



**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE DICIEMBRE DEL 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,866	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA SECRETARIA GENERAL FOL TES 2709 CONTRARECIBO 56202 FC 1389 Y 1388	FC 1389 Y 1388	3,449.00
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,867	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/954/2015 FOL 2623 CONTRARECIBO 56140	FC 325	6,445.75
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,868	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/959/2015 FOL TES 2632 CONTRARECIBO 56151 FC 2967 Y 3570	FC 2967 Y 3570	7,124.25
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,869	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/959/2015 FOL 2632 CONTRARECIBO 56152	FC 9498	25,104.50
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,870	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR DE PARTE RM1 8508-000CN PARA IMPRESORA MFPM521-DM SOLICITADA POR EL DEPTO DE INFORMATICA PARA LA RELATORIA DE LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO. 39/2015A138CADMONYDPAF...13173 UDABS/243/2015 FOL TES 2667 CONTRARECIBO 56167	FC 3222	5,508.84
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,871	FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 ESCALONES , UNA DE 8 ESCALONES, UNA DE 6 ESCALONES PARA SERVICIOS GENERALES DE LA PENAL SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.38/2015A149CADMONYDPAF...12497 FOL 2665 OF UDABS/244/2015 CONTRARECIBO 56165 FC 23236	FC 23236	8,537.60
01/Dic/2015	Cheque emitido	9,872	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SE.13/2015A104TERDPAF...12319 EN LA POBLACION DE CD GUZMAN EL 06 DE OCTUBRE Y CD DE PTO VALLARTA EL DIA 07 DE OCTUBRE 2015 OF 13030/2015 FOL 2597 CONTRA 56101	REEMBOLSO GASTOS	2,273.93
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,879	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL TES 2671 CONTRARECIBO 56173 FC.10406	FC 10406	2,849.70
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,880	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO PARA GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL TES 2671 CONTRARECIBO 56174 FC 327	FC 327	6,106.50
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,881	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/975/2015 FOL 2685 CONTRARECIBO 56186 FC 22107	FC 22107	12,891.50

03/Dic/2015	Cheque emitido	9,882	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL 2671 CONTRARECIBO 56172	FC 15799	4,613.79
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,883	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL TES 2671/ CONTRARECIBO 56171 FC 147386	FC 147386	15,266.25
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,884	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA CARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL TES 2671 CONTRARECIBO 56170 FC 78761	FC 78761	3,188.95
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,885	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/971/2015 FOL TES 2671 CONTRARECIBO 56169 FC 143327	FC 143327	10,516.75
03/Dic/2015	Cheque emitido	9,886	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/959/2015 FOL TES 2632 CONTRARECIBO 56153 FC 21606 Y 21379	FC 21606	18,658.75
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,887	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL ELEVADOR DEL EDIFICIO H. CONSEJO 22/SEP23NOV JDO PAZ TENAMAXTLAN 25 SEP-25NOV JDO 1 AL 3 CIVIL PUERTO VALLARTA 27 OCT 26 NOV BODEGA INGLATERRA 28 OCT 25 NOV & JDOS JUICIOS ORALES TEPATITLAN 16 OCT - 25 NOV. IF USG/1004/2015 FOL 2750 CONTRARECIBO 56224	ENERGIA ELECTRICA	26,387.00
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,888	*****	PAGO 50% FINIQUITO POR EL SERVICIO E INSTALACION DE RED EN EL AREA SUR ORIENTE DONDE SE ENCUENTRA CAPACITACION Y 06 NODOS DE RED EN EL AREA NORTE PONIENTE DONDE SE ENCUENTRAN FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL UBICADOS EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SO.33/2015A496CADMONYDPAF...9794 ASI COMO ACUERDO DE CORRECCION SO.42/2015A183CADMONYDPAF...14348 FOL 2699 CONTRARECIBO 56198	FC 813	11,066.02
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,889	*****	PAGO POR COMPRA DE 300 GUIAS ROJIS 2015 TIPO LIBRO CON ESPIRAL PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.37/2015A125CADMONYDPAF...12281 UDABS/254/2015 FOL 2721 CONTRARECIBO 56212	FC 32	66,000.00
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,890	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 UDSG/1001/2015 FOL TES 2737 CONTRARECIBO 56218	PAGO SERV CELULAR	14,068.00
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,891	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURA SO 42/2015A179CADMONYDC...14339 OF DPAF/1232/2015 & DP/USG/997/2015 FC 52416	FC 52416	12,748.57
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,892	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TEOCALTICHE OF 1579 FOL TES 2755 CONTRARECIBO 56228 FC 2208	fc 2208	1,516.50
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,893	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 06, 09 AL 13 & 17 AL 20 DE NOVIEMBRE. 2015 OF. 3120/2015 FOL TES 2701 CONTRARECIBO 56200	REEMBOLSO SERV POSTA	5,458.96

