



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ABRIL DE 2016 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Abr/2016	Cheque emitido	48642	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TOTOTLAN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	JUEZ MENOR	\$ 2,705.73
01/Abr/2016	Cheque emitido	48643	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EN EL JDO DE TUXPAN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/3/388/2016 FOL TES 613 CONTRARECIBO 57088	JUEZ MENOR	\$ 2,705.73
04/Abr/2016	Cheque emitido	48644	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A***** JUIICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/3/528/2016 FOL 586/824 CONTRARECIBO 57067	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,936.21
04/Abr/2016	Cheque emitido	48645	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 FOL TES 621 CONTRARECIBO 57093 OF UDRH/4/554/2016	SINDICATO	\$ 11,559.71
07/Abr/2016	Cheque emitido	48648	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57098 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48649	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57099 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48650	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57100 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48651	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57101 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48652	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57102 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48653	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57103 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48654	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57104 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00

07/Abr/2016	Cheque emitido	48655	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57105 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48656	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57106 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48657	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57107 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48658	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57108 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48659	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57109 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48660	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57110 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48661	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57111 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48662	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57112 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48663	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 48663	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48664	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57114 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48665	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57115 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00

07/Abr/2016	Cheque emitido	48666	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57116 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48667	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57117 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48668	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57117 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48669	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 Y DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57119 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 209.68
07/Abr/2016	Cheque emitido	48670	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57120 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48671	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57121 ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48672	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57122 JDO ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48673	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57123 CONTRARECIBO	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48674	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57124 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48675	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57125 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48676	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57126 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00

07/Abr/2016	Cheque emitido	48677	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 54127 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48678	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57128 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48679	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57129 JDO MIXTO DE AMECA	ceinjures	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48680	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57130 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48681	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57131 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48682	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57132 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48683	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57133 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48684	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57137 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48685	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57134 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48686	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57135 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48687	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57136 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00

07/Abr/2016	Cheque emitido	48688	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57096 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
07/Abr/2016	Cheque emitido	48689	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/04/0562/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 -2070- 627 CONTRARECIBO 57097 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	48690	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/4/585/2016 FOL TES 678 CONTRARECIBO 57161	SINDICATO RETENCION	\$ 17,512.26
11/Abr/2016	Cheque emitido	48691	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016 OF NO UDRH/4/580/2016 FOL 666 CONTRARECIBO	ENTERO RETENCION	\$ 20,700.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	48692	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A 93 PAGO DE ARRENDAMIENTO 30/36 DEL ARRENDAMIENTO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FOL 502 CONTRARECIBO 56979	fact a93	\$ 843,800.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	48693	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A94 A PAGO DE RENTA 30/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO (RENTA DE MOBILIARIO) FOL 503	FAC A94	\$ 837,384.01
13/Abr/2016	Cheque emitido	48694	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION POR SUMINISTRO DE REFRIGERANTE 407 AL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL EN CD JUDICIAL SEGUN OFICIO DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 & OF UACI/329/2015 REFACCIONES NO CONTEMPLADAS EN LA POLIZA DE MANTENIMIENTO SO.39/2015A150CADMONYDPAF...13198 OF UDAB5/104/2016 FOL TES 683 CONTRARECIBO 57164	FC 382	\$ 2,365.24
15/Abr/2016	Cheque emitido	48695	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655 2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH /06/893/2014 OF NM 4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57196	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
15/Abr/2016	Cheque emitido	48696	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESP A LA 1ER QUINCENA DE DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/846/2012 AFC NM UDRH/4/650/2016 FOL TES 706 CONTRARECIBO 57197	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	48697	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OFNM UDRH/4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57198	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
15/Abr/2016	Cheque emitido	48698	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/1232/2016 OF NM UDRH/4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57199	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,771.67

15/Abr/2016	Cheque emitido	48699	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM. UDRH/4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57200	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
15/Abr/2016	Cheque emitido	48700	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248 /2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/4/650/2016 FOL TES 706 CONTRARECIBO 57201	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,936.21
15/Abr/2016	Cheque emitido	48701	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57202	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
15/Abr/2016	Cheque emitido	48702	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA ***** OFC. 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OFC. NM. UDRH/4/650/2016 FOL TES 706/ 1440 CONTRARECIBO 57203	ENTERO DE RETENCION	\$ 3,447.88
15/Abr/2016	Cheque emitido	48703	*****	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/4/650/2016 FOL 706 CONTRARECIBO 57204.	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06
15/Abr/2016	Cheque emitido	48704	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1249 /2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/2/259/2016 OF NM UDRH/4/650/2016 FOL TES 706 CONTRARECIBO 57205	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
19/Abr/2016	Cheque emitido	48705	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV DE AUTLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF S/N NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57166	GRATIFICACION	\$ 4,644.00
19/Abr/2016	Cheque emitido	48706	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL DE ADOLESCENTES EN LAGOS DE MORENO AUTO. SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF S/N NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRA 57180	GRATIFICACION	\$ 6,771.00
19/Abr/2016	Cheque emitido	48707	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO FEBRERO Y MARZO 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV DE CD GUZMAN AUT. SO 10./2016A526CADMONYDPAF...3516 OF 675/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRA 57209	GRATIF LIMP	\$ 4,644.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48708	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUT. SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 ... FOL 575 OF SOLC T 130/2015 FOL 2717 CONTRARECIBO 57220	GRATIFICACION SERV L	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48709	*****	GRATIFICACION POR SERV. DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO 1 PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLC. 06/2016 FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57221	GRATIF LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48710	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 2/2016 NOMBRAMIENTO UN AÑO. FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57222	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48711	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIXTO DE COCULA AUT. SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OFC SOLC 136/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57223	GRATIF LIMP	\$ 1,053.00

