



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 BAJIO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,698	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/866/2015 FOL 2366 CONTRARECIBO 55875 FC 15273	FC 15273	3,460.35
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,699	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/866/2015 FOL 2366 CONTRARECIBO 55874 FC. 19441	FC 19441	9,159.75
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,700	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/866/2015 FOL TES 2366 CONTRARECIBO 55873 FC.140499	FC 140499	8,481.25
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,701	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS EL CONSEJO OFC UDSG/866/2015 FOL 2366 CONTRARECIBO 55872 FC 69294	FC 69294	2,917.55
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,702	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/849/2015 FOL TES 2311 CONTRARECIBO 55820 FC 19082	FC 19082	12,891.50
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,703	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/849/2015 FOL TES 2311 CONTRARECIBO 55821 FC 8250	FC 8250	16,284.00
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,704	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/867/2015 FOL TES 2364 CONTRARECIBO 55870 FC 313	PFC 313	6,785.00
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,705	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/866/2015 FOL 2366 CONTRARECIBO 55876 FC 143430	FC 143430	15,198.40
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,706	*****	PAGO POR COMPRA DE 3000 FORMATO DE CONTRARECIBOS PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERIA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO VIA DIRECTA POR EXCEPCION ARTICULO 63 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES SO. 35/22015A143CADMONYDPAF...11563 OF UDABS/210/2015 FOL 2390 CONTRARECIBO 55886. FC 464E	FC 464E	5,394.00
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,707	*****	PAGO POR COMPRA DE NOMBRAMIENTOS, SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL & SOLICITUD TRAMITE VENTANILLA PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS HUMANOS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO VIA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION ARTICULO 63 DE FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES SO.35/2015A143CADMONYDPAF...11563 OF UDABS/211/2015 FOL 2376 CONTRARECIBO 55878 FC 491E	FC 491E	37,352.00

04/Nov/2015	Cheque emitido	9,708	*****	REPOSICION NUMERO 01 DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO III UBICADO EN LAGOS DE MORENO OF S/N FOL TESORERIA 2263 CONTRARECIBO 55779	REPOSICION DE FONDO	3,443.94
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,709	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE Y ARCHIVO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SE.13/2015A83CADMONyDPAF...11966 OF DPAF/1092/2015&DP/UDSG/890/2015 FOL TES 2438 CONTRARECIBO 55919 FC 50638	FC 50638	11,572.36
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,710	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO, CD, JUDICIAL, PUENTE GRNADE & ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERVICIO INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL. RENTA MENSUAL ACCESO DE . A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL. H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SO 33./2015A507CADMONyDPAF...9821 & SO. 34/2015A210CADMONyDPAF...11182 OF DPA/1040/2015 & DP/USG/853/2015 FOL TES 2322 CONTRARECIBO 55830 FC 49630 , 49631 , 50203.	FC 49630	80,105.05
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,711	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 14 (30 DE SEPTIEMBRE - 31 OCT) CIUDAD JUDICIAL, (30 SEP- 31 OCT) BODEGA INGLATERRA (24 SEPT-26 OCT) JDOS CIV PTO VALLARTA (25 SEPT-27 OCT) JDOS JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (29 SEP-29OCT) JDOS JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (30 SEP-31 OCT) OF UDSG/900/2015 FOL 2473 CONTRARECIBO 55948 ANEXA NOTA DE CARGO POR \$ 407.06	ENERGIA ELECTRICA	385,078.94
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,712	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE SERVICIOS GENERALES DE LA PENAL OF 01/2015 FOL 2429 CONTRARECIBO 55908	REPOSICION 01	2,550.58
04/Nov/2015	Cheque emitido	9,713	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 24 OF FOL 2215 CONTRARECIBO 55741	REPOSICION DE GASTOS	21,870.60
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,714	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE PTO VALLARTA N. 15 FOL TES 2276 CONTRARECIBO 55786	REPOSICION NO 15	2,841.05
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,715	*****	REEMBOLSO HOJA DE DEVOLUCION N 109/2015 DERIVADA DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE OFC DE COMISION DVD/384 AUTORIZACION SE.13/2015A81CADMONyDPAF...11962 OF DV/116/2015 FOL TES 2418 CONTRARECIBO 55904	FC 66303	559.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,716	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO EN EL EJERCICIO 2015 OFC DOPAE/2009/2015 FOL TES 2465 CONTRARECIBO 55942	ASIGNACION DE FONDO	8,000.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,717	*****	GASTO A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA A JDOS FORANEOS PARA CUMPLIMENTAR EL ACUERDO PLENARIO SO.39/2015A114GRALyP...13144 ESTOS ENVIOS SON DE MANERA URGENTE OFC. 13150/2015 FOL TES 2479 CONTRARECIBO 55967	GASTO A COMPROBAR	14,500.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,718	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDSG/897/2015 FOL TES 2471 CONTRARECIBO 55947	TELEFONIA CELULAR	12,847.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,719	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE MENSAJERIA, FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF 2205/2015 FOL TES 2466 CONTRARECIBO 55943 FC. 735, 029, 033, 9847824	REEMBOLSO MENSAJERIA	3,268.62