04/Dic/2015	Cheque emitido	9,895	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE MENSAJERIA & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ARANDAS OF 2426/2015 FOL TES 2745 CONTRARECIBO 56222 FC 038 Y FC 9939369	FC 038	870.99
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,896	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO DEL 01 DE OCTUBRE 27 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE, 09 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 2211/2015 FOL TES 2714 CONTRARECIBO 56206 FC. EA276, FC 73F195, FC. 27584 FOL TES 2714 CONTRARECIBO 56206	SERV FOTOCOPIADO	5,239.84
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,897	*****	REEMBOLSO SERV DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN YAHUALICA SEGUN AUT DE PAG. SO.42/2015A187CADMONYDPAF....14356 OF 2222/2015 FOL TES 2722 CONTRARECIBO 56213 FC 618	REEMBOLSO	2,742.00
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,898	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO OF 1774/2015-C FOL TES 2697 CONTRARECIBO 56196 FC 138 Y 139	REEMBOLSO SERV POSTA	3,469.38
04/Dic/2015	Cheque emitido	9,899	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE MASCOTA OF 1879/2015 FOL 2742 CONTRARECIBO 56221	FC 51952E	1,028.92
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,901	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ OF 389/2015 FOL 2779 CONTRARECIBO 56317 FC 2098	FC 2098	1,429.00
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,902	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ABR. 2015 AL 31 MARZO 2016 UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56275 REC 22	REC 22	1,120.76
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,903	*****	PAGO ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MAYO 2015 AL 30 ABRIL 2016 OF UDSG/1012/2015 OF AUT. REC SIM SO.6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2764 CONTRARECIBO 56274 REC 152	REC 152	1,050.00
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,904	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ATOYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56273 REC 13	REC 13	842.49
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,905	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TECOLOTLAN POR EL MES DE JUL, AGO, SEP, OCT, NOV DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01/12/2014 AL 30/11/2015 OF UDSG/1020/2015 FOL TES 2771 CONTRARECIBO 56306 REC 66, 67, 68, 69, 70.	REC 66,67,68,69,70	7,950.00
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,906	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 FEBRERO DEL 2015 AL 13 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/1013/2015 AUT SO.06/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL TES 2765 CONTRARECIBO 56301 REC 58	REC 58	2,913.94
07/Dic/2015	Cheque emitido	9,907	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 26 NOV 2014 AL 25 NOV 2015 OF NO UDSG/1006/2015 REEMBOLSO DE HOJA DE DEV 186/2015 FOL 2754 CONTRARECIBO 56227 REC 45	REC 45	8,542.82

07/Dic/2015	Cheque emitido	9,908	PAGINA TRES, S.A.	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MILENIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DICIEMBRE 2015 AL 01 DE DICIEMBRE 2016 PARA EL CONSEJO MARIO PIZANO, SEGUEN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.6/2015A292CADMONyDPAFyDF1806 OF 200/XIII/2015-DDS FOL TES 2774 CONTRARECIBO FOL TES 2774 CONTRARECIBO 56304 FC 40246	fc 40246	1,800.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,909	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 FOL TES 2775 CONTRARECIBO 56305 FC 118	FC 118	41,760.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,910	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 7 TELEFONOS MARCA AVAYA MOD 1608-IP, INCLUIDO CABLE TELEFONICO PIEL MODEM IP PHONE 95 XX LINE CORD, ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA PIEL MODELO 1800 IP AL EDIFICIO DE EJECUCION DE PENAS QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DE LA PENAL SEGUN AUT DE ADQUISICION SE.13/2015A78CADMONyDPAF...11954 FC 3237 FOL TES 2782 CONTRARECIBO 56331 FC 3237	FC 3237	22,930.88
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,911	*****	PAGO FINIQUITO 50% POR COMPRA URGENTE DE 288 BATERIAS PARA UPS 9155 y 20 BATERISA PARA UPS APC 1500 INCLUIDA MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BATERIAS Y ARRANQUE UPS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN AUTORIZACION ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SE.13/2015A82CADMONyDPAF11963 OF UDABS/263/2015 FOL TES 2783 FC 816	FC 816	67,118.66
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,912	*****	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DE NO HABER DIRECTOR EN LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL OF S/N FOL TES 2746 CONTRA 56223	FC 1495	480.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,913	*****	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DE NO TENER FONDO FIJO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL OF S/N FOL 2712 CONTRARECIBO 56205 FC 60420 Y 1623	FC 60420 Y 1623	971.70
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,914	*****	REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DE NO TENER FONDO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL OF S/N FOL 2711 CONTRARECIBO 56204 FC 1109, 1144 Y 2362	FC 1109, 1144 Y 2362	3,097.41
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,915	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 3 VIDEOCAMARA CANNON VIXIA HF HF R62 ASI COMO 3 TRIPIE COSMO LN 28 COMPATIBLE PARA CAMARA, PARA LOS JDOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES EN LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA & TEPATITLAN SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICIONES SO.42/2015A188CADMONyDPAF...14358 OF UDABS / 264/2015 FOL TS 2784 CONTRARECIBO 56322	fc 3274	27,579.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,916	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL DIA 02 DE DIC DEL 2015 A LA SECRETARIA GENERAL OF 14710/2015 FOL TES 2808 CONTRARECIBO 56332 FC 1402 Y 1403	FC 1402 Y 1403	3,504.02
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,917	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA SINDICATOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR EL FESTEJO NAVIDEÑO DEL 2015 AUT. SO.44/2015A168CADMONyDPAF...14729 FOL 2826 CONTRARECIBO 56340	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,918	*****	GASTO A COMPROBAR PARA SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL, REALIZAR EL FESTEJO NAVIDEÑO DEL 2015 AUTORIZACION SO.44/2015A168CADMONyDPAF...14729 FOL 2826 CONTRARECIBO 56339	GASTO A COMPROBAR	14,400.00
08/Dic/2015	Cheque emitido	9,919	*****	GASTO A COMPROBAR PARA SINDICATO NUEVO INDEPENDIENTE REALIZAR EL FESTEJO NAVIDEÑO 2015 AUTORIZACION SO.44/2015A168CADMONyDPAF...14729 FOL TES 2826 CONTRARECIBO 56338	GASTO A COMPROBAR	15,600.00