20/Abr/2016	Cheque emitido	48712	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF3516 OF SOLICITUD 2880/2015 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57224	GRATIFICAC. LIMP	\$ 2,257.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48714	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX EN ARANDAS AUT SO.16/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 2425/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57225		\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48715	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTITLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 51/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57226	GRATIFICAC LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48716	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE TEQUILA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 07/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57227.	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48717	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 2234/2014-C NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57228	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48718	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUT. SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLC, 41 FOL ACUERD 575 CONTRARECIBO 57229	GRATIFC LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48719	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOL 124/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57230	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,548.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48720	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV Y 2DO DE ADOLESCENTES EN LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF S/N FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57231	GRATIFICAC LIMP	\$ 2,257.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48721	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX CHIHUATLAN AUT SO.2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD. 789/2015 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57237	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48722	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE MASCOTA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 311/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57233	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48723	*****	GRATIFICACION SERV DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CD GUZMAN AUTORIZACION SO 10./2016A526CADMONyDPAF...3516 OF 675/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57234	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,548.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48724	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 92/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57236	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48725	*****	GRATIFICACION POR SERV LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUT: SO10.2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 164/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57237	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00

20/Abr/2016	Cheque emitido	48726	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION: SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 17/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57237	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48727	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL DEL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE AUTLAN AUT. SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SIN NUM NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57239	GRATIF LIMP	\$ 1,548.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48728	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL DE TEPATITLAN ATORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD SIN NUM NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRA 57240	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,548.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48729	*****	GRATIFICACION LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO MIX DE LA BARCA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 149/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57241	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48730	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 390/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57242	GRATIFICACION LIMP	\$ 1,053.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	48731	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 EN EL JDO DE SAYULA AUTORIZACION. SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SIN NUM. NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57219	GRATIFICACION LIMP	\$ 4,212.00
25/Abr/2016	Cheque emitido	48734	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL DEL 2016 EN EL ARCHIVO Y EN FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL AUT SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 / SO.13/2016A281CADMONYDPAF...4706 OF UDSG/260/2016 FOL ACUERDO 575/754 CONTRARECIBO 57054	GRATIFICACION	\$ 2,481.00
25/Abr/2016	Cheque emitido	48735	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ABRIL DEL 2016 EN CD JUDICIAL AUT SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 / SO .13/2016A281CADMONYDPAF...4706 OF UDSG/260/2016 FOL ACUERDO 575/754 CONTRARECIBO 57265	GRATIFICACION LIMP	\$ 2,481.00
28/Abr/2016	Cheque emitido	48736	SEGUROS EL POTOSI S.A.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF UDRH/04/784/2016 FOL 835 CONTRARECIBO 57299	SEGURO DE AUTOS	\$ 119,547.94
29/Abr/2016	Cheque emitido	48737	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 RETROACTIVO Y AGUINALDO OFC DPAF /184/2012 Y UDRH 06/893/2014 OFC NO UDRH/4/778/2016 FOL TES 836 CONTRARECIBO 57301	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,630.29
29/Abr/2016	Cheque emitido	48738	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL TES 836 CONTRARECIBO 57302	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00

29/Abr/2016	Cheque emitido	48739	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL 836 FOL TES 1245 CONTRARECIBO 57303	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
29/Abr/2016	Cheque emitido	48740	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE ABRIL DEL 2016 Y 1RA PARTE DE AGUINALDO OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL 836 CONTRARECIBO 57304	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,394.04
29/Abr/2016	Cheque emitido	48741	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE 2 QNA ABRIL 2016 RETROACTIVO Y AGUINALDO OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL 836 FOL TES 1786 CONTRARECIBO 57305	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,686.36
29/Abr/2016	Cheque emitido	48742	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 RETROACTIVO Y AGUINALDO OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL TES 836 CONTRARECIBO 57306	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,073.67
29/Abr/2016	Cheque emitido	48743	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** EXP 1343/2004 CORRESP. 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 Y AGUINALDO OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/4/778/2016 FOL 836 CONTRARECIBO 57307	PENSION ALIMENTICIA	\$ 7,422.90
29/Abr/2016	Cheque emitido	48745	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1249/2015 CORRESP A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 OFC . UDRH/2/259/2016 OFC NM/ UDRH/4/778/2016 FOL TES 836 CONTRARECIBO 57309.	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
29/Abr/2016	Cheque emitido	48746	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2016 EN JDOS 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICI 74/IV /2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57310	INTENDENCIA	\$ 2,257.00
29/Abr/2016	Cheque emitido	48747	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESP A LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM 4/778/2016 FOL TES 836 CONTRARECIBO 57308	PENSION ALIMENTICIA	\$ 6,999.99



