

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|----------------------------------|--|------------|--------------|
| 04/09/2018 | 2012 | JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMON. | 346 | \$ 21,803.32 |
| 04/09/2018 | 2014 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA NANCY MARGARITA MUÑOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ). | 347 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2015 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA ELSI JANET ARROYO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (MAXIMILIANO MORA ARROYO). | 348 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2016 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (DIEGO ANGELES LOPEZ). | 349 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2017 | SISTEMA DIF JALISCO | APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE). | 350 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2018 | SISTEMA DIF JALISCO | APOYO DE GUARDERIA CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (CHISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON). | 351 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2019 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA KARLA CRISTINA SOTO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (ABNER FARID RIVERA SOTO). | 352 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2020 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMRBE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS). | 353 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2021 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (LILITH JHOANNA BLASS NUÑEZ). | 354 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2022 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PEÑA JARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS). | 355 | \$ 2,000.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|--|--|------------|---------------|
| 04/09/2018 | 2023 | SISTEMA DIF GUADALAJARA | APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (SOFIA ELIZABETH HERNANDEZ PUGA). | 356 | \$ 2,000.00 |
| 04/09/2018 | 2056 | MARIELA CALVA QUIROGA | CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA EL EDIFICIO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS. | 357 | \$ 2,900.00 |
| 04/09/2018 | 2057 | RODOLFO LEGORRETA GARCIA | CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE DIRECCION Y SENSOR DE OXIGENO DEL VEHICULO TAHOE 2009 PLACAS JKV1005 | 358 | \$ 3,248.00 |
| 05/09/2018 | 2082 | MARCELO ROMERO GARCIA DE QUEVEDO | PAGO DE LA FACTURA NO. 3688 AL MAG. MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO POR LA ADQUISICION DE LIBROS. | 359 | \$ 2,200.00 |
| 05/09/2018 | 2083 | ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 42990 POR ALIMENTOS AL MAG. ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ. | 360 | \$ 14,668.00 |
| 05/09/2018 | 2084 | JAIME FLORES MARTINEZ | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 361 | \$ 6,660.00 |
| 05/09/2018 | 2085 | MARIA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA | CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR LA ASISTENCIA L A CIUDAD DE MEXICO A LA NOVENA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE COOPERACION JURIDICA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y A LA QUINTA REUNION DE LA RED DE JUECES ORALES CIVILES Y MERCANTILES QUE SE LLEVARA A CABO DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 362 | \$ 5,000.00 |
| 05/09/2018 | 2086 | JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS | CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR LA ASISTENCIA L A CIUDAD DE MEXICO A LA NOVENA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE COOPERACION JURIDICA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y A LA QUINTA REUNION DE LA RED DE JUECES ORALES CIVILES Y MERCANTILES QUE SE LLEVARA A CABO DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 363 | \$ 5,000.00 |
| 06/09/2018 | 2120 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES AREAS DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2018. | 364 | \$ 71,016.00 |
| 06/09/2018 | 2121 | NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/2018 AL PERIODO 16/2018. | 365 | \$ 7,351.64 |
| 06/09/2018 | 2134 | FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V. | CHEQUE POR MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KILOMETROS DEL VEHICULO SUBURBAN CON PLACAS JMV7264. | 366 | \$ 5,003.00 |
| 07/09/2018 | 2143 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 367 | \$ 26,000.00 |
| 07/09/2018 | 2144 | SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE 5 ELEMENTOS DE 12 HRS. DE LUNES A VIERNES, DIVIDIDOS EN DOS DOMICILIOS AV. HIDALGO #190 Y MORELOES #179 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. | 368 | \$ 116,000.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|-----------------------------------|--|------------|--------------|