08/Dic/2015	Cheque emitido	9,920	*****	PARA CUESTIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE PRESENTEN EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE CD GUZMAN POR EL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2015 FOL TES 2833 CONTRARECIBO 56344 OF S/N FOL 2833 CONTRARECIBO 56344	GASTO A COMPROBAR	2,000.00
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,921	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENORE Y CUARTO CIVIL PTO VALLARTA (17 SEPT -17 NOV) JDOS JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (29 OCT-27 NOV) EDIF DEGOLLADO 14 (31 OCT - 30 NOV) JDOS JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (31 DE OCT- 30 NOV) CD JUDICIAL (31 DE OCT-30 NOV) OF UDSG/1028/2015 FOL TES 2822 CONTRARECIBO 56337	ENERGIA ELECTRICA	351,605.00
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,922	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 UDSG/979/2015 ACUERDO SO.40/2015A165ACADMONyDPAF...13417 FOL 2700 CONTRARECIBO 56199	FC 517 Y 519 Y 516	36,007.27
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,923	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REPOSICION NO 12/2015 FOL 2584, 2620, 2606, 2704, 2748 FOLIO 2781 CONTRARECIBO 56320	REPOSICION DE FONDO	15,168.08
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,924	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 JUN 2015 AL 31 DE MAYO 2016 UDSG/1027/2015 FOL 2794 CONTRARECIBO 56326 REC 48	REC 48	1,788.40
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,925	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ENE 2015 AL 31 DIC 2015 UDSG/1027/2015 FOL TES 2794 CONTRARECIBO 56329	REC 213	27,114.77
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,927	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 AGOSTO 2015 AL 31 DE JULIO 2016 UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56278	REC 5446	1,435.52
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,928	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 20 ENE 2015 AL 19 DE ENE 2016 OF UDSG/1012/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 2764 CONTRA 56279 REC 24	REC 24	1,457.12
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,929	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENE AL 31 DE DICI DEL 2015 UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56280	REC 17	1,487.95
09/Dic/2015	Cheque emitido	9,930	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 UDSG/1012/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 2764 CONTRARECIBO 56281 REC 31	REC 31	1,623.18
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,931	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUNIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56277 REC 30	REC 30	1,350.00
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,932	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01-MAR-2015 AL 28 FEB DEL 2016 OF NO. UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56282	REC 76	5,159.23

10/Dic/2015	Cheque emitido	9,933	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 CONTRARECIBO 56285 FOL 2764 REC 26	REC 26	2,955.67
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,934	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPIJUSG/1040/2015 FOL TES 2851 CONTRARECIBO 56356 FC 225746	FC 225746	45,559.40
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,935	*****	PAGO POR HABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. CORRESCION ELECTRICA & MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO DE TESORERIA FC 171 FOL 2820 CONTRARECIBO 56336	FC 171	2,262.00
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,936	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX 5 LINEAS DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 FC A6E252 FOL 2793 CONTRARECIBO 56327	FC A6E252	4,142.00
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,937	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56283	REC 12	1,800.00
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,938	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENORE DE VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 MARZO DEL 2015 AL 14 DE MARZO 2016 UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56284 REC 36	REC 36	1,908.00
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,939	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRA 56286 REC 76	REC 76	6,067.86
10/Dic/2015	Cheque emitido	9,940	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL AL 30 DE JUN DEL 2016 UDSG/1010/2015 REC 440 FOL 2764 CONTRA 56287	REC 440	6,166.89
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,941	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE JUNIO DEL 2015 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56288	rec 87	6,492.72
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,942	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56290 REC 637	REC 637	6,853.45
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,943	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 REC531	REC 531	7,531.64
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,944	GRUAS OCOTLENSSES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE FEBRERO DEL 2015 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56292 REC 2051	REC 2051	7,800.43

