

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	643	4,176.00	PAGADO TOTAL	ADQUISICION DE 3 ARRANCADORES WEG ATP 220V. SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES . LIC. LUIS ERNESTO CAMACHO ROBLES. AUTORIZADO EN EL COMITE DE ADQUISICIONES 25 SEPTIEMBRE DEL 2018.	BOMBAS IDEAL AYALA S.A DE C.V
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	644	22,968.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE INSTALACION DE ENTARIMADO MODULAR DE 8.00 X 6.00 MTS CON 2 ESCALERAS, EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS, AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA OBRA DE TREATRO QUE SE DESARROLLO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, GASTO APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 7MO. FEST	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	645	16,650.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LIBROS PETICION HECHA POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO FACTURA I.0090425038.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	646	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PENA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	647	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (SOFIA ELIZABETH HERNANDEZ PUGA).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	648	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA NANCY MARGARITA MUNOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	649	46,400.00	PAGADO TOTAL	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 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	650	1,000.00	CANCELADO	APOYO DE GUARDERIA ELSI JANET ARROYO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (MAXIMILIANO MOYA ARROYO).	SISTEMA DIF GUADALAJARA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	651	1,000.00	CANCELADO	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (DIEGO ANGELES LOPEZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	652	1,000.00	CANCELADO	APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	SISTEMA DIF JALISCO
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	653	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (CHRISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON).	SISTEMA DIF JALISCO
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	654	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA KARLA CRISTINA SOTO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN EL ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (ABNER FARID RIVERA SOTO).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	655	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS)	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	656	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (LILITH JOHANNA BLAS NUÑEZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	657	1,062.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA FACTURA NO. G-1962 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO.	JAVIER HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	658	2,608.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. FACTURA 89238.	ANTONIO FLORES ALLENDE
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	659	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA ELSI JANET ARROYO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (MAXIMILIANO MOYA ARROYO).	SISTEMA DIF GUADALAJARA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	660	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (DIEGO ANGELES LOPEZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
03/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	661	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	SISTEMA DIF JALISCO
04/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	662	14,047.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUBURBAN CON PLACAS JMV 7264.	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.
05/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	663	5,765.00	PAGADO TOTAL	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS AL MAG. JORGE MARIO ROJAS, FAC. IF 001 000255	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO
05/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	664	33,041.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2018.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
06/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	665	2,488.55	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS AL MAG. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑA, POR ASISTIR A LOS AVANCES DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD EN INSTITUCIONES DE LA REGION COSTA SUR DEL ESTADO DE JALISCO LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 AUT. EN LA SESION PLENARIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS
06/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	666	1,200.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE 12 GALONES DE JUGO DE NARANJA SERVIDO DEL DIA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.	FRESHVIA, S.A. DE C.V.
06/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	667	208.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS FAC. IF 001 000153 PARA EL MAG. JORGE MARIO ROJAS GUARDADO.	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO
06/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	668	3,216.89	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS AL MAGISTRADO PRESIDENTE RICARDO SURO ESTEVES, DEBIDO A QUE ASISTIO A LA INAGURACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. EL DIA 30-11-2018.	RICARDO SURO ESTEVES
07/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	669	80,000.00	PAGADO TOTAL	GASTOS POR COMPROBAR POR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018.	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	670	3,180.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JAIME FLORES MARTINEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	671	1,508.00	PAGADO TOTAL	GASTOS EROGADOS POR LA COMPRA Y ENVIO DE ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UN DIRECTIVO DE ESTE INSTITUCION, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	MANUEL TAPIA RAMOS
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	672	3,180.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	673	17,156.40	PAGADO TOTAL	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A CABALLETES PETICION HECHA POR RODOLFO LEGORRETA GARCIA SERVICIOS GENERALES.	CONSTRUCTORA TABIQUE GRIS S.A DE C.V
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	674	2,705.12	PAGADO TOTAL	4 PZAS. RODAJA PARA ANDAMIO PETICION REALIZADA SERVICIOS GENERALES EDIFICIO LUIS MANUEL ROJAS LIC. LUIS ERNESTO CAMACHO	DISTRIBUIDORA KOALA, S.A. DE C.V.
