

## CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

## POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE MAYO 2018

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
02/05	C00857	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP32018050205827491	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	3,851.87
02/05	C00858	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42018050205827491	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	8,933.70
02/05	C00859	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22018050205827491	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	2,767.50
02/05	C00860	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22018050205827491	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	2,473.64
02/05	C00861	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	APAB2018050205827491	ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE SAYULA FT1550.	11,774.81
02/05	C00862	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	CAP12018050205827491	ABR 18 PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA EN AV INGLATERRA	132,500.00
02/05	C00863	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	APA72018050205827491	MZO 18 PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA AV. INGLATERRA	132,500.00
02/05	C00864	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	APAC2018050205827491	FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA INGLATERRA FT1420.	132,500.00
02/05	C00865	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	APAC2018050205827492	ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA INGLATERRA FT1419.	132,500.00
02/05	C00866	BANORTE	55200668-2	MARIELLA VALDEZ ROBLES	CAP32018050205827491	ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ETZATLAN	1,300.00
02/05	C00867	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	CAP22018050205827491	ABR 2018 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR AYOTLAN	1,748.39
02/05	C00868	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	APA72018050205827491	MZO 2018 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR AYOTLAN	1,748.39
02/05	C00869	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	CAP32018050205827491	FEB 2018 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR AYOTLAN	1,748.39
02/05	C00870	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	APA72018050205827491	ENE 2018 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR AYOTLAN	110.86
02/05	C01173	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	FCT 221	160 (9-28 FEB PENAL TRASLADO DE PERSONAL. GP Folio: 160)	58,464.00
02/05	C01175	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	FCT 223	(19-28FEB CD JUDICIAL TRASLADO DE PERSONAL. GP Folio: 161)	119,654.00
03/05	C00888	BANORTE	55200668-2	SEGUROS BANORTE	8846APAB20180503058322	Pagado Marzo del 2018 Gastos Medicos Mayores (Titulares y	1,459,673.51
14/05	C00878	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134003716088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL OCOTLAN	19,285.00
14/05	C00880	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134030222088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL VALLARTA	42,101.00
14/05	C00881	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134013055088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL GUZMAN	22,956.00
14/05	C00882	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134013060088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL AUTLAN	587.00
14/05	C00883	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134013065088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL CHAPALA	15,890.00
14/05	C00884	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134009973088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MIX AHUALULCO	609.00
14/05	C00885	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134030216088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO CIVILES	12,420.00
14/05	C00886	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134021885088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MENOR	64.00
14/05	C00887	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8134030224088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL COLOTLAN	12,862.00
16/05	C00891	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136097152088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES EN	271,835.00
16/05	C00892	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2018051605882267	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,305.00
16/05	C00893	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2018051605882267	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	13,048.44
16/05	C00894	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42018051605882267	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	3,647.16
16/05	C00895	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136098668088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSEJO 31 DE	35,794.00
16/05	C00896	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136000842088924	PAGO DE SERV ENERGIA ELECTRICA JDO MENOR TOTOTLAN DEL	235.00
16/05	C00897	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136099512088924	PAGO SERV ENERGIA LECTRICA JDO ADOLESCENTES ZAPOTLAN EL	3,575.00
16/05	C00898	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136000839088924	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA JDO CIV OCOTLAN DEL 05 MAR AL	2,786.00
16/05	C00899	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136099504088924	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL CIHUATLAN 14 MAR-13	12,734.00
16/05	C00900	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136000836088924	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA JDO PENAL OCOTLAN 8 MAR- 08	1,722.00
16/05	C00901	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136000987088924	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA JDO MENOR OJUELOS 09 MAR-	145.00
16/05	C00902	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136099498088924	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA JDO MIX AMECA 09 MAR- 09	4,057.00
16/05	C00903	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136085908088924	PAGO POR SERV DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL DE TEQUILA	39,129.00
16/05	C00904	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136079885088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ORALES AMECA 28	14,547.00

16/05	C00905	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136003312088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ORALES TEPATITLAN	12,750.00