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ABRIL DE 2016 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Abr/2016	Cheque emitido	10280	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/195/2016 FOL TES 551. CONTRARECIBO 57015 FC29369 Y A 29874.	FC A29369 Y A 29874	\$ 20,398.00
01/Abr/2016	Cheque emitido	10281	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG 195/2016 FOL 551 CONTRARECIBO 57016 FC 388	FC 388	\$ 4,935.00
01/Abr/2016	Cheque emitido	10282	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE 1/2016 FOL 550 CONTRARECIBO 57014	REPOSICION DE FONDO	\$ 8,615.28
01/Abr/2016	Cheque emitido	10283	*****	TRASLAO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 25 DE MARZO DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMON Y DPAF...4820 OF DP/USG/212/2016 FOL TES 599 CONTRARECIBO 57083	FC 129	\$ 41,760.00
01/Abr/2016	Cheque emitido	10284	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 2 TOMOS DE INFORMES DE ANTECEDENTES 9 DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/548/2016 FOL TES 595 CONTRARECIBO 57075	FC 860	\$ 1,380.40
01/Abr/2016	Cheque emitido	10285	*****	REPOSICION DE FONDO NU 5 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 592 CONTRARECIBO 57072	REPOSICION 5	\$ 13,177.35
04/Abr/2016	Cheque emitido	10286	*****	REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO. MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 1189 FOL TES 607 CONTRARECIBO 57086 FC 078, 085, 087.	REEMBOLSO POR SERV P	\$ 1,418.88
04/Abr/2016	Cheque emitido	10287	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ZACOALCO DE TORRES. OF 418/III/2016 FOL 603 CONTRARECIBO 57084 H.D 050.	REEMBOLSO SERV POST.	\$ 473.50
04/Abr/2016	Cheque emitido	10288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE PAZ ZAPOTLAN EL REY (19ENE-19MAR) JDO MENOR DE MAGDALENA (16 DE FEBRERO-16 MAZO) JDO MIXTO DE MARZO JDO MIX TALA (18 ENE-16 MAZO) JDO MIX ZIHUATLAN (20 ENE - 18 MAR) ELEADOR DEL H. CONSEJO (21 ENE - 22 MZO) JUICIO ORAL AUTLAN (18 MZO -23- MAZO) JDO JUICIO ORAL TEPA(23 FEB - 23 MAZO) JDO DE PAZ TENAMAXTLAN 25 ENE-28MZO) 1 AL 3 CIV PTO VALLARTA (24 FEB-28MZO) JDO DE PAZ TENAMAXTLAN (25 ENE - 28 MAZO) JDOS 1 AL 3 CIV PTO VALLARTA (24 FEB - 28 MZO) OF UDSG/214/2016 FOL TES 617 CONTRARECIBO 57090.	ENERGIA ELECTRICA	\$ 36,052.00
04/Abr/2016	Cheque emitido	10289	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/209/2016 FOL TES 582 CONTRARECIBO 57057 FC H107877	FC H 107877	\$ 1,974.00
04/Abr/2016	Cheque emitido	10290	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/203/2016 FOL TES 569 CONTRARECIBO 57025 FC 389	FC 389	\$ 5,593.00

04/Abr/2016	Cheque emitido	10291	*****		FC 17437	\$ 2,829.41
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/203/2016 FOL 569 CONTRARECIBO 57024 FC 17437		
04/Abr/2016	Cheque emitido	10292	*****		REPOSICION NO 16	\$ 3,779.18
				REPOSICION DE FONDO NUM 16 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 624 CONTRARECIBO 57094 OF S/N FOL TES 624		
04/Abr/2016	Cheque emitido	10293	*****		REPOSICION DE FONDO	\$ 4,127.03
				REPOSICION DE FONDO NO 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICION GENERALES OF S/N FOL 608/609 CONTRARECIBO 57087		
05/Abr/2016	Cheque emitido	10294	*****		FC 079	\$ 1,335.50
				REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE SAYULA OF 601/2016 FOL TES 626 CONTRARECIBO		
05/Abr/2016	Cheque emitido	10295	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		FC 392	\$ 2,632.00
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/211/2016 FOL TESORERIA 598 CONTRARECIBO 57076		
05/Abr/2016	Cheque emitido	10296	*****		REPOSICION DE FONDO	\$ 3,986.32
				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DISTRITAL DE PTO VALLARTA OF JOV-04-2016 FOL 584-585 CONTRARECIBO 57059 NOTA DE CARGO NO 7 POR \$595.28		
05/Abr/2016	Cheque emitido	10297	*****		GASTO A COMPROBAR	\$ 15,000.00
				GASTO A COMPROBAR PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADOS EL 30 DE MARZO DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL OFC 4195/2016 AUTORIZACION SO.13/2016A197GRAL.yP...4191 FOL 636 CONTRARECIBO 57139		
06/Abr/2016	Cheque emitido	10298	*****		FC. 17497	\$ 1,250.19
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/211/2016 FOL 598 CONTRARECIBO 57079 FC 17497		
06/Abr/2016	Cheque emitido	10299	*****		FC A12101	\$ 4,277.00
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/211/2016 FOL TES 598 CONTRARECIBO 57078 FC A12101		
06/Abr/2016	Cheque emitido	10301	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		TELF CELULAR	\$ 13,670.00
				PAGO POR SERVICIO DE CELULAR DE LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/217/2016 FOL TES 646 CONTRARECIBO 57140		
06/Abr/2016	Cheque emitido	10302	*****		REEMBOLSO SERV FOTOC	\$ 2,718.40
				REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF UDSG/663/2016-946/2016 FOL TES 648/647 CONTRARECIBO 57141		