11/Dic/2015	Cheque emitido	9,945	RAMIRO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO 15 AL 31 DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56293 REC 33	REC 33	9,000.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,946	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ENE AL 31 DE DIC 2015 UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56295	REC 333	12,366.85
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,947	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/2385/2015 FOL TES 2832 CONTRARECIBO 56343	IMSS	863,761.77
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,948	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56296 REC 25	REC 25	24,805.38
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,949	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE ENE 2014 AL 31 DE DIC 2018 UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56297 REC 56	REC 56	25,981.04
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,950	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIF DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEB 2016 OF UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56298 REC 2501	REC 2501	95,175.49
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,951	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2013 AL 31 DE OCT 2023 UDSG/1012/2015 FOL 2764 CONTRARECIBO 56299 F.F. 3841128	FF 3841128	132,500.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,952	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS CIVILES EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 AGO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 764 CONTRARECIBO 56300		133,635.48
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,954	*****	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO S TON TIPO DIVIDIDO MARCA CARRIER DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO DE SERV GENERALES OF UDABS / 1019/ 2015 FOL TES 2837 CONTRA 56347FC 171	FC 171	1,392.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,955	*****	REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO PARA LA APLICACION DE PANELES DE YESO PARA DIVISION DE MUROS Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL JDO PRIMERO CIVIL EN TEPATITLAN DE MORELOS SEGÑUN AUT. DE REEMBOLSO SO.39/2015A144CADMONYDPAF..13185 OF UDABS/261/2015 FOL 2789 CONTRARECIBO 56326 FC 710	FC 710	5,515.80
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,956	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ENE 2015 AL 31 DE DIC 2015 UDSG/1012/2015 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56294 REC 341	REC 341	10,409.68
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,957	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA CUESTIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN EL JOD DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN EL JDO DE PTO VALLARTA POR EL PERIODO VACACIONAL DIC 2015 OF CJJ/DV111/442/15/11 FOL 2884/ CONTRARECIBO 56392	GASTOS A COMP	2,000.00

11/Dic/2015	Cheque emitido	9,958	*****	GASTO A COMPROBAR PARA CUESTIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN EL JDO DE CONTROL DE JUICIO ORAL EN EL JDO DE LAGOS DE MORENO POR EL PERIODO VAGACIONAL DIC 2015 OF 58/2015 FOL TES 2892 CONTRA 56396	GASTO A COMPROBAR	2,000.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	9,959	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO POR LA HABILITACION DE AREA DE JUECES, ADMINISTRACION Y SALA DE AJUSTES EN CD JUDICIAL DE ACUERDO A LA PROPUESTA 3-3-2 DE ACUERDO AL CONTRATO GOC-035-2015, TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE JUZGADOS ORALES MERCANTILES, SEGUN APROBACION EN CUENTA DIRECTA Y URGENTE LA AUTORIZACION Y PRESUPUESTO Y PROYECTO ACUERDO SE./13/2015A99CADMONyDPAF...14315 & ACUERDO AUTORIZACION LAS MODIFICACIONES E INCREMENTO DE LA OBRA SO.41/2015A236CADMONyDPAF ...13771 OF UDABS/270/2015 FOL 2862 CONTRARECIBO 56379 FC 173	FC 173	2,549,045.49
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,960	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE YAHAUALICA OF /2445/2015 FOL TES 2810 CONTRARECIBO 56333 FC 716 Y 718	FC 716 Y 718	1,173.49
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,961	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO 50% POR COMPR DE 20,000 TABLITAS DE FIBRACEL MDF A MEDIDA DE 8CM X 20 CM PRESFORADAS PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.44/2015A176CADMONyDPAF...14745 FC 6846	FC 6846	33,872.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,962	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR TOMATLAN OF 396/2015 FOL 2842 CONTRARECIBO 56349 FC 2054	FC 2054	1,137.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,963	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y POSTAL DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN FOL 2815,2814,2813,2812 OF 3827/2015 FC 973,35,34,33	FC 973, 35, 34, 33	5,049.80
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,964	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS. 1,2,3,4,10 Y 12 PENAL ASI COMO 1 EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UDSG/1045/2015 SO.44/2015A179/CADMONyDPAF...14751 FOL 2864 CONTRARECIBO 56382 FC.36	FC 36	41,148.22
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,965	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL 2776 CONTRARECIBO 56316 FC A144334.	A 144334	10,856.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,966	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL 2776 CONTRARECIBO 56315 FC CC148208	FC CC148208	14,519.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,967	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56310 FC A 10031	FC A 10031	13,502.15
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,968	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/A10530 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56314 FC A 10530	FC A10530	2,646.15
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,969	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2014 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56311 FC . 330	FC 330	3,053.25