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	675	8,565.24	PAGADO TOTAL	CONTRATAION DE POLIZA DE VEHICULO PICK UP SILVERADO 1500. MODELO 2013 CON VIGENCIA AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	676	8,913.61	PAGADO TOTAL	CONTRATAION DE POLIZA DE VEHICULO NISSAN URVAN MODELO 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO.	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	677	7,625.80	PAGADO TOTAL	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA ASIGNADO A LA PRESIDENCIA.	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	678	2,142.01	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	679	3,467.45	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, POR ASISTENCIA AL PRIMER CONCURSO DE RESOLUCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRADO DENTRO DEL XIII CONGRESO ESTATAL DE JUECES EN EL ESTADO DE JALISCO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.FACTURAS 14689905, WCDOCHAP 634616, E325310, 31801, 3696892, FW140043	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	680	11,438.50	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ, FACTURAS MAGNO 519508, 843, A844, A31731, PORBL 18834, A937, B2863.	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	681	6,091.50	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ.	LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	682	1,240.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	683	3,315.64	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JORGE MARIO ROJAS GUARDADO.	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	684	13,000.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	685	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	IXMAEL FLORES ENRIQUEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	686	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	687	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	688	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOEL RUIZ TREJO
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	689	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	690	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ALBERTO OLMEDO LOPEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	691	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	692	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	693	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOSE ALBERTO TZINZUN MARTINEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	694	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	695	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	OMAR FRANCISCO PARIS HUERTA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	696	2,500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	LUIS PABLO VILLALOBOS GARCIA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	697	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	MARIA ESTHER GALLARDO RUIZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	698	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	EUGENIO CARBAJAL CARRILLO
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	699	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ENRIQUE GARCIA SANTANA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	700	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	DOMINGO MEJIA VELASQUEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	701	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	702	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	703	3,250.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	704	3,250.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	705	4,500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	MANUEL LOZANO HERNANDEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	706	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	707	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	708	1,680.25	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR).	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	709	776,878.90	PAGADO TOTAL	PAGO DE SALARIOS CAIDOS A LA C. MARIA NOHEMI LUNA HERNANDEZ APROBADO EN SESION PLENARIA DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018.	MARIA NOEMI LUNA HERNANDEZ
10/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	710	8,400.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	BANCO AZTECA, S.A.
11/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	711	490.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL MAG. JORGE MARIO ROJAS GUARDADO FAC. A89296	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO
11/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	712	5,918.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. ANTONIO FLORES ALLENDE FAC. 117	ANTONIO FLORES ALLENDE
11/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	713	1,831.00	CANCELADO	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ FAC. 4804A	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
11/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	714	14,589.44	PAGADO TOTAL	CONTRATAACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SUBURBAN 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. LIC. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGLLO	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A
11/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	715	1,831.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ FAC. 4804A	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	716	5,443.88	CANCELADO	COMPRA DE 4 REFLECTORES LED REQUERIDOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1487/2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	717	8,120.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO FOTOGRAFICO CON MOTIVO DE LA OBRA DE TEATRO QUE SE DESARROLLO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	GABRIELA RAMIREZ HERRERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	718	46,400.00	PAGADO TOTAL	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 NOVIEMBRE DEL 2018.	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	719	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	MIGUEL ANGEL BOGARIN AGUAYO
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	720	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	MARCO ANTONIO CARRILLO CASTAÑEDA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	721	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	IXMAEL FLORES ENRIQUEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	722	5,443.88	CANCELADO	COMPRA DE 4 REFLECTORES LED REQUERIDOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1487/2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	723	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	724	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	725	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	JOEL RUIZ TREJO
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	726	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	727	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	ALBERTO OLMEDO LOPEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	728	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	729	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	730	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	731	1,000.00	CANCELADO	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	OMAR FRANCISCO PARIS HUERTA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	732	1,083.33	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	PABLO VALENTE VILLALOBOS ORDAZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	733	6,500.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	734	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	735	2,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2018.	JOSE ALBERTO TZINZUN MARTINEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	736	1,160.00	CANCELADO	SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE RICARDO SURO ESTEVEZ, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05- 1487/2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ DE SANDY
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	737	4,918.40	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES NECESARIOS PARA LA ORGANIZACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	ROSA ISCELA OCHOA CHAVEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	738	3,558.04	PAGADO TOTAL	PAGO DEL CUARTETO DE CUERDAS CON MOTIVO DEL CONCIERTO QUE SE DESARROLLO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 7MO FESTIVAL JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO EN LA SEDE DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.	JOSE ANTONIO HERRERA RAMIREZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	739	5,559.44	PAGADO TOTAL	PAGO DEL QUINTETO DE JAZZ CON MOTIVO DEL CONCIERTO QUE SE DESARROLLO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 7MO FESTIVAL JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO EN LA SEDE DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.	JOSE ANTONIO HERRERA RAMIREZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	740	4,988.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ.	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	741	3,366.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL MAG. FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ.	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	742	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	743	81,805.86	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	744	5,443.88	PAGADO TOTAL	COMPRA DE 4 REFLECTORES LED REQUERIDOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1487/2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	745	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO EXTRAORDINARIO PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	OMAR FRANCISCO PARIS HUERTA