06/Nov/2015	Cheque emitido	9,720	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODO EL INFORMADOR CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO, SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION SUSCRIPCIONES SO.6/2015A292CADMONyDPAF...1306 OF 181/A/2015-DDS FC 152189 FOL 2470 CONTRARECIBO 55945	FC 152189	1,800.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,721	*****	PAGO POR UN JUEGO DE EMPAQUES MULTIPLES DE ADMISION, 1 SELLADOR Y MANO DE OBRE DEL VEHICULA FORD ECONOLINE 2001 PLACAS JAP8156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE VISITADURIA, DISIPLINA Y RESPONSABILIDADES SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A500CADMONyDPAF...9808 OF 2410 CONTRARECIBO 55902 FC 427. 55902	FC 427	2,238.80
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,722	*****	PAGO POR UNA ORQUILLA CLUTCH, UNA RECTIFICACION VOLANTE DE MOTOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN TSURU 2000 PLACAS JAP 8330 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A500CADMONyDPAF...9808 OF UDSG/0878/2015 FOL 2400 CONTRARECIBO 55894 FC 449	FC 449	1,554.40
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,723	*****	PAGO POR DOS CILINDROS RUEDAS TRASERAS UN JGO DE SEGUROS BALATAS UN LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN ESTACAS 2006 PLACAS JS 89336 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A500CADMONyDPAF...9808 OF UDSG/0879/2015 FOL TES 2394 CONTRARECIBO 55890 FC 461.	FC 461	1,351.40
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,724	*****	REMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TAMAZULA DE GORDIANC DEGUN AUT. DE PAGO SO.38/2015A151CADMONyDPAF...12502 FC 105, 122, 123 FC. 2483 CONTRARECIBO 55969	FC 105, 122, 123	5,269.22
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,725	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN DE MORELOS REPOSICION NO. 4 FOL 2448 CONTRARECIBO 55932	REPOSICION DE FONDO	3,193.73
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,726	OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 ANEXA OFICIO UACJ/ 127/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD JUDICIAL ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR ABRIL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL SO.33/2015A505CADMONyDPAF...9816 VIGENCIA 23 DE ABRIL OF UDSG/884/2015 FOL TES 2419 CONTRARECIBO 55905	FC 1511	92,358.33
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,727	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN AUT. DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 OF. DPI/USG/907/2015 FOL TES 2499. CONTRARECIBO 56015 FC. 115	FC 115	41,760.00
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,728	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 11 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE2167/2015 FOL TES 2505 CONTRARECIBO 56019 FC. 748	FC.748	1,403.60
06/Nov/2015	Cheque emitido	9,729	*****	REPOSICION 10 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N FOL TES 2426 CONTRARECIBO 55907	REPOSICION 10	1,756.70
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,730	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BODEGA DE LA CALLE HUEMAN DEL 7/08/2015 - 02/09/2015 FOL TES 2501 CONTRARECIBO 56017 OF UDSG/906/2015	GASTOS A COMPROBAR	2,089.63
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,731	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO N.03 Y 04 FOL 2381/2380 CONTRARECIBO 55882	REPOSICION	4,678.20