14/Dic/2015	Cheque emitido	9,970	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56313 FC 15917	FC 15917	5,427.99
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,971	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56312 FC H 80735	FC H.80735	2,374.75
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,972	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56308 FC A23001	FC A23001	22,729.75
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,973	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1011/2015 FOL TES 2776 CONTRARECIBO 56308 FC A4347	A 4347	5,767.25
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,974	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 INSTALACIONES EN CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE SI.19/2015A177DPAF...6144 CONTRATO DE VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 L CONTRATO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS ASI COMO ACUERDO PLENARIO DONDE SE AUTORIZA QUE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE CON LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES GUAMUCHIL SA DE CV SEAN FACTURADOS EN LO SUCESIVO A PARTIR DE LA FACTURA AL MES DE OCTUBRE 2015 A LA EMPRESA RIVER MULTIMODAL SA DE CV ACUERDO SO.42/2015CC/DPAF...14192 EL 2773.2897.2898 CONTRARECIBO 56303 FC	FC 2741	295,220.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,975	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 INSTALACIONES EN CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE OCTUBRE SO19/2015A177DPAF...6144 CONTRATO DE VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 L CONTRATO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS ASI COMO ACUERDO PLENARIO DONDE SE AUTORIZA QUE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE CON LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES GUAMUCHIL SA DE CV SEAN FACTURADOS EN LO SUCESIVO A PARTIR DE LA FACTURA AL MES DE OCTUBRE 2015 A LA EMPRESA RIVER MULTIMODAL SA DE CV ACUERDO SO.42/2015CC/DPAF...14192 EL 2773.2897.2898 CONTRARECIBO 56302 Y FC	FC 2687	301,890.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,976	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/1036/2015 AUTORIZACION SO.42/2015A186CASMONyDPAF...14354 FOL 2848 CONTRARECIBO 56353	GASTOS A COMPROBAR	68,000.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,977	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/1012/2015 ACUERDO SO.6/2015A287CADMONyDPAF...1741 FOL TES 2764 CONTRARECIBO 56276 REC 005	REC 005	1,200.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,978	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2015 FOL TES 2857 CONTRARECIBO 56361 FC 16009	FC 16009	4,342.40
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,979	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2015 FOL TES 2857 CONTRARECIBO 56362 FC A144764	A 144764	6,785.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,981	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2015 FOL TESORERIA 2857/ CONTRARECIBO 56366 FC A130825	FC A130825	29,175.50
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,982	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2015 FOL TES 2857 CONTRARECIBO 56365 FC CC149180 Y CC149181	CC 149180 Y 149181	12,416.55

14/Dic/2015	Cheque emitido	9,983	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2014 FOL TES 2857 CONTRARECIBO 56364	FC 335	6,106.50
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,984	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 10 FAMILIAR Y DEL 1 AL 13 MERCANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDSG/996/2015 SO. 42/2015A176CADMONyDPAF...14335 FOL 2724 CONTRARECIBO 56215 FC 3158	FC 3158	115,640.96
14/Dic/2015	Cheque emitido	9,985	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/1042/2015 FOL TES 2857 CONTRARECIBO 56363 FC H82587	H 82587	2,374.75
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,986	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX 5 LINEAS DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE L MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN AUTORIZACION SO.43/2015A148CADMONyDPAF14570 FC 514FE6E	TELMEX	4,367.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,987	*****	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES REALIZADA EN LA CD DE VILLA HERMOSA TABASCO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SO.42/2015A128DPAFyP...14160 FOL 2834 CONTRARECIBO 56400	REEMBOLSO POR GASTOS	15,876.71
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,988	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS DEL 5 AL 9 Y DEL 11 AL 15 PENAL Y CIVIL DE TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 OF UDSG/1039/2015 ACUERDO SO.39/2015A135CADMONyDPAF...13168 FOL 2850 CONTRARECIBO 56355 FC 3090	F C 3090	55,736.76
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,989	*****	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN OF UDSG/ 1005/2015 FOL TES 2918 CONTRARECIBO 56428	GASTO A COMPROBAR	2,534.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,990	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS DE PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 UDSG/1054/2015 ACUERDO SO.40/2015A165CADMON,DPAFyP...13417 FOL 2903 CONTRARECIBO 56399 FC 514	FC 514	7,948.90
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,991	COMERCIALIZADORA GOP. S.A. DE C.V.	PAGO FINIQUITO COMPRA 1500 TONER GENERICO CE505A 1500 TONER Q6511A 100 TONER Q7551A 1500 TONER CE 255A & 20 TONER ML 2240 PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE CONTRATO DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SO.24/2015CADMONyDPAF...7942 OF UDABS/256/2015 FOL 2735/2306 CONTRARECIBO 56217	FC 367	896,714.80
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,992	*****	PAGO POR COMPRA DE 200 BOLIGRAFOS METALICOS GRABADOS EN RAYO LASER CON EL LOGOTIPO DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA COMISION DE CARERA JUDICIAL, ADSCRIPCION Y EVALUACION SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO40/2015A136CCJAEyDPAF...13622 OF UDABS/269/2015 FOL TES 2835 CONTRARECIBO 56345 FC 156	FC 156	10,440.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,993	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE NOV AL 12 DICIEMBRE DEL 2015 OF DP / UDSG/1056/2015 FOL TES 2902 CONTRARECIBO 56398 FC 17859109	FC 17859109	2,489.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,994	*****	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE 2006 PLACAS JM 40917 ASIGNADA AL DEPTO DE SERV GENERALES, ECONOLINE 2001 PLACAS JAP 8156 ASIGNADA A LA DIR DE VISITADURIA & CHEVROLET CAPTIVA 2010 PLACAS JHY-1314 ASIGNADA A LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.42/2015A175CADMONyDPAF...14333 OF UDSG/1048/2015 FOL TES 2875	fc 543,544,545	5,759.40

