

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
01/10/2018	2380	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	441	\$ 1,680.25
01/10/2018	2381	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA KARLA CRISTINA SOTO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ABNER FARID RIVERA SOTO).	442	\$ 1,000.00
01/10/2018	2382	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS).	443	\$ 1,000.00
01/10/2018	2383	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (LILITH JOHANNA BLASS NUÑEZ).	444	\$ 1,000.00
01/10/2018	2384	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PEÑA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS).	445	\$ 1,000.00
01/10/2018	2385	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (SOFIA ELIZABERTH HERNANDEZ PUGA).	446	\$ 1,000.00
01/10/2018	2386	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO GUARDERIA NANCY MARGARITA MUÑOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ).	447	\$ 1,000.00
01/10/2018	2387	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA ELSI JANET ARROYO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (MAXIMILIANO MOYA ARROYO).	448	\$ 1,000.00
01/10/2018	2388	SISTEMA DIF GUADALAJARA	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL CAMEN LOPEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (DIEGO ANGELES LOPEZ).	449	\$ 1,000.00
01/10/2018	2389	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO GUARDERIA SELENA ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	450	\$ 1,000.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
01/10/2018	2390	SISTEMA DIF JALISCO	APOYO DE ALIMENTOS CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (CHRISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON).	451	\$ 1,000.00
03/10/2018	2400	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	SERVICIO DE COMPRA Y ENVIO DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA. FACTURAS A-5713, A5727, A5747, A5756, A5764 Y A5770.	452	\$ 3,886.00
03/10/2018	2401	RICARDO SURO ESTEVES	REEMBOLSO POR GASTOS EROGADOS POR TRANSPORTE POR EL ACTO INAGURAL DEL ENCUENTRO "JUEZ Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORANEAS QUE TUVO LUGAR EN EL HOTEL ROYAL PEDREGAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	453	\$ 174.29
03/10/2018	2402	ARMANDO RAMIREZ RIZO	REEMBOLSO DE EROGACION PARA APOYO DE ALIMENTOS.	454	\$ 3,879.00
03/10/2018	2403	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	455	\$ 15,873.84
04/10/2018	2416	LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	456	\$ 6,530.00
04/10/2018	2417	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	457	\$ 4,178.06
04/10/2018	2426	MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS PARA EL MAGISTRADO POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVIL QUE SE LLEVARA A CABO DLE 22 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE SALAMANCA ESPAÑA, GASTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO NUMERO 05-463/2018.	458	\$ 25,000.00
05/10/2018	2429	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.	CHEQUE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUBURBAN CON PLACAS JHZ-3741.	459	\$ 5,003.00
05/10/2018	2430	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	460	\$ 32,977.00
05/10/2018	2431	MANUEL TAPIA RAMOS	GASTO POR LA COMPRA Y ENVIO DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO JUDICIAL QUE TUVO LUGAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL SALON DE PLENOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	461	\$ 3,132.00
05/10/2018	2432	ENRIQUE GARCIA VERA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN PRESIDENCIA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. FACTURAS B-588, B-590, B-591, B-592, B-594, B-595, B-596, B-599, B-600, B-601, B-602, B-603.	462	\$ 3,504.20
05/10/2018	2433	JAIME FLORES MARTINEZ	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	463	\$ 3,180.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
05/10/2018	2434	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	464	\$ 3,180.00
05/10/2018	2435	JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS	REEMBOLSO DE GASTOS QUE EFECTUO EL MAG. JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS PARA LA OBRA DE TEATRO "ECOS DE LA NACION" EL DIA 09 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	465	\$ 1,730.00
05/10/2018	2436	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL MAG. FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ.	466	\$ 2,581.00
05/10/2018	2437	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ	APOYO DE ALIMENTOS AL MAG. GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ.	467	\$ 10,798.60
05/10/2018	2438	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	468	\$ 1,610.00
05/10/2018	2439	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	469	\$ 5,206.26
05/10/2018	2440	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	470	\$ 7,237.86
08/10/2018	2454	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	471	\$ 32,977.00
08/10/2018	2455	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	472	\$ 13,000.00
08/10/2018	2458	FERNANDO AGUIRRE CRUZ	CHEQUE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO SUBURBAN CON PLACAS JMV7264.	473	\$ 3,260.00
09/10/2018	2467	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ FACTURA 3556.	474	\$ 1,606.99
09/10/2018	2468	IXMAEL FLORES ENRIQUEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	475	\$ 5,000.00
09/10/2018	2469	MIGUEL ANGEL BOGARIN AGUAYO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	476	\$ 5,000.00
09/10/2018	2470	LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	477	\$ 5,000.00
09/10/2018	2471	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	478	\$ 5,000.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
09/10/2018	2472	JOEL RUIZ TREJO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	479	\$ 5,000.00
09/10/2018	2473	CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	480	\$ 5,000.00
09/10/2018	2474	ALBERTO OLMEDO LOPEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	481	\$ 5,000.00
09/10/2018	2475	JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	482	\$ 5,000.00
09/10/2018	2476	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	483	\$ 5,000.00
09/10/2018	2477	MARCO ANTONIO CARRILLO CASTAÑEDA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	484	\$ 5,000.00
09/10/2018	2478	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	485	\$ 3,250.00
09/10/2018	2479	MANUEL LOZANO HERNANDEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018.	486	\$ 4,500.00
09/10/2018	2480	RODOLFO LEGORRETA GARCIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	487	\$ 3,000.00
09/10/2018	2481	LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	488	\$ 3,000.00
09/10/2018	2482	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO FACTURA 1223B.	489	\$ 955.00
09/10/2018	2483	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO FACTURA 25591.	490	\$ 5,765.00
10/10/2018	2485	LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO.	491	\$ 500.00
10/10/2018	2486	ANTONIO FLORES ALLENDE	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO.	492	\$ 3,065.00
10/10/2018	2487	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE 4 ELEMENTOS DE 12 HRS. DE LUNES A VIERNES DIVIDIDOS EN DOS DOMICILIOS AV. HIDALGO 190 Y MORELOS 179 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	493	\$ 46,013.33
10/10/2018	2488	RICARDO SURO ESTEVES	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 39191 FND POR CONCEPTO DE ALIMENTOS.	494	\$ 5,480.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
10/10/2018	2489	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.	CHEQUE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO SUBURBAN CON PLACAS JMV7264.	495	\$ 35,044.00
10/10/2018	2490	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	496	\$ 1,680.25
10/10/2018	2491	BANCO AZTECA, S.A.	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	497	\$ 8,400.00
16/10/2018	2510	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS A LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA.	498	\$ 3,654.50
18/10/2018	2531	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	SERVICIO Y ENVIO DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA. FACTURAS A-5779, A-5797, A5814.	499	\$ 1,798.00
18/10/2018	2532	MANUEL TAPIA RAMOS	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA Y ENVIO DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL Y JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES, EN OCOTLAN, JALISCO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. AAA10C6F-9328-427A-8A81-E65AEA51F898 AAA181CD-C96B-432A-9457-20E2EA94DE80.	500	\$ 3,480.00
18/10/2018	2533	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMON.	501	\$ 16,931.74
18/10/2018	2534	GUILLERMO VALDEZ ANGULO	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO VALDEZ ANGULO.	502	\$ 4,725.00
19/10/2018	2553	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	PAGO DE RETENCION DEL VEHICULO VOLUNTARIO DE AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	503	\$ 71,123.05
19/10/2018	2554	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	PAGO DE RETENCION DEL VEHICULO VOLUNTARIO DE AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	504	\$ 71,123.05
23/10/2018	2565	MARCOS EDUARDO DE LA O. SANDOVAL	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA COMO PERSONAL DE APOYO AL EVENTO "CONGRESO ESTATAL DE JUECES 2018".	505	\$ 5,000.00
23/10/2018	2569	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	CHEQUE PARA CUBRIR VIATICOS POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "CONGRESO ESTATAL DE JUECES 2018" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018.	506	\$ 20,000.00
25/10/2018	2577	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	APOYO ECONIMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	507	\$ 4,095.00
25/10/2018	2578	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. CELSO RODRIGUEZ G.	508	\$ 1,629.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
25/10/2018	2579	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA LA MAG. VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ	509	\$ 2,770.00
25/10/2018	2580	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	510	\$ 1,723.00
25/10/2018	2581	JAVIER HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. JAVIER HUMBERTO ORENDAIN.	511	\$ 2,390.00
26/10/2018	2599	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S. A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL A NOMBRE DE LA MAGISTRADA MARIA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA QUIEN LO HA SOLICITADO A FIN DE APOYARSE EN LAS NOTAS PERIODISTICAS QUE SE GENEREN, PARA LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCION, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.	512	\$ 3,030.00
26/10/2018	2602	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2018.	513	\$ 49,668.17
30/10/2018	2628	LUIS PABLO VILLALOBOS GARCIA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	514	\$ 2,500.00
30/10/2018	2629	MARIA ESTHER GALLARDO RUIZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	515	\$ 500.00
30/10/2018	2630	EUGENIO CARBAJAL CARRILLO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2015 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	516	\$ 500.00
30/10/2018	2631	ENRIQUE GARCIA SANTANA	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	517	\$ 500.00
30/10/2018	2632	DOMINGO MEJIA VELASQUEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	518	\$ 500.00
30/10/2018	2633	ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	519	\$ 500.00
30/10/2018	2634	ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	520	\$ 500.00
30/10/2018	2635	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	521	\$ 3,250.00
30/10/2018	2636	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	522	\$ 5,000.00