06/Abr/2016	Cheque emitido	10303	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX EN MASCOTA SEGÚN AUTORIZACION SO.10/2016A493CADMONYDPAF...3343 FOL 651 CONTRARECIBO 57144	REEMBOLSO FOTOCOP	\$ 1,859.98
06/Abr/2016	Cheque emitido	10304	*****	7REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CORRESP DEL 11,14,15,16,17,18,22,23,24,28,28,30 MARZO DEL 2016 OF 544/2016 - 473-2016 FOL TES 653- 652 CONTRARECIBO 57145	REEMBOLSO SERV FOTCP	\$ 11,452.68
06/Abr/2016	Cheque emitido	10305	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO. 04 FOL TES 620 CONTRARECIBO 57092, H.D. NO 08 POR 160.00	REPOSICION DE FONDO	\$ 1,854.00
06/Abr/2016	Cheque emitido	10316	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG /211/2016 FOL TES 598 CONTRARECIBO 57077 FC A 152745	FC A152745	\$ 4,277.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	10306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIUDAD JUDICIAL EDIFICIO H CONSEJO (29 FEB-31 DE MAR) JDOS JUICIOS ORALES CD. GUZMAN (26 FEB-30 MAR) BODEGA INGLATERRA (23 DE FEB-23 MAR) JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ (03 FEB-04 ABR) JDOS JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (29 FEB-31MAZO) JDO MENOR EN SAN MARTIN HIDALGO (01 MAR-01 DE ABR) JDO MIX DE LA BARCA (03 DE FEB05 ABR) JDOS 1 Y 2 CHAPALA (03 FEB - 05 ABR) OF UDSG/222/2016 FOL TES 672 CONTRARECIBO 57158	ENERGIA ELECTRICA	\$ 339,124.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	10307	*****	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE FEBRERO, 02 09, 15, 16 & 30 DE MARZO DEL 2016 DE LA SECRETARIA GENERAL OF 4674/2016 FOL TES 674 CONTRARECIBO 57160.	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 18,987.84
11/Abr/2016	Cheque emitido	10308	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL JDO SEPTIMO DE LO CIVIL OF S/N FOL TES 661 CONTRARECIBO 57153	REEMBOLSO MENSAJERIA	\$ 436.85
11/Abr/2016	Cheque emitido	10309	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 10,000 CARATULAS CIVILES VERDES 10,000 CARATULAS CIVILES AMARILLAS PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION ART 65 FRACCION II SE.11/2016A165CADMONYDPAF...4017 OF UDABS/99/2016 FOL TES 649 CONTRARECIBO 57143 FC 682E	FC 682E	\$ 18,792.00
11/Abr/2016	Cheque emitido	10310	*****	PAGO POR COMPRA DE 6 TOGAS CASIMIR NEGRO PARA LOS JUZGADOS DE CONRTOL Y ORALIDAD EN AMECA Y AUTLAN DE NAVARRO SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III SE.10/2016A55/CADMONYDPAF...3559 OF UDABS/100/2016 FOL TES 650 CONTRARECIBO 57142	FC 009 Y 011	\$ 14,602.08
11/Abr/2016	Cheque emitido	10311	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016 FOL TES 673 CONTRARECIBO 57159. OF UDRH/04/588/2016 FOL 673 CONTRARECIBO 57159	CUOTAS PATRONALES	\$ 969,881.53
11/Abr/2016	Cheque emitido	10312	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO CONTROL Y JUICIO ORAL DE AMECA, JALISCO. EN EL EJERCICIO 016 SIN OFC. FOL 689 CONTRARECIBO 57179	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00

11/Abr/2016	Cheque emitido	10313	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 OF 1313 FOL 684 CONTRARECIBO 57165.	REEMBOLSO	\$ 7,367.28
12/Abr/2016	Cheque emitido	10314	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 3 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TESORERIA CONTRARECIBO 57155	REPOSICION DE FONDO	\$ 11,070.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10315	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL, RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL -LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 & PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO , CD JUDICIAL, PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGOS FACTURAS SE11/2016A174CADMONyDPAF...4035 OF DPAF/307/2016 & PD/USG/221/2016 FOL 676 CONTRARECIBO 57157	FC 55813	\$ 72,263.28
12/Abr/2016	Cheque emitido	10317	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL 655 CONTRARECIBO 57149. FC A13496	FC 13496	\$ 2,632.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10318	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL TES 655 CONTRARECIBO 57148 FC A12275	A 12275	\$ 2,303.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10319	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL TES 655 CONTRARECIBO 57147 FC A153348	FC A 153348	\$ 4,935.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10320	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL 655 CONTRARECIBO 57146 FC 396	FC 396	\$ 2,303.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10321	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONSTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 3 OF 003/2016 FOL 625 CONTRARECIBO 57138	REPOSICION DE FONDO	\$ 1,862.00
12/Abr/2016	Cheque emitido	10322	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE N 2 DEL JDO DE ORALIDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS 04/2016 FOL 605 CONTRARECIBO 57085	REPOSICION DE FONDO	\$ 3,158.41
13/Abr/2016	Cheque emitido	10323	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/195/2016 FOL TES 551 CONTRARECIBO 57015	FC A 30936	\$ 19,213.60
13/Abr/2016	Cheque emitido	10324	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/211/2016 FOL TES 598 CONTRARECIBO 57081 FC 8904	A8904	\$ 3,619.00