16/05	C00906	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136001010088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEN SAN MARTN 02	67.00
16/05	C00907	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL	CAP42018051605882267	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 709 (PAGO POR	7,545.36
16/05	C00908	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136097165088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO 23 MARZO	4,238.00
16/05	C00909	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136003324088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MIX ZAPOTLANEJO	1,992.00
16/05	C00910	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136085903088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MIX ZAPOTLANEJO	1,148.00
16/05	C00911	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136085901088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MIX ZAPOTLANEJO L3	1,525.00
16/05	C00912	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8136001014088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MIX COCULA 02	1,528.00
17/05	C00913	BANORTE	55200668-2	Instituto Mexicano del		GP Folio: 125 (Pagado del Mes de Abril 2018 IMSS, Folio Tesoreria	1,708,973.79
17/05	C00914	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	8137998357037478	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE	499.00
17/05	C00915	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	8137998354037478	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE	499.00
17/05	C00916	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	8137998353037478	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE	522.00
17/05	C00918	BANORTE	55200668-2	SEDAR	8846CAP220180517058847	Pagado 1ra Quincena Mayo 2018 SEDAR, Folio Tesoreria 1646. GP	348,651.08
17/05	C00924	BANORTE	55200668-2	QUALITAS COMPAÑIA DE	CAP42018051705884775	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago:	439.14
17/05	C00927	BANORTE	55200668-2	ALDA ALEJANDRA	0588489192	F B5B45 (MAY18 SEÑALETICA ADECUACION JDOS 4TO Y 5TO	3,085.60
17/05	C00928	BANORTE	55200668-2	QUALITAS COMPAÑIA DE	CAP22018051705884775	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago:	5,935.43
17/05	C00978	BANORTE	55200668-2	HECTOR MANUEL VAZQUEZ	CAP32018051705883901	. (PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL JUZGADO 5to.	730.80
17/05	C00979	BANORTE	55200668-2	HECTOR MANUEL VAZQUEZ	APAC2018051705883739	. (PAGO POR COMPRA DE SELLO Y COJINES PARA VARIAS	6,322.00
17/05	C01131	BANORTE	55200668-2	ALVARO FRANCISCO	0588516058	F 887 (MAY18 SERVICIO DE MUDANZA RECEPCION Y	98,600.00
18/05	E00490	BANORTE	55200668-2	SECRETARIA DE HACIENDA Y		S/C (PAGO DE IMPUESTO I.S.R. (SUELDOS Y RENTAS)	21,302,317.00
18/05	C00929	BANORTE	55200668-2	QUALITAS COMPAÑIA DE	APA72018051705884775	SEGURO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. CONSEJO,	5,935.43
21/05	C00930	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8141030212088924	SERVICIO ELECTRICIDAD JDO MENOR ATOYAC DEL 12 MARZO AL	224.00
21/05	C00931	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8141030216088924	SERVICIO ELECTRICIDAD JDOS CIVILES AUTLAN DE NAVARRO DEL 9	2,707.00
21/05	C00932	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8141051987088924	SERVICIO ELECTRICIDAD JDOS MIX JALOSTOTITLAN DEL 12 MARZO	194.00
21/05	E00494	BANORTE	55200668-2	SECRETARIA DE HACIENDA Y	UDC/023/2018	S/C (PAGO DE IMPUESTO I.S.R. COMPLEMENTARIO (SUELDOS Y	132,811.00
22/05	C00933	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS DEL	5,467.77
22/05	C00934	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42632	GP GRUPO CASAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (CONSUMO DE	6,351.45
22/05	C00935	BANORTE	55200668-2	CRISTINO ALCALA GONZALEZ	FOLIO 42672	. (ENE 18 ARRENDAMIENTO JUZGADOS CIVILES EN TEPATITLAN,	11,732.53
22/05	C00936	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42633	PAGO CONSUMO GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO	14,126.53
22/05	C00937	BANORTE	55200668-2	CRISTINO ALCALA GONZALEZ	FOLIO 42671	. (FEB 18 ARRENDAMIENTO JDOS CIVILES TEPATITLAN FT1409. GP	11,732.53
22/05	C00938	BANORTE	55200668-2	CRISTINO ALCALA GONZALEZ	FOLIO 42670	. (MZO 18 ARRENDAMIENTO JDOS CIV TEPATITLAN FT1410. GP	11,732.53
22/05	C00939	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42658	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,746.07
22/05	C00940	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42659	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,068.94
22/05	C00941	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42661	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,346.85
22/05	C00942	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42660	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	460.75
22/05	C00943	BANORTE	55200668-2	CRISTINO ALCALA GONZALEZ	FOLIO 42669	. (ABR 18 ARRENDAMIENTO JDOS CIV TEPATITLAN FT1411. GP	11,732.53
22/05	C00944	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 42668	PAGO CONSUMO GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO	1,478.90
22/05	C00946	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 42666	PAGO CONSUMO GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO	12,629.26
22/05	C00952	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42642	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	463.25
22/05	C00953	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42644	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,483.02
22/05	C00954	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42645	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	3,368.82
22/05	C00955	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42643	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	926.50
22/05	C00956	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42647	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	258.86

22/05	C00957	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42646	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,386.75
22/05	C00958	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42648	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,645.61
22/05	C00959	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42649	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,939.92
22/05	C00960	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42637	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	927.50
22/05	C00961	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42640	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,318.75
22/05	C00962	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42639	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	723.45