15/Dic/2015	Cheque emitido	9,995	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERVICIO INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN C.J. RENTA MENSUAL DE ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD J.- LA PENAL. ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD. J - H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.43/2015A142CADMONyDPAF...14553 CONTRA 56360 FOL 2850 FC 52437.	FC 52437	59,902.40
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,996	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A158CADMONyDPAF...4820 OF DP/UDSG/1052/2015 FOL 2901 CONTRA 56397 FC 119	FC 119	23,200.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,997	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SO.40/2015A143BISCC.DPAFyP...13902 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION POR PARTE DEL INEGI EN CD JUDICIAL EL DIA 9 DE NOV DEL 2015 OFC. 492/2015 JDO REGIONAL DE ADOLESCENTES EN OCOTLAN FOL 2673 CONTRARECIBO 56319	reembolso	339.29
15/Dic/2015	Cheque emitido	9,999	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SO.40/2015A143BISCC.DPAFyP...13902 PARA SISTIR A LA CAPACITACION POR PARTE DEL INEGI EN CD JUDICIAL EL DIA 9 DE NOV DEL 2015 OFC 1763/2015 C JDO MIXTO DE TAMAZULA FOL TES 2698 CONTRARECIBO 56197	REEMBOLSO	768.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,000	*****	COMPROBACION TOTAL & PAGO EXCEDENTE DEL CH 8462 DEL FONDO FJJO 2015 DE LA DIR DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL CONTRARECIBO 56433 FOL TES 2800 OF S/N	PAGO EXCEDENTE	2,355.40
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,001	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CONTRARECIBO 56426 OF 2100/XII/2015-1944/XI/2015-1957/XI/2015 FOL 2914-15-16 CONTRA 56426	REEMBOLSO SERV POSTA	1,878.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,002	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO EL ALTO OF /3682 CINTRARECIBO 56391 FOL 2882	FC 265	851.79
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,003	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES SEGUN AUT. DE PAGO SO.43/2015A146CADMONyDPAF...14564 OF SO.43/2015A146CADMONyDPAF...14564 FOL 2843 CONTRA 56350	FC 013	575.50
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,004	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN MASCOTA SEGUN AUT DE PAGO DE PAGO REEMBOLSO SO.43/2015A133CADMONyDPAF...14543 OF SO.43/2015A133CADMONyDPAF14543 FOL 2844 CONTRARECIBO 56351	REEMBOLSO	5,100.52
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,005	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO OF S/N CONTRA 56390 FOL 2881	FC 025	999.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,006	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF 3726/2015 FOL 2877 CONTRARECIBO 56387	REEMBOLSO SERV POSTA	1,492.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,007	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MARZO 2015 - 28 FEBRERO 2016 OF UDSG/1058/2015 FOL TES 2919 CONTRARECIBO 56429 FC 90363	FL 90363	1,148.31

15/Dic/2015	Cheque emitido	10,010	*****	FACT. 144 REEMBOLSO POR COMPRA DE 250 PIN ESPECIAL DORADO MATERIAL QUE FUE REQUERIDO PARA LA COMISION DE ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE ORGANOS SEGUN OF. CJJ0057/20115 FOLIO 2873 CONTRA 56385	FC 144	13,050.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,011	*****	COPROBACION DE FONDO FIJO Y PAGO DE EXCEDENTE EJERCICIO 2015 EN LA DIRECCION DE VISITADURIA FONDO NO 28 FOL TES 2798 CONTRARECIBO 56434	EXCEDENTE	10,547.20
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,012	*****	REEMBOLSO POR EXCEDENTE DEL FONDO FIJO EJERCICIO 2015 EN LA DIRECCION DE VISITADURIA FOL 2917 CONTRARECIBO 56427	PAGO POR EXCEDENTE	9,986.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	10,013	*****	COMPROBACION TOTAL Y PAGO EXCEDENTE DEL CH 8849 FONDO FIJO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2637-2767-2799-2638	comp y excedente	8,643.41