09/Nov/2015	Cheque emitido	9,732	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO. 02 FOL 2295 CONTRARECIBO 55809	REPOSICION DE GASTOS	3,963.80
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,733	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2015 VIGENCIA 20/ENE/2015 AL 19/ENE/2016 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55955 REC. 23	REC 23	1,457.12
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,734	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIG. 01 JUN 2015 AL 31 DE MAY 2016 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55954	REC 29	1,350.00
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,735	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01 ABR/2015 AL 31 MAR 2016 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55952 REC 20	REC 20	1,120.76
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,736	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/MAY/2015 AL 30 ABRIL 2016 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55950 REC 151	REC 151	1,050.00
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,737	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/DIC/2014 AL 30/NOV/12015 FOL 2475 CONTRARECIBO 55941	REC 70	1,191.08
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,738	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ATOYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/ENE / 2015 AL 31 DE DIC /2015 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55949 REC.12	REC 12	842.49
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,739	*****	ARRENDAMIENTO DE JDOS CIVILES CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0904/2014 VIGENCIA 01/ENE/2015 AL 31 DE DIC/2015 FOL TES 2484 CONTRARECIBO 55972	REC 205	27,114.77
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,740	*****	RENTA DEL JDO DE ENCARNACION DE DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/09/04/2015 VIGENCIA 01/AGO/2015 AL 31 / JUL / 2015 FOL TES 2484 CONTRARECIBO 55971. REC 32A	REC 32A	9,000.00
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,741	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0904/2015 VIGENCIA 01/ MARZO 2015 AL 28 FEBRERO 2016 FOL 2484 CONTRARECIBO 55970 REC 619	FC 619	6,853.45
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,742	*****	FACTURA POR COMPRA DE 14 ARCHIVEROS DE METAL Y 4 GAVETAS PARA JDOS 1 AL 8 ESPECIALIZADOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL, JDO PRIMERCIVIL EN AUTLAN DE NAVARRO , 1 CONSEJERO MARIO PIZANO & JDO PRIMERO CIVIL EN TEPATITLAN DE MORELOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.37/2015A140CADMONYDPAF...12299 OF UDABS218/2015 FC 1109 FOL TES 2472 CONTRARECIBO 55949	FC 1109	43,912.96
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,743	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 2 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS PARA DOS NOTIFICADORES PARA LOS JDOS 1 AL 8 ESPECIALIZADOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SO.37/2015A140CADMONYDPAF...12305 OF UDABS/216/2015 FOL TES 2457 CONTRARECIBO 55936 FC 1110	FC 1110	3,839.60

09/Nov/2015	Cheque emitido	9,744	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 8 SELLOS FECHADOR & 40 SELLOS OFICIALES PARA LOS JDO 1 AL 8 ESPECIALIZADOS EN MATERIA ORAL MERCANTILES SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SO.37/2015A140CADMONyDPAF...12305 FOL 2458 CONTRARECIBO 55937	REC 1194	7,888.00
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,745	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/AGO/201 AL 31 DE JUL 2016 FOL 2475 CONTRARECIBO 55953 REC 4	REC 4	1,200.00
09/Nov/2015	Cheque emitido	9,746	*****	ARRENDAMIENTO DE JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 OF UDSG/008/2015 VIGENCIA 01/AGO/2015 AL 31 JUL /2016 FOL 2463 CONTRARECIBO 55940 REC 1,2,3	REC 1,2,3	3,600.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,747	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE PAPELERIA A DIVERSOS JUZGADOS FORANEOS OF S/N FOL 2520 CONTRARECIBO 56032	GASTO A COMPROBAR	13,000.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,748	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF UDABS/222/2015 FOL TES 2521 CONTRARECIBO 56033	ASIGNACION DE FONDO	25,000.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,749	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/11/2212/2015 FOL TES 2542 CONTRARECIBO 56045	OCTUBRE	882,648.09
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,750	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVIL EN TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0909/2014 VIGENCIA 01 ENE 2015 AL 31 DE DIC 2015 FOL TES 2507 CONTRARECIBO 56023 REC 320	REC	10,409.68
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,751	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO CIVIL EN TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 OF UDSG/0912 VIGENCIA 01/01/2015 AL 31 / DIC / 2015 FOL 2503 CONTRARECIBO 56020	REC 319	10,409.68
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,752	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0911/2014 FOL 2506 CONTRARECIBO 56021 REC 77	REC 77	10,630.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,753	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TEOCUITATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0909/2014 VIGENCIA 01 ENE 2015 AL 31 DIC 2015 FOL 2507 CONTRARECIBO 56022 REC 20	REC 20	572.63
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,754	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CIHATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0909/2014 VIGENCIA 01 ENE 2015 AL 31 DIC 2015 REC 323	REC 323	12,366.85
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,755	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL JDO PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55960 REC AA1938	AA1938	7,800.43