22/05	C00963	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42638	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	926.50
22/05	C00964	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42641	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	463.25
22/05	C00965	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42650	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	165.60
22/05	C00966	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42651	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	165.60
22/05	C00967	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42652	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	3,359.88
22/05	C00968	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42653	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	6,591.24
22/05	C00969	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42654	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,295.00
22/05	C00970	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42655	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,245.40
22/05	C00971	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42656	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	5,973.68
22/05	C00972	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 42657	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	6,862.00
22/05	C00973	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 42667	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	461.00
22/05	C00974	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 42664	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,704.55
22/05	C00975	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 42665	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	551.10
22/05	C00976	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 42663	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	643.30
22/05	C00977	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42662	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	921.50
22/05	C01104	BANORTE	55200668-2	MATERIALES LIVIANOS COSS	CAP22018052205898940	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE AREA EN	10,074.92
23/05	C00945	BANORTE	55200668-2	SERVICIOS MANA, S.A. DE	APAB201805230590308	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE LOS	1,951.00
23/05	C00980	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A- 7310	GP SISTECOPY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 768 (FEB 18 CD JUDICIAL	111,755.19
23/05	C00981	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A - 7308	FEB 18 EDIF CONSEJO ARREND EQUIPOS DE IMPRESION,	40,038.46
23/05	C01007	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A-7311	FEB 18 FORANEAS ARREND EQUIPOS DE IMPRESION,	101,742.73
23/05	C01008	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A-7348	MZO 18 PENAL ARREND EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y	187,447.33
23/05	C01009	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A - 7349	MZO 18 EDIF CONSEJO ARREND EQUIPOS DE IMPRESION,	47,034.82
23/05	C01107	BANORTE	55200668-2	ELECTRICA VARIEDADES DE	CAP22018052305903083	GP ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio	10,432.96
23/05	C01110	BANORTE	55200668-2	TECNOLOGIA DIGITAL EN	APAB2018052305901166	GP TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,	4,385.50
23/05	C01177	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	A - 7353	GP SISTECOPY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (MZO 18 FORANEAS	146,608.00
24/05	C01114	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	CAP12018052405904783	GP ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS, S.A. DE C.V., Folio	6,046.27
24/05	C01130	BANORTE	55200668-2	DISTRIBUIDORA DE	CAP42018052405905985	GP DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio	3,147.00
25/05	C01012	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2018052505911492	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	925.00
25/05	C01013	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12018052505911492	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	1,629.76
25/05	C01014	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12018052505911492	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	2,373.12
25/05	C01015	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22018052505911492	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	2,320.00
25/05	C01016	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2018052505911492	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	464.50
25/05	C01017	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	CAP22018052505912289	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBALE (SEAPAL) DE LOS JDOS.	436.00
25/05	C01020	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22018052505911492	PAGO DE COUSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	1,659.85
25/05	C01022	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAC2018052505911492	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	466.75
25/05	C01023	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42018052505911492	PAGO CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	4,682.50
25/05	C01025	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12018052505911492	PAGO CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	465.00

25/05	C01026	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA72018052505911492	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	261.66
25/05	C01027	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12018052505911492	PAGO CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	465.00
25/05	C01028	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42018052505911492	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	636.14
25/05	C01029	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP32018052505911492	PAGO CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,397.25
25/05	C01030	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12018052505911492	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,492.00
25/05	C01031	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42018052505911492	PAGO CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	820.16
25/05	C01119	BANORTE	55200668-2	GRUPO FERRETERIA	APAC2018052505911410	. (MAY 18 CERRADURAS PARA BODEGA ARCHIVO, FT 1914 CR	1,021.99
28/05	C01032	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8148003659088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. ORALIDAD	15,109.00
