

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
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	531	2,259.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE. FACTURA IT050-00000845.	ANTONIO FLORES ALLENDE
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	532	2,339.72	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ FACTURA AAA170D5-839C-445A-B8F78D3F81034C43.	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	533	4,796.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO GUILLERMO VALDEZ ANGULO. FACTURAS A683, AA23082, AA23197, 00042580.	GUILLERMO VALDEZ ANGULO
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	534	1,831.12	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. FACTURAS B-589, B593, B647, B648, B649, B660, B663, B664, B665, B658, B659.	ENRIQUE GARCIA VERA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	535	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA KARLA CRISTINA SOTO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ABNER FARID RIVERA SOTO).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	536	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (ROMINA VALENTINA MEDINA AVALOS).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	537	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA CANDIDA GENOVEVA NUÑEZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (LILITH JOHANNA BLASS NUÑEZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	538	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA JESUS MARCELINO PEÑA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (HANNIA KATHERINE PEÑA RAMOS).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	539	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO PUGA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (SOFIA ELIZABETH HERNANDEZ PUGA).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	540	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA NANCY MARGARITA MUÑOZ CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (FIDEL SEBASTIAN MUÑOZ).	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
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	541	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA ELSI JANET ARROYO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (MAXIMILIANO MOYA ARROYO).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	542	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA MARIA DEL ROCIO LOPEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (DIEGO ANGELES LOPEZ).	SISTEMA DIF GUADALAJARA
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	543	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA SELENE ALATORRE AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (AITANA SOFIA BUENROSTRO ALATORRE).	SISTEMA DIF JALISCO
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	544	1,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GUARDERIA CARINA MONTSERRAT BARON ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 (CHRISTOPHER SANTIAGO VALERIANO BARON).	SISTEMA DIF JALISCO
05/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	545	5,868.69	PAGADO TOTAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA LA DIRECCION DE ADMON.	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	546	7,127.35	PAGADO TOTAL	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA ASIGNADO A LA PRESIDENCIA.	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	547	3,949.97	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE FACTURAS CON MOTIVO DE PAGO DE VIATICOS POR EL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL "JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. FACTURAS BN18838, CPMBA33-526, 66901112140003, SIN FOLIO \$65.00, AA6823, SIN FOLIO \$420.00 Y SIN FOLIO \$420.00.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	548	6,911.00	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION POR EL "QUINTO ENCUENTRO DE ARMONIZACION LEGISLATIVA DE LAS COMISIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO DE LAS TITULARES DE LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS" QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	549	4,135.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS.	MARIA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	550	32,980.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2018.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	551	1,213.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS.	ANTONIO FLORES ALLENDE
07/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	552	6,918.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS.	GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ

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
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	553	317,440.40	PAGADO TOTAL	PAGO DE SUELDOS CAIDOS AL LIC. MIGUEL CASTILLO PEREZ APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1349/2018 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2018.	MIGUEL CASTILLO PEREZ
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	554	1,352,977.98	PAGADO TOTAL	PAGO DE SALARIOS CAIDOS A LA LIC. MARIA DELIA RAMIREZ BRAMBILA PROCEDIMIENTO LABORAL 1/2012 EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DE 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PRONUNCIADA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EN EL AMPARO DIRECTO 389/2014 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1205/2018 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	MARIA DELIA RAMIREZ BRAMBILA
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	555	1,307.50	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LIBROS.	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	556	3,180.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0066/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JAIME FLORES MARTINEZ
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	557	3,180.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0066/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ
08/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	558	5,800.00	CANCELADO	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO AÑO 2011 (CLUTCH) AL SERVICIO DE PRESIDENCIA. PETIOCION REALIZADA POR PRESIDENCIA.	ARMANDO CALDERON MONTAÑES
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	559	2,171,458.47	PAGADO TOTAL	PAGO DE SEGURO DE VIDA VIGENCIA DEL 2018 AL 2019 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018. POLIZA 30000212.	SEGUROS SURA, SA DE CV
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	560	13,000.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	561	3,712.00	PAGADO TOTAL	PAGO Y ENVIO DE DOS CORONAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA BERTHA MARGARITA ASSAD GUERRA, HERMANA DEL MAGISTRADO ROGELIO ASSAD GUERRA, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	MANUEL TAPIA RAMOS
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	562	1,612.00	PAGADO TOTAL	APOYO PARA ALIMENTOS AL MAGISTRADO.	JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	563	3,003.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO.	ANTONIO FLORES ALLENDE
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	564	591.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAGISTRADO.	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ
09/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	565	1,375.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA LA MAGISTRADA.	MARIA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA
12/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	566	5,000.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL STJ.	RODOLFO LEGORETA GARCIA
12/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	567	9,491.88	PAGADO TOTAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA LA DIRECCION DE ADMON.	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
13/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	568	26,293.55	PAGADO TOTAL	PASAJES GDL-MEX-GDL MAGISTRADO RICARDO SURO ESTEVES Y SRA CECILIA PEÑA GODINEZ POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO AL ACTO INAUGURAL DEL 4º ENCUENTRO INTERNACIONAL "JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO" PASAJES Y HOSPEDAJE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y PASAJES DEL ACTO	RICARDO SURO ESTEVES
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	569	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	IXMAEL FLORES ENRIQUEZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	570	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	MIGUEL ANGEL BOGARIN AGUAYO
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	571	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	LUIS FERNANDO LOMELI GUZMAN
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	572	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUÍA
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	573	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOEL RUIZ TREJO
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	574	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	575	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ALBERTO OLMEDO LOPEZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	576	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOSE GUADALUPE MEZA VALDIVIA
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	577	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	OSCAR PAUL RAMIREZ GOMEZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	578	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	MARCO ANTONIO CARRILLO CASTAÑEDA
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	579	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JOSE ALBERTO TZINZUN MARTINEZ