13/Abr/2016	Cheque emitido	10325	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/211/2016 FOL TES 598 CONTRARECIBO 57080 FC A13343	FC 13343	\$ 16,121.00
13/Abr/2016	Cheque emitido	10326	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA N 02 FOL TES 659 CONTRARECIBO 57152	REPOSICION DE GASTOS	\$ 4,718.00
13/Abr/2016	Cheque emitido	10327	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DEL JDO DE ORALIDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS OF 03 2016 FOL 669 CONTRARECIBO 57156	REPOSICION NO 3	\$ 3,261.53
13/Abr/2016	Cheque emitido	10328	CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 200 DETERGENTE MTR0 LIMPIO 1 KG, 3500 PAPEL HOGOENICO BLANCO, 500 AROMATIZANTES EN AEROSOL 400 ML 250 LIMPIADOR LIQUIDO CLORALEX 250 LIMP AJAX AMONIACO 1 LT Y 250 LIMP FABULOSO 1 LT PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION EN BASE A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIR DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DPAF/160/2016ADABS/053/2016 COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION ART 65 FRACC II & AUT DE PAGO FACTURA SO.10/2016A497CADMONYDPAF...3353 OF UDABS/84/2016 FOL 687/ CONTRARECIBO 57167	FC 87801	\$ 88,850.20
13/Abr/2016	Cheque emitido	10329	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL 655 CONTRARECIBO 57151 FC A31100 A31255	A 31100 A31255	\$ 6,251.00
13/Abr/2016	Cheque emitido	10330	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/220/2016 FOL TES 655 CONTRARECIBO 57150 FC CC160628	FC 160628	\$ 30,465.40
13/Abr/2016	Cheque emitido	10331	*****	FEBRERO & MARZO 2016 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 252 CAMARA DE CCTV QUE SE UBICAN EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE ADJUDICACION CON EL PROVEEDOR SO.39/2015A133PDTE CADMONYDPAF...13163 VIGENCIA 01 OCT 2015/30 SEP. 2016 OF UDABS/88/2016 & UDABS/109/2016 FOL 573-697-701-708 FC 845 VB DIRECTOR, ANEXA CARTA COMPROMISO DEL PLUS DE EQUIPO SIN COSTO AL H CONSEJO (12 DE ABRIL) ANEXA POLIZA DE FIANZA POR \$82,741.18 ANEXA DESGLOCE DE DISTRIBUCION DE CAMARAS, ANEXA OF UDABS/109/2016 DONDE SOLICITO CAMBIO DE FACTURA DEL AÑO 2015 POR UNA 2016	FC 845	\$ 82,741.18
15/Abr/2016	Cheque emitido	10332	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES Y ADOLESCENTES LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016 AUTORIZACION: 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017 OF UDSG/244/2016 FOL 688 CONTRARECIBO 57171	rec 30	\$ 25,333.73
15/Abr/2016	Cheque emitido	10333	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE SAYULA CORRESPONDIENTE POR ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 26 DE NOVIEMBRE 2015 AL 25 NOV 2016 OF UDSG/224/2016 FOL 688 CONTRARECIBO 57168 REC 48, 51, 52	REC 72, 75, 77	\$ 32,009.10
15/Abr/2016	Cheque emitido	10334	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 ABRIL 2016 AUT. VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2016 OF NO UDSG/224/2016 SO.03/2016A162PTE,CADMONYDPAF...1549 FOL 688 CONTRARECIBO 57172 REC 241	REC 241	\$ 27,692.31
15/Abr/2016	Cheque emitido	10335	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1 Y 10 MERCANTIL Y 1 AL 10 DE LO FAMILIAR DEL 1 AL 13 CIVIL Y 6 MERCANTIL ORAL DEL MES DE 1 AL 15 DE ENERO UDSG/223/*2016 SO.10/2016A550CADMONYDPAF...3551 FOL 686 CONTRARECIBO 57162 FC 3486	FC 3486	\$ 53,274.07

15/Abr/2016	Cheque emitido	10336	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE GALLO CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF UDSG/224/2016 FOL TES 688 CONTRARECIBO 57173 REC 1573	REC 1573	\$ 25,981.04
15/Abr/2016	Cheque emitido	10337	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REPOSICION NO 4/2016 FOL. 563 675 662 681 496 FOL 712 CONTRARECIBO 570208	REPOSICION DE FONDO	\$ 4,623.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10338	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO PARA DEPOSITO EN GARANTIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL CONTRATO A CONCRETAR A NOMBRE DEL CONSEJO DE LOS SER DE ENERGIA DEL IDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE CHAPALA OF UDSG/233/2016 FOL 703 CONTRARECIBO 57186	DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 41,543.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10339	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS IDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF UDSG/224/2016 FOL TES 688 CONTRARECIBO 57177 REC 533 Y 534 Y 535 INCLUYE HOJA DE DEVOLUCION NO 55.	REC 533 Y 534 Y 535	\$ 22,594.92
15/Abr/2016	Cheque emitido	10340	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE INGLATERRA 161/9363 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/224/2016 FOL TES 688 CONTRARECIBO 57178 FC 7	FC 7	\$ 132,500.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10341	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL IDO MENOR DE VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE MAR 2015 AL 14 DE MARZO 2016 UDSG/224/2015 FOL 688 CONTRARECIBO 57176	REC 45 Y 46	\$ 3,816.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10342	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS IDOS CIV DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV DEL 2015 AL 31 DE OCT 2016 OF UDSG/224/2016 FOL 688 CONTRARECIBO 57175	REC 33	\$ 19,858.46
15/Abr/2016	Cheque emitido	10343	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL IDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 VIGENCIA CONTRATO 15 DE JUNIO DEL 2015 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/224/2016 FOL 688 CONTRARECIBO 57174 REC 90 H DE DEV. N 55	REC 90	\$ 6,492.72
15/Abr/2016	Cheque emitido	10344	*****	PAGO POR RENTA DEL IDO MIX DE COCULA CORRESP AL MES DE ABRIL DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 29 DE FEB DEL 2016 AL 28 DE FEB 2017 OF UDSG/224/2016 FOL TES 688 CONTRARECIBO 57169 REC 86 HOJA DE DEVOLUCION NO 55	REC 86	\$ 5,269.12
15/Abr/2016	Cheque emitido	10345	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL IDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2016 VIGENCIA 04 OCT 2015 AL 03 DE OCT DEL 2016 OF UDSG/ 224/2016 ANEXO COPIA SO 39/2015A146POTE,CADMONYDPAF....13189 FOL 688 CONTRARECIBO 57170 REC 72, 75, 77	REC 72 , 75, 77	\$ 4,810.17
15/Abr/2016	Cheque emitido	10346	*****	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN LAS FUNCIONES DIARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISION DE ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE ORGANOS OF CJI/CA/0080/2016 FOL 719 CONTRARECIBO 57212 FC 8289489	RFC 8289489	\$ 2,235.70
15/Abr/2016	Cheque emitido	10347	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2016 OF DP USG/236/2016 FOL TES 715 CONTRARECIBO 57210 FC 19820327	FC 19820327	\$ 2,195.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10348	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANUALIDAD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD CAMALEON FIREWALL UBICADO EN EL EDIFICIO DEL H. CONSEJO, GASTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, VIGENCIA DE LA ANUALIDAD 22 DE MARZO 2015 AL 21 MARZO 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO. 10/2016A518CADMONYDPAF...3495 UDABS/106/2015 FOL TES 696 CONTRARECIBO 57183.	FC 2388	\$ 6,431.04