10/Nov/2015	Cheque emitido	9,756	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/AGO/2014 AL 31 DE JUL 2024 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55962	REC 79	133,635.48
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,757	*****	ARRENDAMIENTO A LA BODEGA DE AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01 NOV 2013 AL 31 OCT 2023 FC ECE13	ECE13	132,500.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,758	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MITO DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01/JUL/2015 AL 30 DE JUN 2016 REC 439	REC 439	6,166.89
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,759	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 01 MAR 2015 AL 28 DE FEB 2016 REC 72	REC 72	5,159.23
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,760	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0902/2014 VIGENCIA 16/FEB/2015 AL 15 FEB 2016 FOL TES 2475 CONTRARECIBO 55957 REC 11	REC 11	1,800.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,761	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/090/2014 VIGENCIA 01 JUN 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 REC 30	REC 30	1,623.18
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,762	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 66 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0846/2015 FOL TES 2535 CONTRARECIBO 56043 FC 6308	FC 6308	6,987.31
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,763	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN EL SALTO OF 1379/2015 & 1404/2015 FOL TES 2531 -2532 CONTRA 56041	REEMBOLSO POSTAL	2,094.00
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,764	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE MASCOTA SEGUN AUT DE PAGO REEMBOLSO SO.332015A503CADMONyDPAF...9814 OF 1276/2015 FOL TES 2192 CONTRARECIBO 56034 FC FFF89	FC FFF89	1,684.32
10/Nov/2015	Cheque emitido	9,765	*****	REPOSICION DE FONDO NU 11 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF s/n FOL 2536 CONTRARECIBO 56044	REPOSICION DE FONDO	10,996.31
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,766	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO N.05 FOL 2451 CONTRARECIBO 55934.	REPOSICION DE FONDO	1,876.13
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,767	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN DE MORELOS N. 5 FOL TES 2510 CONTRARECIBO 56027	REPOSICION DE GASTOS	1,488.13

11/Nov/2015	Cheque emitido	9,768	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADOS A LOS JDOS 1 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMON EN CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 OF UDSG/914/2015 ACUERDO SO.38/2015A154CADMONYDPAF...12504 FOL 2511 CONTRARECIBO 56028 FC 3044	FC 3044	88,075.91
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,769	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 OF UDSG/905/2015 AUT SO.38/2015A158CADMONYDPAF...12511 FOL 2500 CONTRARECIBO 56016	FC 357	30,168.26
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,770	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LOS JDOS 1 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMON EN CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 OF UDSG/908/2015 ACUERDO SO. 3/2015A154CADMONYDPAF...12504 FOL 2504 CONTRARECIBO 56018 FC 3045	FC 3045	121,140.12
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,771	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO POR PARTE DEL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL OF. S/O AUTORIZACION SO.39/2015A149CADMONYDPAF...13196 FOL 2520 CONTRARECIBO 56032	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00
11/Nov/2015	Cheque emitido	9,772	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 25 REMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION N 154 FOL 2398 CONTRARECIBO 55892	REPOSICION DE GASTOS	9,702.00
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,773	LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL JDO 1 Y 2 ADOLESCENTES Y 14 Y 16 EN MATERIA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 OF UDSG/921/2015 ACUERDO SE.13/2015A79245CADMONYDPAF...11955 FOL 2527 CONTRARECIBO 56037 FC 55	FC 55	18,585.52
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,774	LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL JDO 1 Y 2 ADOLESCENTES Y 14 Y 16 EN MATERIA PENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2015 OF UDSG/917/2015 ACUERDO SE.13/2015A79245CADMONYDPAF...11955 FOL 2518 CONTRARECIBO 56046 FC 48, 49	FC 48 Y 49	41,408.52
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,775	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/880/2015 FOL TES 2392 CONTRARECIBO 55888 FC 9874	FC 9874	2,646.15
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,776	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS MENOR SAN MARTIN HIDALGO (01 SEP- 02 NOV) JDO MIXTO ZAPOTLANEJO Y JDO MIXTO DE COCULA (02 SEP- 03 NOV) JDO MENOR TOTOTLAN Y JDOS CIV OCOTLAN (03SEP-04NOV) & JDO MENORES INFRACTORES EN CD GUZMAN (04 SEP- 05NOV)	ENERGIA ELECTRICA	12,210.00
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,777	*****	REEMBOLSO SERV FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF 2881/2015 Y 3146/2015 FOL TES 2552 Y 2551 FC 25 Y 27	FC 25 Y 27	1,181.00
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,778	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EFECTUAR EL PAGO URGENTE DEL TELEFONO DEL JDO JUICIO ORAL DE TEPATITLAN C.JJ/0123/15/XI FOLIO 2589 CONTRARECIBO 56095	GASTO A COMPROBAR	3,412.24
13/Nov/2015	Cheque emitido	9,779	*****	COMPROBACION Y PAGO DE EXCEDENTE DEL CH 8638 DEL FONDO FIJO 2015 DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 2517 CONTRARECIBO 56063	REPOSICION FONDO	10,110.92

