

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
01/08/2018	183	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA KARLA CRISTINA SOTO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ABNER FARID RIVERA SOTO).	240	\$ 1,000.00
01/08/2018	185	SISTEMA DIF GUADALAJARA	PAGO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2018. (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS).	241	\$ 1,000.00
01/08/2018	186	SISTEMA DIF GUADALAJARA	PAGO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2018. (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS).	242	\$ 1,000.00
01/08/2018	187	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (LLITH JOHANNA BLASS NUÑEZ).	243	\$ 1,000.00
01/08/2018	188	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PEÑA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS).	244	\$ 1,000.00
01/08/2018	189	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (SOFIA ELIZABETH HERNANDEZ PUGA).	245	\$ 1,000.00
01/08/2018	190	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA NANCY MARGARITA MUÑOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ).	246	\$ 1,000.00
01/08/2018	191	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	247	\$ 1,000.00
01/08/2018	192	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO DE GUARDERIA CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (CHRISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON).	248	\$ 1,000.00
01/08/2018	193	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9/2018 AL PERIODO 12/2018.	249	\$ 7,293.36

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
01/08/2018	194	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	PAGO DE FACTURAS A-5600 Y A-5612 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	250	\$ 1,044.00
02/08/2018	197	SISTEMA DIF GUADALAJARA	PAGO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2018. (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS).	251	\$ 1,000.00
02/08/2018	198	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (LLITH JOHANNA BLASS NUÑEZ).	252	\$ 1,000.00
02/08/2018	199	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PEÑA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS).	253	\$ 1,000.00
02/08/2018	200	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (SOFIA ELIZABETH HERNANDEZ PUGA).	254	\$ 1,000.00
02/08/2018	201	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA NANCY MARGARITA MUÑOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ).	255	\$ 1,000.00
02/08/2018	202	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	256	\$ 1,000.00
02/08/2018	203	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO DE GUARDERIA CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (CHRISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON).	257	\$ 1,000.00
02/08/2018	204	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9/2018 AL PERIODO 12/2018.	258	\$ 7,293.36
02/08/2018	205	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	PAGO DE FACTURAS A-5600 Y A-5612 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	259	\$ 1,044.00
02/08/2018	206	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	260	\$ 4,927.31
03/08/2018	233	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTA INSTITUCION.	261	\$ 3,000.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
03/08/2018	234	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	REEMBOLSO PARA EL SR. RODOLFO LEGORRETA GARCIA, DEBIDO A QUE SE REPARO EL VEHICULO PICK UP SILVERADO CON PLACAS NO. JS 02456 AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMON. SE ANEXA FACTURA NO. 196 DEL DIA 01-08-2018 POR EL IMPORTE DE: \$ 6,032.00	262	\$ 6,032.00
07/08/2018	357	FELIPE SANCHEZ MONTES DE OCA	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 797E1 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS AL MAG. FELIPE SANCHEZ MONTES DE OCA.	263	\$ 2,320.00
07/08/2018	358	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	264	\$ 13,000.00
07/08/2018	365	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA CONATRIE EL PROXIMO 31 DE AGOSTO DE 2018.	265	\$ 25,000.00
08/08/2018	423	JAIME FLORES MARTINEZ	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	266	\$ 3,180.00
08/08/2018	424	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE FACTURAS AA21734 Y FOLIO 98B9B239-CACC-4F32-ADB9-E6431428CFBD.	267	\$ 8,725.18
08/08/2018	425	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE FACTURA G 686 SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CESLO RODRIGUEZ GONZALEZ.	268	\$ 669.00
08/08/2018	426	JAVIER HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO	REEMBOLSO DE FACTURA AA22091 SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JAVIER HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO.	269	\$ 2,906.00
08/08/2018	427	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	REEMBOLSO DE LA FACTURA 34114 SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	270	\$ 1,712.00
09/08/2018	539	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	271	\$ 18,908.02
09/08/2018	540	MANUEL TAPIA RAMOS	PAGO DE FACTURA AAA161B2-FEC7-48F7-8E41-288D8443A9F4 QUE AMPARA GASTOS EROGADO POR LA COMPRA Y ENVIO DE ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DON GABRIEL COVARRUBIAS IBARRA EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	272	\$ 1,508.00
09/08/2018	541	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	273	\$ 3,180.00