15/Abr/2016	Cheque emitido	10349	JOEL DE LA MORA LOZA	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN AUT DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FAC 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015 A159CADMONYDPAF.4820 OF DP/USG/231/2016 FOL TES 704 CONTRARECIBO 57187 FC 130.	FC 130	\$	46,400.00
15/Abr/2016	Cheque emitido	10350	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147CADMON,DPAF/Y P ...14567 VIGENCIA 01 DE OCT DEL 2015 AL 30 DE SEP 2016 OF UDABS/107/2016 FOL TES 695 CONTRA 57182 FC 153151	FC 153151	\$	16,568.28
15/Abr/2016	Cheque emitido	10351	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL NO 2 REPOSICION 02 FOL 702 CONTRARECIBO 57185	REPOSICION DE FONDO	\$	2,362.25
19/Abr/2016	Cheque emitido	10352	*****	REPOSICION DE FONDO NO 18 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 699 CONTRARECIBO 57184. ANEXA H.D. NUM 58 POR 1894.01	REPOSICION DE FONDO	\$	1,934.70
19/Abr/2016	Cheque emitido	10353	*****	REPOSICION DE FONDO NO 6 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL 682 CONTRARECIBO 57163 HOJA DE DEV. 56 X \$2,749.80	REPOSICION DE FONDO	\$	17,290.20
19/Abr/2016	Cheque emitido	10354	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL 705 CONTRARECIBO 57190 FC A 12381	FC A 12381	\$	2,829.40
19/Abr/2016	Cheque emitido	10355	*****	PAGO DE DOTACION DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL TES 705 CONTRARECIBO 57189 FC A 153753	FC A153753	\$	9,541.00
19/Abr/2016	Cheque emitido	10356	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL 705 CONTRARECIBO 57188 FC 402	FC 402	\$	8,225.00
19/Abr/2016	Cheque emitido	10357	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 04 & 06 DE ABRIL DEL 2016 DE LA SECRETARIA GENERAL OF 4789 FOL TES 729 CONTRARECIBO 57217 FC 106, 109 Y 110	FC 106, 109 110	\$	3,728.98
19/Abr/2016	Cheque emitido	10358	*****	REPOSICION DE FONDO DE GASOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 3 PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2016 FOL 691 CONTRARECIBO 57181 H.D 59 POR \$5,018.00	REPOSICION DE FONDO	\$	9,630.39
20/Abr/2016	Cheque emitido	10359	*****	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABIRAR HORAS EXTRAS EL DIA 05 DE ABRIL 2016 DEL CONSEJERO ALFONSO PARTIDA, MTRO LUIS I. CEJA, LIC. JESUS PALAFOX, LIC JAIME NAPOLEON VALDES, LIC GABRIEL SANDOVAL LIC. MARCELINO GONZALEZ, C KARLA NALLELY JAUREGUI & C. ERIKA DENISSE LOZANO FOL 739 CONTRARECIBO 57243	FC 389	\$	1,648.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	10360	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE TEOCALICHE OF 507 FOL TES 724 CONTRARECIBO 57214	REEMBOLSO SERV POST.	\$	1,300.00
20/Abr/2016	Cheque emitido	10361	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPON DEL 01, 04, 05, 06, 07 & 08 ABRIL 2016 OF UDSG/644/2016 FOL 731 CONTRARECIBO 57218	FC 388, 390 Y 392	\$	5,760.56

20/Abr/2016	Cheque emitido	10362	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL RENTA MENSUAL ACCESO 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL H CONSEJO CORRESP AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURA SO.10/2016A494CADMONYDPAF...3345 OF DPAF...353/2016 & DP UDSG/240/2016 FOL 725 CONTRARECIBO 57215	FC 55609	\$ 59,902.40
21/Abr/2016	Cheque emitido	10363	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL 705 CONTRARECIBO 57191 FC A13739	fc a 13739	\$ 16,779.00
21/Abr/2016	Cheque emitido	10364	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL 705 CONTRARECIBO 57192 FC CC161783	FC CC161783	\$ 15,792.00
21/Abr/2016	Cheque emitido	10365	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ 230/2016 FOL TES 705 CONTRARECIBO 57193 FC 17701 Y 17588	FC 17701 Y 17588	\$ 2,895.21
21/Abr/2016	Cheque emitido	10366	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/230/2016 FOL 705 CONTRARECIBO 57194 FC H 112753 Y H 109301	FC H 112753 Y 109301	\$ 4,606.00
21/Abr/2016	Cheque emitido	10367	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO FOTOCOPIADO DEL 25 FEBRERO AL 10 DE MARZO, 11 AL 23, 24 AL 30, 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 07 AL 13 DE ABRIL 2016 OF 686/2016- 942-2016 - S/N FOL TES. 750-751-749 CONTRARECIBO 57252	REEMBOLSO SERV F.	\$ 8,648.31
21/Abr/2016	Cheque emitido	10368	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL. AUT SO.15/2016A342GRAL...4844 OFC 4995/2016 FOL TES 744 CONTRARECIBO 57244	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,000.00
21/Abr/2016	Cheque emitido	10369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS CIV TEPATITLAN (04-FEB-06 ABR) JDO MIX EN ZACOALCO DE TORRES (05 FEB-07 ABR) JDOS CIV CD GUZMAN (08 FEB- 08 ABR) JDOS CIV AULTAN DE NAVARRO (09-MAR-08ABR) JDO MENORES Y CIV EN LAGOS DE MORENO (12 FEB-13ABR) & JDO MENOR EN SAN MARCOS (10 FEB-12ABR) UDS/244/2016 FOL 761 CONTRARECIBO 57254	ENERGIA ELECTRICA	\$ 18,088.00
21/Abr/2016	Cheque emitido	10370	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIF. UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AVE. INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESP AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO VIF 03 DE JUN DE 2015 AL 02 DE JUN DEL 2016 OF UDSG/ 242/2016 FOL TES 727 CONTRA 57216 FC 6209	FC 6209	\$ 6,090.00
22/Abr/2016	Cheque emitido	10371	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN AUT DE PAGO FAC SO.13/2016A256CADMONYDPAF...4684) DO(USG/252/2016 FOL 777 CONTRARECIBO 57261	FC 4796E	\$ 51,148.18
22/Abr/2016	Cheque emitido	10372	RIVER MULTIMODAL S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA CHAPALA) A LAS INSTITUCIONES EN CD JUDICIAL IDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESP SO.19/2015A177DPAF...6144 (CONTRATO DE VIGENCIA 23 DE OCT 2013 AL CONCURSO Y/O LIC PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS ASI COMO ACUERDO PLENARIO DONDE SE AUTORIZA QUE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CON LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES GUAMUCHIL SA DE C DEAN FACTURADOS EN LO SUCESIVO A PARTIR DE LA FACTURA AL MES DE OCTUBRE	FC 3257	\$ 344,520.00