17/Nov/2015	Cheque emitido	9,780	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DEL 09.23.24.25.29.30 DE SEPTIEMBRE & DEL 09 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 OF. 2093/2015 & S/N FOL TES 2566/2567 CONTRARECIBO 56064	SERV FOTOC. Y POSTAL	11,786.54
17/Nov/2015	Cheque emitido	9,781	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 9 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES Y 2 TOMOS INFORME DE ANTECEDENTES & 11 ENCUADERNACIONES DE SENTENCIAS PENALES. DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/2222/2015 & DOPAE/2208/2015 FOL 2573/2572 CONTRARECIBO 56073 FC. 753 Y 761	FC 753 Y 761	2,784.00
17/Nov/2015	Cheque emitido	9,782	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 20000 CARATULAS DE EXPEDIENTES AZUL PARA LOS JUICIOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES EN MATERIA MERCANTIL SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.39/2015A130CADMONYDPAF...13156 FOL TES 2570 CONTRARECIBO 56066 OF UDABS/226/2015 FC 2576	FC 2576	22,504.00
17/Nov/2015	Cheque emitido	9,783	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/0938/2015 FOL 01/ENE/2015 AL 31 DIC/2015 FC AA-16	AA-16	1,487.95
17/Nov/2015	Cheque emitido	9,784	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL JDO 7MO DE LO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO, 2015 OF UDSG/938/2015 ACUERDO SO.39/2015A140CADMONYDPAF...13177 FOL 2569 CONTRARECIBO 56065 FC. 2884, 2885, 2886, 2887, 2952.	2884,2885,2886,2887.	20,985.66
17/Nov/2015	Cheque emitido	9,785	*****	PAGO POR ANTICIPO 50% POR COMPRA URGENTE DE 288 BATERIAS PARA UPS 9155 Y 20 BATERIAS PARA UPS APC 1500 INCLUIDA MANO DE OBRA DE CAMBIO BATERIA Y ARRANQUE UPS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN AUTORIZACION ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SE.13/2015A82CADMONYDPAF...11963 OF UDABS/221/2015 FOL TES 2550 CONTRARECIBO 56051	FC.816	67,118.67
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,786	*****	PAGO POR COMPRA DE 12 TARJETAS DE RED TP-LINK WIRELESS ASI COMO 2 ACCES POINT WAP121 PARA LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.37/2015A129CADMONYDPAF...12289 FOL 2562 CONTRARECIBO 56061 OF UDABS/225/2015 FC. 7318	fc. 7318	6,721.04
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,787	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	ENTEO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FOL TES 2571 CONTRARECIBO 56067 H-75098	H 75098	4,071.00
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,788	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 OF DP/USG/939/2015 FOL TES 2578 CONTRARECIBO 56085 FC. 04601	FC 04601	46,660.71
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,789	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 3442/ FOL TES 2586 CONTRARECIBO 56093 FC 257	FC 257	1,414.50
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,790	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 64 ENVIOS NACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE 2015 OF UDSG/0940/2015 FOL TES 2585 CONTRARECIBO 56092 FC 6491.	FC 6491	6,744.47
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,791	*****	PAGO POR COMPRA DE 3 TOGAS EN TELA DE CASIMIR NEGRO PARA LOS JUECES DE LOS JDOS DE JUICIOS ORALES EN LAGOS DE MORENO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO. 34/2015A217CADMONYDPAF...11194 OF UDABS/224/2015 FOL TES 2548 CONTRARECIBO 56049 FC. 667	FC 667	6,605.04