**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE DICIEMBRE DEL 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Dic/2015	Cheque emitido	48,208	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/11/2160/2015 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 AUT. SO. 19/2006A25-CADMyDA...5080 FOL TES 469 -2070 -2496 CONTRARECIBO 56001	CEINJURES	250.00
03/Dic/2015	Cheque emitido	48,209	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/995/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FL 781 FOL TES 2720 CONTRARECIBO 56210	APOYO ALIMENTOS	535.00
03/Dic/2015	Cheque emitido	48,210	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG 995/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL TES 2720 CONTRARECIBO 56211	APOYO ECONOMICO	535.00
03/Dic/2015	Cheque emitido	48,211	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/994/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 56208	GRATIFICACION LIMP	2,481.00
03/Dic/2015	Cheque emitido	48,212	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL ARCHIVO Y FORMACION Y ACT JUD EN CD JUDICIAL AUT. SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD FOL ACUERDO 824 CONTRA 56209	GRATIFIC LIMP	2,481.00
03/Dic/2015	Cheque emitido	48,213	FIDEICOMISO SALUD BI 773	FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/11/2340/2015 FOL 2723 CONTRARECIBO 56214	FIDEICOMISO	21,000.00
07/Dic/2015	Cheque emitido	48,214	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/2357/2015 FOL TES 2751 CONTRARECIBOS 56225	ENTERO RETENCION	130,185.23
07/Dic/2015	Cheque emitido	48,215	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/2365/2015 FOL TES 2777 CONTRARECIBO 56307	ENTERO RETENCION	11,980.09
07/Dic/2015	Cheque emitido	48,216	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 FOL TES 2752 CONTRARECIBO 56226	ENTERO DE RETENCION	17,823.44
08/Dic/2015	Cheque emitido	48,217	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/1015/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FL 781 CONTRARECIBO 2785 CONTRARECIBO 56323	APOYO ECONOMICO	535.00

08/Dic/2015	Cheque emitido	48,218	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG/1015/2015 AUTORIZACION SO11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL 2785 CONTRARECIBO 56324	APOYO ECONOMICO ALIM	535.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	48,219	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG/1015/2015 AUTORIZACION SO11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL 2785 CONTRARECIBO 56324	APOYO ALIM	535.00
11/Dic/2015	Cheque emitido	48,220	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A66 A PAGO DE RENTA 26/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OF UDABS/241/2015 FOL 2650 CONTRARECIBO 56161	FC A66	837,384.01
11/Dic/2015	Cheque emitido	48,221	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A67 PAGO DE RENTA 26/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVO CAPITAL DE MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 OF UDABS/240/2015 FOL 2651 CONTRARECIBO 56162	SOFOM	843,800.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,222	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/2400/2015 FOL TES 2869 ONTRARECIBO 56383	SEGURO DE AUTOS	132,270.52
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,223	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/12/2363/2015 Y UDRH 12/2394/2015 13VO MES UDRH/1/2386/2015 ESTIMULO UDRH/2388/2015 FOL 13VO MES 2840 - 2858 - 2830 2780-2859 CONTRARECIBO 56369	PENSION ALIMENTICIA	6,038.23
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,224	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , EN EL JUICIO ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM. UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 FOL 2780/2859 CONTRARECIBO 56370	PENSION ALIMENTICIA	8,000.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,225	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 FOL TES NM 2780-2859 - 1245 CONTRARECIBO 56371	PENSION ALIMENTICIA	1,887.98
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,226	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPOND AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 2DA PARTE DE AGUINALDO OF UDRH/12/2383/2015 13VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858-2840-2830-2780-2859 COTRARECIBO 56372	PENSION ALIMENTICIA	21,404.94
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,227	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 2DA PARTE DE AGUINALDO OF UDRH/12/2383/2015 13VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858/2840/2830/ 2780/2859 CONTRARECIBO 56373	PENSION ALIMENTICIA	7,986.49
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,228	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIARETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 2PARTE AGUINALDO OF UDRH/12/2383/2015 13 VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858,2840, 2830,2780,2859 CONTRARECIBO 56374	PENSION ALIMENTICIA	5,039.36
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,229	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA A C. ***** EXP 1343/2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM 12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 2DA PARTE DEAGUINALDO UDRH/12/2383/2015 13VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858-2840-2830-2780-2859- CONTRARECIBO 56375	PENSION ALIMENTICIA	31,797.42

14/Dic/2015	Cheque emitido	48,230	*****	ENTE DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/12/2363/2015 Y UDRH/12/2394/2015 2DA PARTE AGUINALDO UDRH/12/2383/2015 13VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858-2840-2830-2780-2859 CONTRARECIBO 56376	PENSION ALIMENTICIA	16,051.27
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,231	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/12/2363/2015 2DA PARTE DE AGUINALDO OF UDRH/12/2383/2015 13 VO MES UDRH/12/2386/2015 ESTIMULO UDRH/12/2388/2015 FOL 2858-2840-2830-2780-2859 CONTRARECIBO 56377	PENSION ALIMENTICIA	19,912.80
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,232	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56230 NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,233	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,234	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56232 NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,235	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56233 NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,236	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56234 NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,237	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56235 NOVIEMBRE JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,238	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56236 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,239	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56237 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,240	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56238 NOVIEMBRE 2015 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,241	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56239 NOVIEMBRE JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	125.00