28/05	C01033	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8148000803088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN JDOS. CUARTO Y QUINTO CIVIL	9,298.00
28/05	C01034	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8148096210088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. ORALIDAD CIHUATLAN	16,092.00
28/05	C01035	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8148003651088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR MAGDALENA DEL	72.00
28/05	C01036	BANORTE	55200668-2	QUALITAS COMPAÑIA DE	APAC2018052805917578	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. CONSEJO	5,935.43
30/05	C01037	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42869	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	925.50
30/05	C01038	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 42874	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	10,259.94
30/05	C01039	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 42875	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	922.00
30/05	C01041	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 42876	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	2,297.50
30/05	C01042	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 42878	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	5,587.80
30/05	C01043	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 42877	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	460.00
30/05	C01044	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42870	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	462.75
30/05	C01045	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42868	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	2,017.59
30/05	C01047	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42871	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	796.79
30/05	C01053	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846APAB201805300592	. (MAYO 18 PAGO DE RENTA JDO MENOR DE TOTOTLAN, FT1736	1,263.17
30/05	C01054	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	8846APAC201805300592	MAY 18 PAGO RENTA DE BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL AV.	132,500.00
30/05	C01055	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 42861	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	9,662.56
30/05	C01056	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	A80725	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	14,120.47
30/05	C01057	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE	A41103	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	3,945.25
30/05	C01058	BANORTE	55200668-2	JORGE MANUEL VAZQUEZ	APA72018053005927831	. (ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN TAPALPA	1,637.43
30/05	C01060	BANORTE	55200668-2	JORGE MANUEL VAZQUEZ	CAP32018053005927831	. (MZO 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN TAPALPA	1,637.43
30/05	C01061	BANORTE	55200668-2	JORGE MANUEL VAZQUEZ	CAP12018053005927831	. (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN TAPALPA	1,637.43
30/05	C01062	BANORTE	55200668-2	JORGE MANUEL VAZQUEZ	CAP22018053005927831	PAGO DE ARRENDAMIENTO EN JUZGADO MENOR EN TAPALPA	1,637.43
30/05	C01063	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE	FOLIO 42862	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,104.00
30/05	C01064	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42872	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	5,243.99
30/05	C01065	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42867	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	7,972.58
30/05	C01066	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42866	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	8,982.93
30/05	C01067	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42864	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	12,638.56
30/05	C01068	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 42865	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	4,316.95
30/05	C01070	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42873	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	1,389.75
30/05	C01073	BANORTE	55200668-2	CRISTINO ALCALA GONZALEZ	folio 42859	. (MAY 18 ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN	11,732.53
30/05	C01075	BANORTE	55200668-2	TELEFONOS DE MEXICO	CAP22018053005927831	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A DIVERSOS	55,713.32
30/05	C01076	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE	CAP12018053005927831	. (MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO PENAL DE OCOTLA FT1786.	8,791.71
30/05	C01078	BANORTE	55200668-2	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE	CAP12018053005927831	MAY 18 ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE HUEMAN FT1755.	28,519.38
30/05	C01079	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	CAP32018053005927831	. (MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO EN SAYULA FT1756.	11,774.81
30/05	C01080	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIAN	APA72018053005927831	. (MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO DE LAS PALMAS FT1766. GP	1,700.00

30/05	C01081	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	CAP22018053005927831	. (MAY 2018 ARRENDAMIENTO JDO MENOR DE AYOTLAN FT1732.	1,748.39
30/05	C01082	BANORTE	55200668-2	JAVIER CAMACHO ARIAS	APAB2018053005927831	. (ABR 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVILES EN CD GUZMAN	30,560.51
30/05	C01083	BANORTE	55200668-2	JAVIER CAMACHO ARIAS	CAP22018053005927831	. (MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVILES DE CD GUZMAN	30,560.51
30/05	C01084	BANORTE	55200668-2	JAVIER CAMACHO ARIAS	APAB2018053005927831	. (MZO 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVILES DE CD GUZMAN	30,560.51
30/05	C01085	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	CAP42018053005927831	MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE COCULA FT1735. GP	5,625.80
30/05	C01086	BANORTE	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA	CAP12018053005927831	MAY 18 ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVILES EN OCOTLAN FT1734.	8,488.80
30/05	C01585	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO	APAC2018053005927831	MAYO 2018, ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES Y ADOLESC,	27,957.65
31/05	C01089	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42998	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS	463.25
31/05	C01090	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42997	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	463.25
31/05	C01091	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43016	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	1,375.66