22/Abr/2016	Cheque emitido	10373	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL TES 748 CONTRARECIBO 57245 FC 17797	FC 17797	\$	2,895.20
22/Abr/2016	Cheque emitido	10374	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 5 (005/2016) FOL 721 CONTRARECIBO 57213	REPOSICION DE FONDO	\$	1,435.00
22/Abr/2016	Cheque emitido	10375	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/235/2016 FOL 710 CONTRARECIBO 57207 FC 173156	FC A173156	\$	22,701.00
22/Abr/2016	Cheque emitido	10376	ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIO A SISTEMAS D, S.A. DE C.V.	REEXPEDICION DE CH 09364 A SOLICITUD DEL INTERESDO POR TERMINO DE VIGENCIA LEGAL. PAGO POR SERVICIO DE EMERGENCIA EN SITIO EN NO MAS DE TRES HORAS PARA REESTABLECER EL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EL DIA 28 DE ABRIL EN LA SUBESTACION SUR DEL EDIFICIO EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.22/2015A165CADMONYDPAF...7197 OF UDABS/169/2015 FOL 1840 CONTRARECIBO 55350 FC 753.	FC 753	\$	5,359.20
25/Abr/2016	Cheque emitido	10377	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL 748 CONTRARECIBO 57250 FC 405	FC 405	\$	3,290.00
25/Abr/2016	Cheque emitido	10378	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL 748 CONTRARECIBO 57251 FC H114396	FC H114396	\$	2,303.00
25/Abr/2016	Cheque emitido	10379	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL TES 748 CONTRARECIBO 57146 FC A 12470	FC A12470	\$	4,211.20
25/Abr/2016	Cheque emitido	10380	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANUALIDAD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD CAMALEON FIREWALL UBICADO EN CD JUDICIAL, GASTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VIGENCIA DE LA ANUALIDAD 28 ABRIL DEL 2016 AL 27 DE ABRIL 2017 SEGUN AUT DE PAGO SO.13/2016A283CADMONYDPAF...4710 OF UDABS/115/2016 FOL TES 784 CONTRARECIBO 5760	FC 2436	\$	9,354.24
25/Abr/2016	Cheque emitido	10381	*****	REMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HORAS EXTRAS LOS DIAS 12 Y 13 ABRIL 2016 PARA TRABAJAR EL RETROACTIVO ASI COMO LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2016, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA OF S/N FOL 800 CONTRARECIBO 57271	FC 451 Y 436	\$	1,839.00
25/Abr/2016	Cheque emitido	10384	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE RENOVACION DE GASTOS MEDICOS MAYORES A FAVOR DEL PERSONAL DEL CONSEJO DEL 01DE ABRIL 2016 AL 01 DE ABRIL DEL 2017 OF UDRH/04/754/2016 AUTORIZACION SO.13/2016ACAEC,DPAFYPTTE...4187 FOL 795 CONTRARECIBO 57268. EN EL OFICIO MENCIONA QUE SE COMPROMETE EL AREA RESPONSABLE A ENTREGAR A LA BREVEDAD EL ADMIN SECCIONADO CON CENTROS DE TRABAJO.	RENOVACION	\$	15,383,343.74
25/Abr/2016	Cheque emitido	10385	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL PERSONAL DEL CONSEJO DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE ABRIL DEL 2017 OF UDRH/04/755/2016 AUT SO.13/2016ACAEC,DPAFYPTTE...4183 FOL 796 CONTRARECIBO 57269 EN EL OFICIO MENCIONA QUE QUEDAN PENDIENTES LOS CENTROS DE TRABAJO EN EL ADMIN	RENOVACION SEG VIDA	\$	1,865,929.00