POLIZA DE CHEQUES

MES DE OCTUBRE

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	MONTO
30/10/2018	2651	BANCO AZTECA, S.A.	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	523	\$ 8,400.00
30/10/2018	2660	BANCO AZTECA, S.A.	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	524	\$ 8,400.00
30/10/2018	2661	BANCO AZTECA, S.A.	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	525	\$ 8,400.00
30/10/2018	2662	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	526	\$ 1,680.25
30/10/2018	2663	JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS	GASTOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA DEL MAG. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS AL III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CECAR "DERECHOS PLANETARIOS" CIUDAD SINCELEJO, SUCRE COLOMBIA DEL DIA 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018.	527	\$ 11,890.64
31/10/2018	2664	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR DR. CESAR ESTEBAN TOVAR MENDEZ DEL DISPENSARIO MEDICO PARA USO PROPIO DEL CONSULTORIO MEDICO.	528	\$ 9,306.00
31/10/2018	2665	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMO MEDICO SOLICITADO POR DR. CESAR ESTEBAN TOVAR MENDEZ DEL DISPENSARIO PARA USO PROPIO DEL CONSULTORIO.	529	\$ 87.51
31/10/2018	2668	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CONTRATACION DE LINEA TEMPORAL PARA EL CONGRESO DE LA "ASOCIACION DE JUECES DE JALISCO"	530	\$ 3,851.63