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
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	580	3,250.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	581	4,500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DEL 12 DE ENERO DEL 2018.	MANUEL LOZANO HERNANDEZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	582	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	RODOLFO LEGORRETA GARCIA
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	583	3,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	LUIS FRANCISCO PARTIDA REYES
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	584	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
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	585	24,620.11	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR MOTIVO DE CEREMONIA DE INAUGURACION Y CLAUSURA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE DE GUADALAJARA. EGYPCIAN THEATHER EN LOS ANGELES, CALIFORNIA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018. SIN FOLIO \$19,557.11, FA3.37647, F-1392956522406, F-1393055996184.	LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ
14/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	586	2,469.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO FACT 5435.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	587	8,400.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	BANCO AZTECA, S.A.
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	588	53,955.29	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	589	7,351.64	PAGADO TOTAL	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/2018 AL 20/2018.	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	590	2,737.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE SIETE FOTOMURALES POR PARTE DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	CARLOS IVAN SANCHEZ GARCIA
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	591	907.12	PAGADO TOTAL	APOYO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. CELSO RODRIGUEZ.	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	592	4,562.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS FAC. NN5663, F31153, 648D8, 625CD Y B28AC.	FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	593	9,444.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL MAGISTRADO.	ARMANDO RAMIREZ RIZO

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
15/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	594	2,343.52	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE VIATICOS MAGISTRADA VERONICA ELIZABERTH UCARANZA SANCHEZ POR ASISTENCIA A LA 6TA REUNION NACIONAL DE ENLACES DE LAS UNIDADES DE GENERO CELEBRADO EN SALTILLO, COAHUILA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. QSWB33-504, B33-20420, 5273D, 4F1751, SIN FOLIO \$420.00, SIN FOLIO \$420.00.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
16/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	595	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ
16/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	596	5,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	OMAR FRANCISCO PARIS HUERTA
16/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	597	6,170.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUBURBAN JXK 6759.	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.
16/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	598	7,373.00	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS MAGISTRADO PRESIDENTE RICARDO SURO ESTEVEZ.	RICARDO SURO ESTEVES
16/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	599	78,072.68	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA RETENCION DEL SEGURO VOLUNTARIO DE AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	600	2,793.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGDO. DR. CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ FACTURAS 21808-A Y 259A.	CELSO RODRIGUEZ GONZALEZ
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	601	1,490.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO. FACTURA A 8746.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	602	1,835.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO. FACTURA A 8746.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	603	2,170.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO. FACTURA E23E	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	604	295.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE LIBROS SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO. FACTURA 4887.	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	605	1,907.75	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAGISTRADA VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. FACTURAS F833, 10563, B10771.	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	606	1,160.00	PAGADO TOTAL	COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL VIII FESTIVAL JURIDICO CULTURAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DLE 194 ANIVERSARIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	MANUEL TAPIA RAMOS

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
21/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	607	10,962.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA INAUGURACION DEL 7MO. FESTIVA JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEDE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, SOLICITADO POR LA OCTAVA SALA MAGISTRADO JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	CHRISTIAN IVAN MACHAIN CARRILLO
22/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	608	22,979.00	PAGADO TOTAL	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR MAG. MARIA EUGENIA VILLALOBOS GARCIA (IPHONE XS 256 GB POR LA RENOVACION DE PLAN TARIFARIO)	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	609	3,385.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS PARA EL MAG. ROBERTO RODRIGUEZ. FAC. 58965D	ROBERTO RODRIGUEZ PRECIADO
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	610	1,624.00	PAGADO TOTAL	GASTO EROGADO POR LA COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL DECIMO SEGUNDO JUZGADO FAMILIAR DEL PRIMERA PARTIDO JUDICIAL DE JALISCO SOLICITADO POR PRESIDENCIA,	MANUEL TAPIA RAMOS
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	611	1,160.00	PAGADO TOTAL	GASTO EROGADO POR LA COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORANEO: DERECHO, POLITICA Y JUSTICIA" QUE TUVO LUGAR EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	MANUEL TAPIA RAMOS
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	612	12,760.00	PAGADO TOTAL	GASTOS EROGADOS EN LA COMPRA Y ENVIO DE UN ARREGLOS FLORES CON MOTIVO DEL PLENO SOLEMNE CELEBRADO POR EL 194 ANIVERSARIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	MANUEL TAPIA RAMOS
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	613	9,280.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE TRABAJOS DE PINTURA EN PRIVADO DEL MAGISTRADO DANIEL ESPINOZA LICON DE LA PRIMERA SALA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	3 MAJ COMMERCE, S.A DE C.V
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	614	6,435.49	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE RICARDO SURO ESTEVES A LA RED NACIONAL DE JUECES DE PROCESO ORAL CIVIL Y MERCANTIL QUE TUVO LUGAR EN LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	RICARDO SURO ESTEVES
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	615	1,660.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS. FAC. 1140	ANTONIO FLORES ALLENDE
23/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	616	3,304.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LIBROS FAC. A 8744	ARMANDO RAMIREZ RIZO
26/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	617	6,380.00	PAGADO TOTAL	ENCUADERNADO DE 50 (CINCUENTA) EJEMPLARES DE LA OBRA TITULADA "LA FUNCION JURISDICCIONAL Y LAS BUENAS PRACTICAS EN JALISCO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA	LUIS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ

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
27/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	618	2,436.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE COMPRA DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR PRESIDENCIA. A-5871, A-5879, A-5903.	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA
27/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	619	3,040.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA RUNIONES EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	RICARDO SURO ESTEVES
27/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	620	4,000.00	PAGADO TOTAL	CHEQUE A COMPROBAR A NOMBRE DEL L.I. JOEL URRUTIA HERNANDEZ POR ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION DE LA RED NACIONAL DE ESTADISTICA JUDICIAL, QUE SE LLEVARA A CABO DE LOS DIAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1477/2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.F	JOEL URRUTIA HERNANDEZ
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	621	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ENRIQUE GARCIA SANTANA
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	622	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	DOMINGO MEJIA VELASQUEZ
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	623	500.00	CANCELADO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	624	500.00	CANCELADO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	625	3,250.00	CANCELADO	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	626	6,862.87	PAGADO TOTAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	627	12,818.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVIDO EL DIA 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 7MO FESTIVAL JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JOSE CARLOS HERRERA PALACIOS.	CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	628	2,500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	LUIS PABLO VILLALOBOS GARCIA
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	629	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	MARIA ESTHER GALLARDO RUIZ
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	630	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	EUGENIO CARBAJAL CARRILLO

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
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	631	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ROSA ARACELY PEREZ BAÑUELOS
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	632	500.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-0069/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018.	ARELI VENEHALID MORENO MADRIGAL
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	633	3,250.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ
28/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	634	25,000.00	CANCELADO	CHEQUE POR APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS AGREMIADOS AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1474/2018.	JAVIER PERALTA RAMIREZ
29/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	635	1,680.25	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 397/2016 DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR (DAVID DE LA CRUZ HUIDOR)	MARIA ISABEL GARCIA VENEGAS
29/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	636	8,400.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA RETENCION QUE HABRA DE REALIZARSE DEL FIDEICOMISO SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	BANCO AZTECA, S.A.
29/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	637	25,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO APROBADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO NUMERO 05-1474/2018.	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
29/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	638	106,525.42	PAGADO TOTAL	PAGO DE SALARIOS CAIDOS A LA LIC. ADELA SANDOVAL ROBLES EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMA REGION EN EL AMPARO DIRECTO 383/2017.	ADELA SANDOVAL ROBLES
30/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	639	1,113.60	PAGADO TOTAL	REEMBOLSO DE FACTURA POR COCEPTO DE PAGO DE 6 EMPASTADOS DE LIBROS DE CONCILIACIONES DE 1837 A 1841.	NORMA ANGELICA JACOBO MARISCAL
30/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	640	3,712.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE FACTURA CON MOTIVO DE GASTOS EROGADOS POR LA COMPRA Y ENVIO DE DOS CORONAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE JUEZ ORAL EN MATERIA FAMILIAR.SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	MANUEL TAPIA RAMOS
30/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	641	1,392.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE FLETE DE LA OBRA DE ARTE DE PLAZA DE TOROS A GDL CENTRO CON MOTIVO DE LA EXPOSICION QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN LOS PASILLOS DEL PALACIO DE JUSTICIA, GASTO DERIVADO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 7MO FESTIVAL JURIDICO-CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE DE ESTE S.T.J. APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-1308/	ENCASTA GLOBAL S.A 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
30/11/2018	CHEQUE	03-65506683078	SANTANDER CHEQUES GASTO CORRIENTE 65506683078	642	115,813.24	PAGADO TOTAL	PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A FAVOR DE LA MAGISTRADA CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ Y SUS DEPENDIENTES VIGENCIA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2018, APROBADO EN ACUERDO PLENARIO 05-741/2018 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2018. BAJO POLIZA NUMERO 0561414.	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B

TOTAL (112) 4,716,710.86