31/05	C01092	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	folio 43015	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	1,753.10
31/05	C01093	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	folio 43014	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	1,571.64
31/05	C01094	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43013	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS	636.14
31/05	C01095	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43011	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	468.25
31/05	C01096	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43010	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	1,855.00
31/05	C01097	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43009	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS	463.25
31/05	C01098	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43008	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	929.50
31/05	C01099	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43006	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	463.75
31/05	C01100	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42993	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,764.50
31/05	C01101	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42994	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,727.63
31/05	C01102	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43012	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,903.15
31/05	C01103	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43003	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,403.25
31/05	C01105	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43004	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,027.95
31/05	C01106	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43007	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	926.50
31/05	C01108	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	APAB2018053105937776	GP SEAPAL, Folio Pago: 853 (PAGO DE AGUA DE LOS JDOS. 1, 2, 3,	1,404.35
31/05	C01109	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42992	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	3,284.10
31/05	C01111	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42991	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	720.33
31/05	C01115	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42995	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,101.02
31/05	C01117	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A.	FOLIO 42998	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	461.25
31/05	C01118	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A.	FOLIO 43000	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	461.25
31/05	C01120	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A.	FOLIO 43001	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	922.50
31/05	C01121	BANORTE	55200668-2	PUERTAS DE OCCIDENTE S.A.	APA72018053105936107	COMPRA DE PUERTAS, MARCOS Y BISAGRAS PARA AREA EN EL	2,390.00
31/05	C01122	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A.	FOLIO 43002	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	627.30
31/05	C01123	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 42990	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,182.72
31/05	C01124	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	APA72018053105937692	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A	17,224.61
31/05	C01125	BANORTE	55200668-2	KARLOS IVANISSEVICH	APAB2018053105939301	PAGO POR LA REPARACION Y PAGO POR LA REPARACION Y	6,960.00
31/05	C01129	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42996-42879	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,087.37
31/05	C01129	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 42996-42879	(PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	921.50
31/05	C01134	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE	FOLIO 43005	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS	466.25
02/05	C00852	BANORTE	309142447	SEDAR	8846APA720180502058274	Pagado 2da Quincena Abril 2018 SEDAR, Folio Tesoreria 1552. GP	353,608.44
15/05	C00754	BANBAJIO	27723660101	MARICELA AVILA HIPOLITO	13120	(REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CENTRALIZADO EN BASE AL	21,905.98
17/05	C00835	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	13121	REEMBOLSO VISITA AMECA 30 ENE 18 JORNADAS CAPACITACION	871.00
17/05	C00836	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ	13137	(REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	92.00

18/05	C00837	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ	13143	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	293.00
18/05	C00838	BANBAJIO	27723660101	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	13144	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	331.00
18/05	C00839	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	13139	(REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA A JDOS. ORALIDAD TEQUILA	350.00
18/05	C00840	BANBAJIO	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	13140	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA A JDO. MIXTO EN SAN JUAN	258.00
18/05	C00841	BANBAJIO	27723660101	WILLIAM OBED BARRON	13141	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA A JDO. MIXTO EN ARANDAS	258.00
18/05	C00842	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ	13142	REEMBOLSO VIATICOS POR VISITA ORDINARIA AL JDO. MIXTO SAN	258.00
21/05	C00844	BANBAJIO	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ	13145	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	3,755.00
21/05	C00845	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	13146	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	1,264.00
21/05	C00846	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	13147	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	2,067.00
21/05	C00847	BANBAJIO	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	13148	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	1,065.00
21/05	C00947	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013123	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