10/08/2018	578	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO 2018 AL 28 DE JULIO 2018.	274	\$ 37,502.00
10/08/2018	600	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APORTACION VOLUNTARIA VIA NOMINA 2018 DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL S.T.J. A LA CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-0490/2018.	275	\$ 67,732.00
13/08/2018	682	JOEL RUIZ TREJO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	276	\$ 5,000.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
13/08/2018	683	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 11827 PARA APOYO PARA ALIMENTOS.	277	\$ 5,525.00
13/08/2018	684	GUILLERMO VALDEZ ANGULO	REEMBOLSO DE LAS FACTURAS NO. 40655 \$ 1,065.00/ 401006 \$ 935.00/ AA22084 \$ 1,855.00/ 37993 \$ 420.00 PARA APOYO DE ALIMENTOS.	278	\$ 4,233.00
13/08/2018	685	IXMAEL FLORES ENRIQUEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	279	\$ 5,000.00
13/08/2018	686	MIGUEL ANGEL BOGARIN AGUAYO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	280	\$ 5,000.00
13/08/2018	687	LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	281	\$ 5,000.00
13/08/2018	688	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	282	\$ 5,000.00
13/08/2018	689	CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	283	\$ 5,000.00
13/08/2018	690	ALBERTO OLMEDO LOPEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	284	\$ 5,000.00
13/08/2018	691	JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	285	\$ 5,000.00
13/08/2018	692	MARCO ANTONIO CARRILLO CASTAÑEDA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	286	\$ 5,000.00
13/08/2018	693	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	287	\$ 5,000.00
13/08/2018	694	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	288	\$ 3,250.00
13/08/2018	695	MANUEL LOZANO HERNANDEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	289	\$ 4,500.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
13/08/2018	696	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	290	\$ 3,000.00
13/08/2018	697	LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	291	\$ 3,000.00
13/08/2018	713	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018	292	\$ 44,271.13
14/08/2018	780	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE FELICITACION POR EL ANIVERSARIO 76 DEL PERIODO EL OCCIDENTAL DANDO SEGUIMIENTO A LA INSTRUCCION QUE HIZO PRESIDENCIA Y SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	293	\$ 23,200.00
14/08/2018	781	CARLOS IVAN SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAUTAR DOS VIDEOS EN LA PAGINA OFICIAL DEL STJ EN FACEBOOK.	294	\$ 500.00
14/08/2018	783	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 20DF1E POR LA CANTIDAD DE: \$1,102.00 PARA APOYO DE ALIMENTOS.	295	\$ 1,102.00
15/08/2018	834	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	296	\$ 1,680.25
15/08/2018	835	BANCO AZTECA, S.A.	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS STJ-RH 216/18.	297	\$ 8,400.00
15/08/2018	836	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE PARA CUBRIR EL CAMBIO DE FRENOS Y RECTIFICACION DEL VEHICULO TAHOE CON PLACAS JKV1005 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	298	\$ 4,176.00
17/08/2018	1014	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5 ELEMENTOS DE 12HRS DE LUNES A VIERNES, DIVIDIDOS EN DOS DOMICILIOS HIDALGO #190 Y MORELOS 179 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018.	299	\$ 110,199.98
21/08/2018	1170	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL MAGISTRADO JOSE GUILLERMO VALDEZ ANGULO.	300	\$ 8,999.00
21/08/2018	1172	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL MAGISTRADO JOSE GUILLERMO VALDEZ ANGULO.	301	\$ 8,999.00
22/08/2018	1202	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE ALIMENTOS DE LAS FACTURAS A 160 Y A 31981. SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ.	302	\$ 2,972.00
22/08/2018	1203	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 3502/340312. SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ.	303	\$ 886.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
22/08/2018	1204	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FACTURA AAA1FD09-2434-4675-B820-C754138F57D2 SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ.	304	\$ 427.01
22/08/2018	1225	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TABLONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA INSTITUCION.	305	\$ 3,998.00
22/08/2018	1226	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	RETENSION VIA NOMINA AL PERSONAL DEL S.T.J. POR CONCEPTO DE SEGURO VOLUNTARIO DE VEHICULO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO DE 2018.	306	\$ 80,092.52
22/08/2018	1227	PAULO CESAR CORREA CASTILLO	CHEQUE DE GSTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO A PUERTO VALLARTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO PARA LA IMPARTICION DEL CURSO "SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA".	307	\$ 8,000.00
22/08/2018	1228	MANUEL TAPIA RAMOS	COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EX LEGISLADOR FEDERAL POR JALISCO EL ARQ. SALVADOR RIZO AYALA.	308	\$ 1,879.20
23/08/2018	1344	MANUEL TAPIA RAMOS	COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL ACTO ACADEMICO DE DOCTORES EN DERECHO EGRESADOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.	309	\$ 1,879.20
24/08/2018	1443	ARMANDO RAMIREZ RIZO	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE LIBROS SOLICITO POR EL MAGISTRADO ARMANDO RAMIREZ RIZO. LL-16224, LL-16226, LL-16245.	310	\$ 570.30