| 07/09/2018 | 2145 | RODOLFO LEGORRETA GARCIA | CHEQUE PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE EMPAQUES) DEL VEHICULO URVAN 2013 CON PLACAS JKH3755. | 369 | \$ 5,707.20 |
| 10/09/2018 | 2153 | GUILLERMO SANDOVAL RUIZ | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 370 | \$ 6,660.00 |
| 10/09/2018 | 2154 | J. FELIX GARCIA ALVAREZ | PAGO DE REEMBOLSO POR MOTIVO DE GASTOS REALIZADOS DE LAS SESIONES DEL DOCTORADO EN MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA JUDICIAL. | 371 | \$ 1,172.00 |
| 10/09/2018 | 2155 | ANTONIO FLORES ALLENDE | PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. F30148 Y 13816F | 372 | \$ 3,142.00 |
| 10/09/2018 | 2170 | LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ.A-4387, 860-B, 290, A32287. | 373 | \$ 23,536.80 |
| 10/09/2018 | 2171 | FERNANDO RUIZ CONTRERAS | PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL TERCERA Y CUARTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL OFICIO 172/2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 374 | \$ 22,200.00 |
| 10/09/2018 | 2172 | ANTONIO DE JESUS MENDOZA MEJIA | PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL TERCERA Y CUARTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL OFICIO 172/2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (DOCENCIA EN MAESTRIA 05 MARZO AL 31 AGOSTO 2018) | 375 | \$ 22,200.00 |
| 10/09/2018 | 2173 | ANTONIO DE JESUS MENDOZA MEJIA | PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAD EN LA MAESTRIA EN SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (JUICIOS ORALES) QUINTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL OFICIO 173/2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (DOCENCIA EN MAESTRIA 05 MARZO AL 31 AGOSTO DE 2018) | 376 | \$ 22,200.00 |
| 10/09/2018 | 2174 | NATALIA ANGELA ESTHER MEZA ALDANA | PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL TERCERA Y CUARTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL OFICIO 172/2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 377 | \$ 22,200.00 |
| 10/09/2018 | 2175 | DAVID ALEJANDRO DEL TORO GUDIÑO | PAGO DE HONORARIOS RESPECTO DE LAS CLASES IMPARTIDAD EN LA MAESTRIA EN SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (JUICIOS ORALES) QUINTA GENERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL OFICIO 173/2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 378 | \$ 22,200.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|----------------------------------|---|------------|--------------|
| 10/09/2018 | 2176 | RICARDO JIMENEZ ORTIZ | PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2018 DE LA CONATRI. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0830/2018 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2018. | 379 | \$ 12,190.00 |
| 11/09/2018 | 2178 | ROSA ISCELA OCHOA CHAVEZ | PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES PARA LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA DE LA CONATRI QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0830/2018 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2018. | 380 | \$ 12,412.00 |
| 12/09/2018 | 2195 | IXMAEL FLORES ENRIQUEZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 381 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2196 | MIGUEL ANGEL BOGARIN AGUAYO | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 382 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2197 | LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 383 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2198 | CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 384 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2199 | FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 385 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2200 | JOEL RUIZ TREJO | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 386 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2201 | JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 387 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2202 | OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 388 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2203 | MARCO ANTONIO CARRILLO CASTAÑEDA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 389 | \$ 10,000.00 |
| 12/09/2018 | 2204 | ALBERTO OLMEDO LOPEZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 390 | \$ 10,000.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|------------------------------------|--|------------|--------------|
| 12/09/2018 | 2205 | ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 391 | \$ 6,500.00 |
| 12/09/2018 | 2206 | MANUEL LOZANO HERNANDEZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 392 | \$ 9,000.00 |
| 12/09/2018 | 2207 | LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 393 | \$ 6,000.00 |