18/Nov/2015	Cheque emitido	9,792	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPA/USG/947/2015 FOL 2596 CONTRARECIBO 56100 FC 17350199	FC 17350199	2,519.00
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,793	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FOL TES 2571 CONTRARECIBO 56070 FC 15601	FC 15601	3,921.74
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,794	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FOL 2571 CONTRARECIBO 569069 FC. A142289 Y 142290	FC A142289 Y 142290	12,891.50
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,795	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERVICIO INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL. RENTA MENSUAL DE ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE EN CD JUDICIAL -LA PENAL. ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE EN CD JUDICIAL H.CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.39/2015A145CADMONyDPAF...13187 OF DPAF/1142/2015 &DP/USG/934/2015 FOL TES 2579 CONTRARECIBO 56086	FC 51526	59,902.40
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,796	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE SAYULA OF 2018/2015 FOL TESORERIA 2591 CONTRARECIBO 56090 FC 061 Y 060	FC 061 060	1,663.00
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,797	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FC 321 CONTRARECIBO 2571 CONTRARECIBO 56071	FC 321	5,088.75
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,798	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FOL TES 2571 CONTRARECIBO 56068 FC 146028 Y 146029	FC CC146028 CC146029	8,684.80
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,799	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA OF 2744/2015 FOL TES 2594 CONTRARECIBO 56098	REEMBOLSO SERVICIO P	2,378.50
18/Nov/2015	Cheque emitido	9,800	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N 26 FOL 2464 CONTRARECIBO 55941	REPOSICION DE FONDO	10,172.80
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,801	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 AGOSTO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF. NUM UDSG/931/2015 FOL 2554 CONTRARECIBO 56053 REC 5433, 5434, 5435, 5436	rec 5433, 5434, 5435	5,742.08
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,802	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO. 01 ENE 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF. UDSG/808/2015 FOL TES 2555 CONTRARECIBO 56054 REC 1302 Y 1303	REC 1302 1303	51,962.08
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,803	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA ; 15 MARZO 2015 AL 14 DE MARZO 2016 UDSG/929/2015 FOL 2556 CONTRARECIBO 56055	REC 34	1,908.00

19/Nov/2015	Cheque emitido	9,804	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2016 OF UDSG/929/2015 FOL TES 2556 CONTRARECIBO 56056 REC 530	REC 530	7,531.64
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,805	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO 2016 OF UDSG/929/2015 FOL TES 2556 CONTRARECIBO 56057	REC 22	24,805.38
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,806	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAR 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/929/2015 FOL 2556 CONTRARECIBO 56058 REC 2437	REC 2437	95,175.49
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,807	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2014FOL TES 2571 CONTRARECIBO 560712 FC A10196	A10196	2,849.70
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,808	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55910 FC 19921	FC 19921	14,248.50
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,809	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55911 FC 2378	FC 2376	8,142.00
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,810	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO EN YAHUALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO : DEL 21 FEBRERO 2015 AL 20 FEBRERO 2016 OF NO UDSG/924/2015 FOL TES 2583 REC 73 REC 72	REC 73 Y 72	12,135.72
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,811	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL JDO DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE PTO VALLARTA REPOSICION: JOV- 017/2015 JOV-017/2015 FOL 2584 CONTRARECIBO 56094	REPOSICION	2,031.60
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,812	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/0944/2015 VIGENCIA 01/MAR/2015 AL 28 FEB /2016 FOL TES 2595 CONTRARECIBO 56099	FC 8BF5	1,148.31
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,813	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55909. FC 8712	fc 8712	18,319.50
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,814	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55916 FC 141060	FC 141060	5,767.25
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,815	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ 887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55915. FC 71021	FC 71021	3,053.25