26/Abr/2016	Cheque emitido	10382	*****	REPOSICION DE FONDO NO 20 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 794 CONTRARECIBO 57267	REPOSICION DE FONDO	\$	3,719.95
26/Abr/2016	Cheque emitido	10383	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO PARA DEPOSITO EN GARANTIA A LA COMISION DE ENERGIA ELECTRICA, DEL CONTRATO A CONCRETAR A NOMBRE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DE LOS SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEQUILA OF UDSG/263/2016 SO.10.2016ACADMONyDPAF...3321 FOL 802 CONTRA 57273	GASTO A COMPROBAR	\$	58,839.00
26/Abr/2016	Cheque emitido	10386	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FC A154231 FOL 748 CONTRARECIBO 57249	FC A 154231	\$	9,870.00
26/Abr/2016	Cheque emitido	10387	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL TES 748 CONTRARECIBO 57248 FC CC162504	FC CC162504	\$	15,463.00
26/Abr/2016	Cheque emitido	10388	*****	PAGO POR COMPRA DE UN SCANNER HP PRO 3000 S2 DE ADF A EFECTO DE INTEGRAR LOS PROCESOS CONTABLES A LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ALMACENAMIENTO ELECTRONICO DIGITAL SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SO.10/2016A555CADMONyDPAF...3555 OF UDABS/119/2016 FOL TES 806 CONTRARECIBO 57276 FC 11411	FC 11411	\$	6,124.80
26/Abr/2016	Cheque emitido	10389	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 68 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2016OF UDSG/0248/2016 FOL TES 804 CONTRARECIBO 57274	FC 7569	\$	7,096.49
26/Abr/2016	Cheque emitido	10390	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS MENOR CUQUIO (11 FEB - 13 ABR) JDO MENOR TECOLOTLAN (16 FEB - 18 ABR) JDO MIX YAHUALICA (16 FEB - 18 ABR) & JDO MIXTO ATOTONILCO EL ALTO (17 FEB - 19 ABR) UDS 266 2016 FOL 810 CONTRA 57280	ENERGIA ELECTRICA	\$	3,799.00
26/Abr/2016	Cheque emitido	10391	*****	REPOSICION DE FONDO NO 21 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 805 CONTRARECIBO 57275	REPOSICION DE FONDO	\$	1,835.26
27/Abr/2016	Cheque emitido	10392	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DISTRITAL DE PTO. VALLARTA JOV-02-2016 FOL 771 CONTRARECIBO 57259	reposicion de fondo	\$	2,557.40
27/Abr/2016	Cheque emitido	10393	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/250/2016 FOL TES 748 CONTRARECIBO 57247 FC A 32220	FC A 32220	\$	24,346.00
27/Abr/2016	Cheque emitido	10394	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N 4 AUT SO.10/2016A355DVRDPAFyUDT...3402 FOL TES 789 CONTRARECIBO 57263	REPOSICION DE FONDO	\$	11,734.00

27/Abr/2016	Cheque emitido	10395	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 2 TOMOS DE INFORMES DE ANTECEDENTES 9 DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF . DOPAE / 773/2016 FOL 807 CONTRARECIBO 57278	FC 898	\$	1,380.40
27/Abr/2016	Cheque emitido	10396	*****	REPOSICION NUMERO 7 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 814 CONTRARECIBO 57282	REPOSICION NO 7	\$	22,898.19
27/Abr/2016	Cheque emitido	10397	*****	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE CELAYA GUANAJUATO PARA RECUPERAR EL VEHICULO OFICIAL DE LA COMISION DE ADMINISTRACION CHEVROLET 2007 OF CJJ/CA/081/2016 FOL 818 CONTRARECIBO 57283	REEMBOLSO	\$	2,345.24
28/Abr/2016	Cheque emitido	10398	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FOREANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (SEGÚN AUTORIZACION PAGO FACTURA SO.13/2016A284CADMONYDPAF...4712) DP/USG/253/2016 FOL TES 769 CONTRARECIBO 57258	FC 4796E	\$	51,354.89
28/Abr/2016	Cheque emitido	10399	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRO DE 4 COMPUTADORA HP AIO 205 18.5" AMD E1-6010 DC 4 GB MOD. P5V26LTB & 2 IMPRESORAS LASERJET MOD. M506DN. PARA EL JDO DECIMO PRIMERO FAMILIAR SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SO..13/2016A285CADMONYDPAF...4714 UDABS/127/2016 FOL 826 CONTRARECIBO 57286	FC 3878	\$	43,214.64
28/Abr/2016	Cheque emitido	10400	*****	PAGO POR COMPRA DE UNA PERFORADORA DE USO RUDO 2 ORIFICIOS MARCA MAE MOD MP. 2HD190 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SO.13/2016A277CADMONYDPAF...4697 OF UDABS/123/2016 FOL TES 813 CONTRARECIBO 57281 F 11504	FC 11504	\$	2,610.00
28/Abr/2016	Cheque emitido	10401	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONYDPAF...4820 OF DP/USG/267/2016 FOL 827 CONTRARECIBO 57287	FC 131	\$	46,400.00
29/Abr/2016	Cheque emitido	10402	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/264/2016 SO.16/2016A196CADMONYDPAF...5650 FOL TES 833 CONTRARECIBO 57298	GASTOS A COMPROBAR	\$	51,300.00
29/Abr/2016	Cheque emitido	10403	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1,2,3,4,10Y 12 PENALES ASI COMO 1 EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/273/2016 ACUERDO SO.15/2016A316CADMONYDPAF...5020 FOL 832 CONTRARECIBO 57297 FC 39	FC 39	\$	37,776.79
29/Abr/2016	Cheque emitido	10404	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 5 DEL JDO DE ORALIDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS (05)2016 FOL 791 CONTRARECIBO 57264. ANEXA H. DEVOLUCION POR 1807.21	REPOSICION FONDO	\$	1,807.21
29/Abr/2016	Cheque emitido	10405	*****	REEXPEDICION DE CHEQUE POR SALDO A FAVOR CH NO 47907 CORRESP A LA SUPLENCIA POR PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2015 OF S/N FOL 142 CONTRARECIBO 47159	REEXPEDICION	\$	2,705.73

29/Abr/2016	Cheque emitido	10406	SEGUROS EL POTOSI S.A.	PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DEL VEHICULO CLUB WAGON M9G ASIGNADO A PRESIDENCIA PLACAS JEP 7634 DEL 08 DE FEBRERO DEL 2016 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017 POLIZA 10180 Y SE DEVOLVIO CON MONTO EN EL RECIBO 78 OF UDRH/04/760/2016 FOL 801 CONTRARECIBO 57272	FC 3258991	\$	3,173.62
29/Abr/2016	Cheque emitido	10407	*****	REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN 2007 DE LA COMISIO DE ADMINISTRACION OF CJI CA/82/2016 FOL 859 CONTRA 57322	REEMBOLSO DEDUCIBLE	\$	15,399.00