| 12/09/2018 | 2208 | GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ | PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ.8503, 04779, A76, A122, F29172. | 394 | \$ 13,526.00 |
| 12/09/2018 | 2209 | RODOLFO LEGORRETA GARCIA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 395 | \$ 6,000.00 |
| 12/09/2018 | 2210 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 | 396 | \$ 96,429.60 |
| 13/09/2018 | 2224 | MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS | PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR). | 397 | \$ 1,680.03 |
| 13/09/2018 | 2225 | BANCO AZTECA, S.A. | RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 398 | \$ 8,400.00 |
| 13/09/2018 | 2226 | JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. | 399 | \$ 7,364.86 |
| 13/09/2018 | 2506 | MANUEL TAPIA RAMOS | SERVICIO DE COMPRA Y ENVIO DE ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. | 400 | \$ 6,148.00 |
| 13/09/2018 | 2238 | MANUEL TAPIA RAMOS | CONTRATACION DE SERVICIO POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO SUBURBAN 2013 PAQ. "C" COBERTURA AMPLIA. VIGENCIA DEL 09/09/2018 AL 09/09/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO. | 401 | \$ 29,538.78 |
| 13/09/2018 | 2240 | MANUEL TAPIA RAMOS | SERVICIO DE COMPRA Y ENVIO DE ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. | 402 | \$ 6,148.00 |
| 13/09/2018 | 2241 | CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A | CONTRATACION DE SERVICIO POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO SUBURBAN 2013 PAQ. "C" COBERTURA AMPLIA. VIGENCIA DEL 09/09/2018 AL 09/09/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO. | 403 | \$ 29,538.78 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|-------------------------------------|---|------------|--------------|
| 17/09/2018 | 2244 | MANUEL TAPIA RAMOS | COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROCIO DE LA MORA, ESPOSA DEL TITULAR DLE JUZGADO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. | 404 | \$ 3,016.00 |
| 18/09/2018 | 2254 | RODOLFO LEGORRETA GARCIA | PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE RENTA Y MONTAJE DE ANDAMIOS PARA LLEVAR A CANO INSTALACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA DE BANDERA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION. | 405 | \$ 18,560.00 |
| 18/09/2018 | 2255 | JOEL URRUTIA HERNANDEZ | APOYO DEL 60% PARA EL DIPLOMADO EN "DERECHO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION" IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA MISMO QUE TENDRA UN COSTO \$64,000.00 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1192/2018 DE FECHA 24 AGOSTO DEL 2018. | 406 | \$ 38,400.00 |
| 18/09/2018 | 2256 | VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ | PAGO DE ALIMENTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. FACTURAS A35564 Y FASC79176. | 407 | \$ 8,072.00 |
| 18/09/2018 | 2257 | VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ | PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. FACTURA RR-21648. | 408 | \$ 2,286.00 |
| 18/09/2018 | 2258 | RODOLFO LEGORRETA GARCIA | PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE RENTA Y MONTAJE DE ANDAMIOS PARA LLEVAR A CANO INSTALACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA DE BANDERA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION. | 409 | \$ 18,560.00 |
| 18/09/2018 | 2259 | JOEL URRUTIA HERNANDEZ | APOYO DEL 60% PARA EL DIPLOMADO EN "DERECHO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION" IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA MISMO QUE TENDRA UN COSTO \$64,000.00 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1192/2018 DE FECHA 24 AGOSTO DEL 2018. | 410 | \$ 38,400.00 |
| 18/09/2018 | 2260 | VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ | PAGO DE ALIMENTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. FACTURAS A35564 Y FASC79176. | 411 | \$ 8,072.00 |
| 18/09/2018 | 2261 | VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ | PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. FACTURA RR-21648. | 412 | \$ 2,286.00 |
| 18/09/2018 | 2262 | JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS | PAGO DE FACTURA FIJAMIN27540 POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MAGISTRADO JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS. | 413 | \$ 6,000.00 |
| 18/09/2018 | 2263 | CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ FACTURAS A37, F2661, 94EA. | 414 | \$ 9,454.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|---|---|------------|--------------|
| 18/09/2018 | 2264 | CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MAGISTRADO DR. CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ. FACTURAS 5719, 53AE. | 415 | \$ 5,508.00 |
| 18/09/2018 | 2265 | GUILLERMO VALDEZ ANGULO | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GUILLERMO VALDEZ ANGULO. FACTURAS 00041710, 00041249, 00041181, A395, A361 Y A439. | 416 | \$ 13,238.00 |