24/08/2018	1444	RICARDO SURO ESTEVES	PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA,	311	\$ 2,810.00
24/08/2018	1445	RICARDO SURO ESTEVES	PAGO DE FACTURA EN RELACION A GASTOS DE ALIMENTOS EROGADOS CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON JUECES DEL ESTADO DE JALISCO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	312	\$ 3,025.00
24/08/2018	1446	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ.	313	\$ 314.00
24/08/2018	1447	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO.	314	\$ 3,084.00
24/08/2018	1448	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 020860A SOLICITADO POR MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO.	315	\$ 1,508.00
27/08/2018	1553	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS.	316	\$ 1,498.01
27/08/2018	1554	JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO "COMPRA DE LIBROS" SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS.	317	\$ 1,832.40
27/08/2018	1555	ARMANDO RAMIREZ RIZO	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE LIBROS" SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ARMANDO RAMIREZ RIZO.	318	\$ 160.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
27/08/2018	1556	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE COMPRA DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	319	\$ 1,044.00
28/08/2018	1658	TOMAS AGUILAR ROBLES	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA PARA EL EVENTO DE LA INACIPE EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	320	\$ 10,000.00
28/08/2018	1659	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA PARA EL EVENTO DE LA INACIPE EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	321	\$ 10,000.00
28/08/2018	1660	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA PARA EL EVENTO DE LA INACIPE EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	322	\$ 10,000.00
28/08/2018	1661	ESTEBAN DE LA ASUNCION ROBLES CHAVEZ	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA PARA EL EVENTO DE LA INACIPE EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	323	\$ 10,000.00
30/08/2018	1799	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LA CELEBRACION DEL EVENTO DE LA CONATRI, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.	324	\$ 100,000.00
30/08/2018	1802	MARIA ESTHER GALLARDO RUIZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	325	\$ 500.00
30/08/2018	1803	EUGENIO CARBAJAL CARRILLO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	326	\$ 500.00
30/08/2018	1804	ENRIQUE GARCIA SANTANA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	327	\$ 500.00
30/08/2018	1805	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	328	\$ 1,680.25
30/08/2018	1806	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	PAGO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA GPE 29616 SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO.	329	\$ 818.00
30/08/2018	1807	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ. FACTURAS: F28757, TIWEBOF 3735568, 80921, 80942, 10289	330	\$ 4,222.00
30/08/2018	1810	LUIS PABLO VILLALOBOS GARCIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	331	\$ 2,500.00
30/08/2018	1811	DOMINGO MEJIA VELASQUEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	332	\$ 500.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE AGOSTO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
30/08/2018	1812	ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	333	\$ 500.00
30/08/2018	1813	ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	334	\$ 500.00
30/08/2018	1814	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	335	\$ 3,250.00
30/08/2018	1815	FERNANDO JAVIER CAMPOS MELENDEZ	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. SOLICITADO POR LA PRIMERA SALA. MGDO. RAMON SOLTERO GUZMAN DE LA SECRETARIA.	336	\$ 2,528.80
30/08/2018	1816	BANCO AZTECA, S.A.	RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	337	\$ 8,400.00
30/08/2018	1817	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	338	\$ 10,141.92
30/08/2018	1824	VERENICE MIRAMONTES DE LA MORA	PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LA CLASE IMPARTIDA EN LA MAESTRIA DE DERECHO JUDICIAL CUARTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA JUDICIAL OFICIO 166/2018 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2018.	339	\$ 10,600.00
30/08/2018	1825	VERENICE MIRAMONTES DE LA MORA	PAGO DE HONORARIOS RESPECTO A LA CLASE IMPARTIDA EN LA MAESTRIA EN SISTEMA ACUSATORIO ADVESARIAL (JUICIOS ORALES) QUINTA GENERACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA JUDICIAL OFICIO 165/2018 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2018.	340	\$ 10,600.00
31/08/2018	1919	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA ASIGNADO A LA PRESIDENCIA.	341	\$ 8,440.68
31/08/2018	1920	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ.FLJL-16805.	342	\$ 528.25
31/08/2018	1923	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	GASTOS DE ALIMENTOS DEL MAG. ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO, FACTURA NO. 4894.	343	\$ 2,415.00
31/08/2018	1924	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ. 1678B, DGLCTD-557, 25234, 24116.	344	\$ 4,244.99
31/08/2018	1925	GUILLERMO VALDEZ ANGULO	GASTOS DE ALIMENTOS DEL MAG. GUILLERMO VALDEZ ANGULO, FACTURAS: A31999, 2594, 2595, 2592.	345	\$ 5,020.99