15.00		PIEZA			2461000117 - CODOS CONDUIT 1".																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
24	10.00		PIEZA			2461000051 - CONECTOR TIPO AMERICANO GALVANIZADO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1"Ø.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
25	10.00		PIEZA			2461000012 - CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 15-20A, MATERIAL ABS, 127V, COLOR: BLANCO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
26	10.00		PIEZA			2461000012 - CONTACTO DUPLEX POLARIZADO P+T 15A, 125V, CALIBRE AWG 12-14.CON TAPA BLANCA																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
27	10.00		PIEZA			2461000012 - CONTACTO SENCILLO POLARIZADO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3030	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/8
HORA	13:54:26
FECHA	06/09/2022
EVENTO	597766

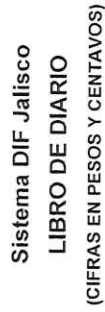


597766

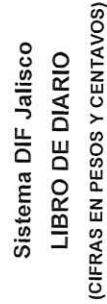
CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE	
				CÓDIGO	
				NOMBRE	
				DEBE	HABER
				DESCRIPCIÓN	
31/08/2022	597766	1	CPAREQ-2022-08-00130	APAGADOR	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	348.23
				0.A.002.08	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	348.23
				0.A.002.08	
31/08/2022	597766	2	CPAREQ-2022-08-00130	APAGADOR	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	93.73
				0.A.002.08	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	93.73
				0.A.002.08	
31/08/2022	597766	3	CPAREQ-2022-08-00130	APAGADOR	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	129.46
				0.A.002.08	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	129.46
				0.A.002.08	
31/08/2022	597766	4	CPAREQ-2022-08-00130	CABLE	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	3,315.28
				0.A.002.08	
				8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	3,315.28
				0.A.002.08	
31/08/2022	597766	5	CPAREQ-2022-08-00130	CABLE	
				8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3030.2.6	
				.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15	2,062.48
				0.A.002.08	
SUBTOTAL					5,949.18
					3,886.70

PAGINA	2/8
HORA	13:54:26
FECHA	06/09/2022
EVENTO	597766

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA				PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN		MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	DEBE	HABER
31/08/2022	597766	6	CPAREQ-2022-08-00130			CABLE			2,062.48
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			1,064.88	
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				1,064.88
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
31/08/2022	597766	7	CPAREQ-2022-08-00130			CABLE			
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			1,064.88	
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				1,064.88
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
31/08/2022	597766	8	CPAREQ-2022-08-00130			CABLE			
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			1,064.88	
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				1,064.88
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
31/08/2022	597766	9	CPAREQ-2022-08-00130			CABLE			
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			1,064.88	
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				1,064.88
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
31/08/2022	597766	10	CPAREQ-2022-08-00130			CABLE			
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			683.24	
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6				683.24
					.8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15				
					O.A.002.08				
SUBTOTAL								4,942.76	7,005.24

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/08/2022	597766	11	CPAREQ-2022-08-00130					CABLE			
								8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08	688.46		
								8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08		688.46	
31/08/2022	597766	12	CPAREQ-2022-08-00130					CABLE			
								8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08	688.46		
								8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08		688.46	
31/08/2022	597766	13	CPAREQ-2022-08-00130					CABLE			
								8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08	688.46		
								8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08		688.46	
31/08/2022	597766	14	CPAREQ-2022-08-00130					CENTRO DE CARGA			
								8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08	187.53		
								8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08		187.53	
31/08/2022	597766	15	CPAREQ-2022-08-00130					CHALUPAS			
								8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08	321.55		
								8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.11.045.00250.3030.2.6 .8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 O.A.002.08		321.55	
31/08/2022	597766	16	CPAREQ-2022-08-00130					GHALUPAS			
SUBTOTAL										2,574.46	2,574.46

[illegible]



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-08-00131
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CIEN CORAZONES
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida		Cantidad		Unidad		Descripción																				
1		85.00		PIEZA		2461000004 - APAGADOR SENCILLO CON PLACA 250 VOLTS 10 AMPERES BLANCO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
2		20.00		PIEZA		2461000004 - APAGADOR DOBLE CON PLACA 250 VOLTS 10 AMPERES BLANCO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
3		101.00		METRO		2461000006 - CABLE FLEXIBLE DE COBRE DUPLEX POT SPT-1 ANTIFLAMA 300V 60C2 COND. CAL. 20 AWG BLANCO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
4		50.00		METRO		2461000006 - CABLE POT 12.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
5		50.00		METRO		2461000006 - CABLE POT 14.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
6		50.00		METRO		2461000006 - CABLE THW NO 10 ROJO.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
7		50.00		METRO		2461000006 - CABLE THW NO 10 BLANCO																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
8		2.00		PIEZA		2461000031 - CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS MONOFASICO SOBREPONER.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08
9		20.00		PIEZA		2461000008 - CHALUPAS DE 50 X 90 MM., GALVANIZADA.																				
CICLO	RS	AI	SCT	UP	UR	UEG	CC	FIN	F	SF	EJE	TEM	AR	PP	COM	COG	DTN	FF	SFF	P2	TG	RE	MU	TRS	PY	MES
2022	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	00250	3032	2	6	8	2	4	E	358	358A2	2461	00	11	11001C	00605	1	20	150	A	002	08



SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SC	CPAREQ-2022-08-00131
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CIEN CORAZONES
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
			Lic. Leticia Magaña Olivares
			Mtra. Maria del Consuelo Robles Sierra





Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	2/5
HORA	13:58:09
FECHA	06/09/2022
EVENTO	598551

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA	CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER
31/08/2022	598551	6	CPAREQ.-2022-08-00131	CABLE	8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6					1,064.88		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6						1,064.88	
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
31/08/2022	598551	7	CPAREQ.-2022-08-00131	CABLE	8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6					1,064.88		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6							1,064.88
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
31/08/2022	598551	8	CPAREQ.-2022-08-00131	CENTRO DE CARGA	8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6					187.53		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6							187.53
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
31/08/2022	598551	9	CPAREQ.-2022-08-00131	CHALUPAS	8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6					321.55		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6							321.55
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
31/08/2022	598551	10	CPAREQ.-2022-08-00131	CINTA	8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6					281.32		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6							281.32
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15							
					0.A.002.08							
SUTOTAL										2,920.16	3,960.10	



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	5/5
HORA	13:52:10
FECHA	06/09/2022
EVENTO	598551

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/08/2022	598551	22	CPAREQ.-2022-08-00131		PASTILLA						
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6				334.89		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					334.89	
					0.A.002.08						
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6						
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15						
					0.A.002.08						
31/08/2022	598551	23	CPAREQ.-2022-08-00131		MULTICONTACTOS						
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6				8,706.96		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					8,706.96	
					0.A.002.08						
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6						
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15						
					0.A.002.08						
31/08/2022	598551	24	CPAREQ.-2022-08-00131		CANALETAS						
					8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6				133.98		
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					133.98	
					0.A.002.08						
					8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3032.2.6						
					8.2.4.E.358.358A2.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15						
					0.A.002.08						
TOTAL									28,058.84	28,058.84	
SUBTOTAL									9,604.48	9,604.48	

</

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





SOLICITUD DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

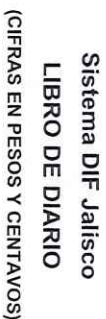
SC	CPAREQ-2022-08-00123
FECHA	31/08/2022
ESTATUS	AUTORIZADO

Departamento solicitante:	CENTRO DE PAZ Y REDES SOLIDARIAS
Fecha deseada de entrega:	03/10/2022

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	
			Area solicitante	Vo.Bo.
Total: 4,992.74				

C. Taoki Catalina González Mariscal Lic. Luis B. Rodríguez Peña



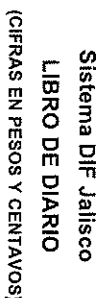


PAGINA	1/2
HORA	12:35:58
FECHA	08/09/2022
EVENTO	598690



MONTO (\$)

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/08/2022	598690	1	CPAREQ-2022-08-00123						APAGADOR		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				214.37	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				214.37	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
31/08/2022	598690	2	CPAREQ-2022-08-00123						APAGADOR		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				348.23	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				348.23	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
31/08/2022	598690	3	CPAREQ-2022-08-00123						CINTA		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				234.44	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				234.44	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
31/08/2022	598690	4	CPAREQ-2022-08-00123						CLAVIUSAS		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				133.98	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				133.98	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
31/08/2022	598690	5	CPAREQ-2022-08-00123						CONTACTO		
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.3065.2.6				535.92	
						.8.2.4.E.358.358H5.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15					
						0.H.002.08					
SUBTOTAL										1,466.94	931.02

600512[illegible]



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	8/8
HORA	15:54:31
FECHA	20/09/2022
EVENTO	600512

CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA							MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/09/2022	600512	38	CPAREQ.-2022-09- 00015			8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5131.1.3 .4.5.2.E.359.35903.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.0.002.09	2,411.29	
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5131.1.3 .4.5.2.E.359.35903.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.0.002.09		2,411.29
						PLUG		
01/09/2022	600512	39	CPAREQ.-2022-09- 00015			8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5131.1.3 .4.5.2.E.359.35903.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.0.002.09	4,018.24	
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.00250.5131.1.3 .4.5.2.E.359.35903.2461.00.11.11001C.00605.1.20.15 0.0.002.09		4,018.24
						PLUG		
TOTAL							72,847.93	72,847.93
SUBTOTAL							14,468.33	14,468.33