14/Dic/2015	Cheque emitido	48,242	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56240 16 AL 30 DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	125.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,243	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56241 NOVIEMBRE JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,244	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56242 NOVIEMBRE 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,245	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56243 NOVIEMBRE 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,246	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56244 NOVIEMBRE JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,247	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56245 NOVIEMBRE 2015 JDO PENAL AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,248	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56246 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	241.67
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,249	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56247 NOVIEMBRE JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,250	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56248 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,251	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56249 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	191.67
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,252	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56250 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,253	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56251MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00



14/Dic/2015	Cheque emitido	48,254	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56252 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,255	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56253 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,256	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56254 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,257	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56255 NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,258	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56256 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,259	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56257 NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,260	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56258 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,261	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56260 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,262	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56261 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,263	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56259 MES DE NOVIEMBRE JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	225.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,264	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56262 MES DE NOVIEMBRE EN EL JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,265	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56263 MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	250.00

14/Dic/2015	Cheque emitido	48,266	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56264 MES DE NOVIEMBRE JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,267	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56265 MES DE NOVIEMBRE 2015 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,268	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56266 MES DE NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,269	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56267 MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,270	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56268 NOVIEMBRE DEL 2015 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,271	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56269 MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,272	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56269 MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,273	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56271 MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
14/Dic/2015	Cheque emitido	48,274	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES OF UDRH/12/2356/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2763 CONTRARECIBO 56272 MES DE NOVIEMBRE JDO MIX DE TEQUILA.	CEINJURES	250.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,275	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD T-805/2014 NOM 1 AÑO AUTORIZACION GRATIFICACION DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56404	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,278	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56408	GRATIFICACION	4,514.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,279	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX EN ARANDAS AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2572/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56409	GRATIFICACION	2,106.00

15/Dic/2015	Cheque emitido	48,280	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTITLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM 22 NOV 14 AL 22 DE NOV 15 AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56410	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,281	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE TEQUILA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 01/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56411	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,282	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2234/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56412	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,283	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 41/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56413	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,284	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE COCULA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56407	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,285	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56415	GRATIFICACION	4,514.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,286	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE MASCOTA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 311/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56417	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,287	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 156/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56418	GRATIFICACION	3,096.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,288	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 926/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56419	GRATIFICACION	4,514.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,289	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX SAYULA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 335/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56420	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,290	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56421	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,291	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE AMECA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM 22 NOV 14 AL 22 DE NOV 15 AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMOnyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56406	GRATIFICACION	2,106.00

15/Dic/2015	Cheque emitido	48,292	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56422	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,293	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 133/2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56423	GRATIFICACION	2,106.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,294	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD /2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56424	GRATIFICACION	3,096.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,295	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO 1 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD /2015 NOM 1 AÑO AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 -824 CONTRARECIBO 56425	GRATIFICACION	3,096.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,296	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC DEL 2015 EN CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/1016/2015 Y GRATIFICACION DE FON DE AÑO 2015 AUTORIZACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SO44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 CONTRARECIBO 56394	GRATIFICACION	4,962.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,297	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL ARCHIVO Y FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL EN CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2015 OF SOLICITUD UDSG/1016/2015 SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL TES FIN DE AÑO 2015 OF SOLICITUD UDSG/1016/2015 SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL TRES FIN AÑO 2809 CONTRARECIBO 56395	GRATIFICACION	4,962.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,298	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP. DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUT. SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOL. 158/2015 NOM 1 AÑO AUT GRATF. FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 2809 CONTRARECIBO 56414	GRATIFICACION	3,117.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,299	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC 1035/2015 AUT. GRATIFICACION FIN DE AÑO SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 FOL 824-2809 CONTRARECIBO 56405	GRATIFICACION	1,225.50
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,300	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIC Y FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO MIX DE CIHUATLAN AUT SO12./2015A165CADMONyDPAF...14720 FOL 2809 CONTRARECIBO 56416	GRATIFICACION	1,667.25
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,301	*****	GRATIFICACION ANUAL SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL Y MAYO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 PENAL EN ZAPOTLAN AUT SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 1 279/2015 Y 2 179/2015 NOM 1 AÑO FOL 2809 CONTRARECIBO 56430	GRATIFICACION ANUAL	580.00
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,302	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE UDRH/12/2417/2015 FOL 2906 CONTRARECIBO 56402 FOL 2906	ENTERO DE RETENCION	12,050.70
15/Dic/2015	Cheque emitido	48,303	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA FIN DE AÑO 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN AUTORIZACION SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 OF SOLICITUD 19/2015 FOL ACUERDO 2809 CONTRARECIBO 56432	GRATIFICACION	570.38

15/Dic/2015	Cheque emitido	48,304	*****	<p>GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOV, DIC, Y FIN DE AÑO 15 EN LA BARCA AUT.  SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 AUT FIN DE AÑO.  SO.44/2015ACADMONyDPAF...14720 OF SOLICITUD 6/2015 NOM  1 AÑO FL FIN DE AÑO 2809 CONTRA 56431</p>	GRATIFICACION	3,159.00
-------------	----------------	--------	-------	--	---------------	----------