21/05	C00947	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013123	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH.13124 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13124 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13125 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13125 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13126 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13126 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13122 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13122 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13127 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13127 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13128 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13128 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13129 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13129 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13130 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13130 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13131 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13131 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13132 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13132 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13133 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13133 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13134 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13134 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13135 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13135 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13136 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13136 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13138 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13138 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13153 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-

22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13153 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13154 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13154 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13155 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00948	BANBAJIO	27723660101	CHEQUES CANCELADOS		CH. 13155 (CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE EMPRESION	-
22/05	C00949	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00949	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00950	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00950	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00992	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00992	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00993	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00993	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00994	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00994	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00995	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00995	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00996	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00996	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00997	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C00997	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C00998	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00998	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00999	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C00999	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01000	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01000	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01001	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C01001	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C01002	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01002	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01003	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01003	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		. (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01004	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO.		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C01004	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO.		S/C (CHEQUE CANCELADO.)	-
22/05	C01005	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO.		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01005	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO.		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01006	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/05	C01006	BANBAJIO	27723660101	CHEQUE CANCELADO		S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES		Aportacion Fondo Recibo 1826033	2,325,962.80
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES		Aportacion Vivienda Recibo 1826035	606,770.71
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES		Aportacion Patronal Recibo 1826036	3,539,512.77
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES		Fondo Garantia PCV Recibo 1826037	55.15

02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PCV Recibo 1826038	2,050.76
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Renta Recibo 1826039	10,108.85
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Fondo Garantia PH Recibo 1826040	43,927.82
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PH Recibo 1826041	899,898.90
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Fondo Garantia PLMP Recibo 1826042	6,435.42
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PLMP Recibo 1826043	231,727.74
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PMP Recibo 1826044	95,028.82
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PCP Recibo 1826045	1,736,466.05
02/05	C00851	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Retroactivo Fondo Recibo 1826034	45,881.46
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Aportacion Fondo Recibo 1835452	2,314,265.71
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Aportacion Vivienda Recibo 1835463	603,719.30
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Aportacion Patronal Recibo 1835462	3,521,712.89
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Fondo Garantia PCV Recibo 1835461	55.15
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PCV Recibo 1835460	1,914.11
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Renta Recibo 1835459	10,108.85
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Fondo Garantia PH Recibo 1835458	43,948.37
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PH Recibo 1835457	886,353.51
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Fondo Garantia PLMP Recibo 1835456	6,406.84
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PLMP Recibo 1835455	228,119.95
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PMP Recibo 1835454	97,148.04
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Abono PCP Recibo 1835453	1,718,750.96
17/05	C00917	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES	Retroactivo Fondo Recibo 1835465	2,241.22