12/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	746	1,160.00	PAGADO TOTAL	REPOSICION DEL CHEQUE NO. 313005348 DE FECHA 19-05-2017 DEL BANCO BANORTE POR EL IMPORTE DE: \$ 1,160.00 DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE SU COBRO.	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RAMIREZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	747	1,510.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL MAG. ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	748	775.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS PARA LA MAG. VERONICA UCARANZA FAC. 66901112238469.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	749	415.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS PARA LA MAG. VERONICA UCARANZA FAC. B-4267.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	750	30,000.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN POR EL CIERRE DEL AÑO 2018.	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	751	78,099.48	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA RETENCION DEL SEGURO VOLUNTARIO DE AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	752	80,000.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE PARA CUBRIR COMIDA DE MAGISTRADOS.	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	753	6,740.00	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA MAG. VERONICA UCARANZA DEBIDO A QUE ASISTIO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JUEZAS Y MAGISTRADOS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	754	4,524.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ FAC. 2177	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	755	8,000.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS.	RICARDO SURO ESTEVES
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	756	4,872.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA. FACTURAS A5946, A5947, A5953, A 5963, A5964.	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	757	3,343.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ.	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	758	6,376.50	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. FACTURAS IT 050 000 935, GDL 40188, YFYE 001392.	ANTONIO FLORES ALLENDE
13/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	759	25,855.00	PAGADO TOTAL	GASTO DE FACTURA CON MOTIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CONGRESO ESTATAL DE JUECES EN EL CUAL ESTUVO LA MAGISTRADA MIRIAM CARDENAS CANTU, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	RICARDO SURO ESTEVES
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	760	4,260.11	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA MAG. VERONICA UCARANZA POR ASISTIR A LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS ORGANOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA DE MEXICO. EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	761	2,114.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO DE ALIMENTOS PARA EL MAG. ANTONIO FLORES.	ANTONIO FLORES ALLENDE
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	762	3,000.92	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPRESENTACION EFECTUADOS POR EL MAGISTRADO JOSE CARLOS HERRERA P.	JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	763	1,000.00	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LIC. J. FELIX PARA EL TRASLADO DE DOCENTES DEL DOCTORADO EN MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS LOS DIAS 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018.	J. FELIX GARCIA ALVAREZ
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	764	2,015.02	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES EN PRESIDENCIA. FACTURAS B-935, B938, B939, B941, B943, Y B944.	ENRIQUE GARCIA VERA
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	765	1,570.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR MOTIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ.	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	766	2,268.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	767	5,974.94	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL MAG. JORGE MARIO ROJAS FAC. II -7531 Y II-7532.	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	768	696.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN PRESIDENCIA.	ENRIQUE GARCIA VERA
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	769	2,228.52	PAGADO TOTAL	PAGO DE CUOA SINDICAL PERIODO ACUMULADO 17/2017 AL 24/2017.	JOSE DE JESUS DUEÑAS MUÑOZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	770	6,977.30	PAGADO TOTAL	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL ACUMULADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.	JOSE DE JESUS DUEÑAS MUÑOZ
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	771	1,680.25	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR)	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	772	10,310.34	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE GASTOS CON MOTIVO DEL FORO NACIONAL DE PODERES JUDICIALES BUENAS PERSPECTIVAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURAS PALMV 2000006428, 26580, FA11633, MCE1039183, MCE1039182, AA8930, AA8931, E106610, BB1885069, BB1930236, E106488, E118325, E120773, FW853538, ATM11500	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
14/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	773	3,825.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO. 271-STERRA.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
28/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	774	8,400.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	BANCO AZTECA, S.A.
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	775	38,028.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE 2018 DE DIFERENTES AREAS.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	776	5,347.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. FACTURA NGUADL 568863.	ANTONIO FLORES ALLENDE
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	777	7,399.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. FACTURAS A624, 703B, 11A82.	ANTONIO FLORES ALLENDE
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	778	4,752.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GUILLERMO VALDEZ ANGULO. FACTURAS AA23643, 42412, 2704, 2719.	GUILLERMO VALDEZ ANGULO
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	779	5,439.30	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ. FACTURA GDL-40490	LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	780	7,449.96	PAGADO TOTAL	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODOL 21/2018 AL PERIODO 24/2018.	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	781	55,033.67	PAGADO TOTAL	PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A FAVOR DEL MAGISTRADO DANIEL ESPINOSA LICON Y SUS DEPENDIENTES CUYA VIGENCIA AMPARA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2019, POLIZA A LA QUE SE LE APLICARA LA NOTA DE CREDITO CON UN IMPORTE DE \$14,228.48, MISMA QUE CORRESPONDE A LA BAJA DE GARCIA GONZALEZ CLAUDIA LISSET, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMIN	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	782	1,190.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	783	1,225.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	784	5,544.64	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MEXICO-GUADALAJARA-CIUDAD DE MEXICO PARA EL DR. MANUEL GONZALEZ OROPEZA, QUIEN ASISTIO EL PASADO JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A PRESENTAR EL LIBRO "CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORANEO DERECHO POLITICA Y JUSTICIA" EN EL SALON DE PLENOS DE ESTE PALACIO DE JU	RICARDO SURO ESTEVES
31/12/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	785	5,146.01	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO AL MAG. PRESIDENTE RICARDO SURO, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEBIDO A QUE ASISTIO AL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PESIDENTE DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	RICARDO SURO ESTEVES

TOTAL (143) 1,902,095.21