| 19/09/2018 | 2282 | RODOLFO LEGORETA GARCIA | ELABORACION DE CHEQUE PARA CUBRIR MANTENIMIENTO (CONTROL CONFIGURACION Y LLAVE) DE SUBURBAN 2016 CON PLACAS JMV7264. | 417 | \$ 4,640.00 |
| 19/09/2018 | 2283 | J. FELIX GARCIA ALVAREZ | ELABORACION DE CHEQUE PARA CUBRIR EL PAGO DEL REFRENDO 2018 POR CONCEPTO DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. | 418 | \$ 1,495.00 |
| 20/09/2018 | 2288 | MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA | REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA. | 419 | \$ 13,503.64 |
| 20/09/2018 | 2289 | CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ | APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS FA. A-4493 | 420 | \$ 2,530.00 |
| 20/09/2018 | 2290 | ANTONIO FLORES ALLENDE | APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS FAC. 82F8F, 7C229 Y C19D | 421 | \$ 6,892.00 |
| 21/09/2018 | 2308 | CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A | RETENSION VIA NOMINA AL PERSONAL DEL S.T.J. POR CONCEPTO DE SEGURO VOLUNTARIO DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2018. | 422 | \$ 80,858.43 |
| 21/09/2018 | 2309 | TOMAS AGUILAR ROBLES | APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS FAC. 1081 | 423 | \$ 1,500.00 |
| 21/09/2018 | 2310 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S. A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL NORMAL, EN EL PERIODICO EL MURAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DANDO SEGUIMIENTO A LA PETICION HECHA POR LA PRESIDENCIA. | 424 | \$ 6,060.00 |
| 21/09/2018 | 2311 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE 100 PZAS. DE GUANTES ESTERILES Y 100 PZAS. DE CUBRE BOCAS PLISADO SOLICITADO POR LIC. MA. GUADALUPE GODINEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICA. | 425 | \$ 976.20 |
| 21/09/2018 | 2324 | JUAN PARTIDA HERNANDEZ | PAGO DE FACTURA QUE SE EFECTUO POR DESMONTAJE E INSTALACION DE ANTENA UBIQUITI AEREA DE MICROONDAS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION. | 426 | \$ 3,480.00 |
| 26/09/2018 | 2346 | LUIS PABLO VILLALOBOS GARCIA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 427 | \$ 5,000.00 |
| 26/09/2018 | 2347 | MARIA ESTHER GALLARDO RUIZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 428 | \$ 1,000.00 |
| 26/09/2018 | 2348 | EUGENIO CARBAJAL CARRILLO | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 429 | \$ 1,000.00 |

POLIZA DE CHEQUES

MES DE SEPTIEMBRE

| FECHA | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | No. CHEQUE | MONTO |
|------------|-------|--|---|------------|--------------|
| 26/09/2018 | 2349 | ENRIQUE GARCIA SANTANA | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLEBNARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 430 | \$ 1,000.00 |
| 26/09/2018 | 2350 | DOMINGO MEJIA VELASQUEZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 431 | \$ 1,000.00 |
| 26/09/2018 | 2351 | ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 432 | \$ 1,000.00 |
| 26/09/2018 | 2352 | ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DEL FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. | 433 | \$ 1,000.00 |
| 26/09/2018 | 2353 | ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ | APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 434 | \$ 6,500.00 |
| 26/09/2018 | 2354 | CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ | APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. CELSO RODRIGUEZ. | 435 | \$ 1,850.02 |
| 26/09/2018 | 2360 | NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO | CHEQUE PARA OTORGAR APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA LOS TRABAJADORES AGREMIADOS AL SINDICATO, APROBADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO 05-1219/2018. | 436 | \$ 30,000.00 |
| 27/09/2018 | 2370 | BANCO AZTECA, S.A. | RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 437 | \$ 8,400.00 |
| 27/09/2018 | 2371 | MANUEL TAPIA RAMOS | PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y ENVIO DE DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL MAESTRO JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO, EX TITULAR DE LA CONTRALORIA DE JALISCO. SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. | 438 | \$ 4,408.00 |
| 27/09/2018 | 2372 | MANUEL TAPIA RAMOS | PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LOS GASTOS EROGADOS POR LA COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE MAESTRIA EN JUICIOS ORALES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SOLICITADO POR PRESIDENCIA. | 439 | \$ 3,248.00 |
| 27/09/2018 | 2373 | CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A | CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO SILVERADO MODELO 2011 CON VENCIMIENTO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO. | 440 | \$ 15,886.48 |