19/Nov/2015	Cheque emitido	9,816	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55914 FC 316	FC 316	3,053.25
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,817	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55913 FC 15378	fc 15378	2,714.00
19/Nov/2015	Cheque emitido	9,818	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/887/2015 FOL TES 2430 CONTRARECIBO 55912 FC 144216	FC 144216	11,059.55
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDOS MENOR OJUELOS (08 SEP - 09NOV) CIVILES AUTLAN (07SEPT-06NOV) PENAL OCOTLAN (08SEP-09NOV) MIXTO TEQUILA (08SEP-09NOV) MIXTO TEQUILA (08SEP-09NOV) MIXTO AMECA(09 SEP-10 NOV) MIXTO JALOSTOTITLAN(10 SEPT-11NOV) & MENOR ATOYAC(10 SEP-11NOV) OF UDSG/953/2015 FOL TES 2619 CONTRARECIBO 56138	SERV ENERG ELECTRICA	15,290.00
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,820	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09, 13 AL 16, 19 AL 23, 27 AL 29 DE OTC 2015 & DEL DIA 03 DE NOV 2015 OF 2981/2015 FOL 2621 CONTRARECIBO 56139	REEMBOLSO SERV FOTOC	8,236.00
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,821	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/915/2015 FOL 2512 CONTRARECIBO 56030 FC 9080	FC 9080	2,374.75
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,822	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/915/2015 FOL 2512 CONTRARECIBO 56029 FC 2410	FC 2410	7,802.75
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,823	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/903/2015 FOL TES 2476 CONTRARECIBO 55966 FC 14487	FC 144987	4,735.93
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,824	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/903/2015 FOL TES 2476 CONTRARECIBO 55965 FC 318	FC 318	3,392.50
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,825	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/903/2015 FOL 2476 CONTRARECIBO 55964 FC 15491	FC 15491	2,781.84
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,826	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/903/2015 FOL TES 2476 CONTRARECIBO 55963 FC 73504	FC 73504	3,460.35
20/Nov/2015	Cheque emitido	9,827	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/913/2015 FOL 2508 CONTRARECIBO 56025. FC 141854	FC 141854	3,392.50

20/Nov/2015	Cheque emitido	9,828	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLNTE NUMERO 15 SE LA SECRETARIA GENERAL OF SIN FOL TES 2635 CONTRARECIBO 56148	REPOSICION FONDO	10,294.18
23/Nov/2015	Cheque emitido	9,830	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO EL JDO 7MO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/937/2015 ACUERDO SO. /39/2015A147CADMONYDPAF...13191 FOL 2581 CONTRARECIBO 56090	FOTOCOPIADO	107,164.83
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,831	*****	REPOSICION 11 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL FOL 2528 CONTRARECIBO 56038	REPOSICION 11	1,977.50
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,832	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE SAYULA SEGUN AUT DE PAGO Y REEMBOLSO SO.39/2015A139CADMONYDPAF13175 FOL 2624 CONTRARECIBO 56141 FC 033	REEMBOLSO SERV POSTA	794.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,833	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE MASCOTA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO Y REEMBOLSO SO.40/2015A158CADMON Y DAPAF...13399 FOL 2625 CONTRARECIBO 56142 FC 99EC3 Y 7E6AC	REEMBOLSO FOTOCOP	3,512.48
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,834	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONYDPAF...4820 OF DP/USG/951/2015 FOL TES 2630 CONTRA 56149	CEINJURES	41,760.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,835	*****	FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE SERV GRALES 40/2015 FOL 2529 CONTRARECIBO 56039	REPOSICION DE GASTOS	2,860.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,836	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO POR ATENCION MEDICA A TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CARMEN CELINA MURILLO NAVA. OF UDRH /11/2193/2015 FOL TES 2523 CONTRARECIBO 56035	RIESGO TRABAJO	580.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,837	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/950/2015 FOL 2605 CONTRARECIBO 56132 FC 146650	FC 146650	24,426.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,838	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/952/2015 FOL TES 2609 CONTRARECIBO 56134 FC 143790	FC 142790	7,124.25
24/Nov/2015	Cheque emitido	9,839	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/950/2015 FOL TES 2605 CONTRARECIBO 56131 FC 15690	FC 15690	7,192.09
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,840	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/950/2015 FOL TES 2605 CONTRARECIBO 56130. FC 76432	FC 76432	2,374.75

25/Nov/2015	Cheque emitido	9,841	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/950/2015 FOL 2605 CONTRARECIBO 56129 FC 10308	FC 10308	4,274.55
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,842	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/933/2015 FOL TES 2592 CONTRARECIBO 56097 FC 128677	FC 128677	25,783.00
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,843	*****	COMPROBACION DE PAGO DE EXCEDENTE A LOS JDOS DE LA ZONA VALLARTA DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 OF DV/168/2015 SO.33/2015A385DPAFYDVDR FOL TES 2546 CONTRARECIBO 56047	COMPROBACION DE PAGO	590.00
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,844	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA A JDOS FORANEOS PARA CUMPLIMENTAR EL ACUERDO PLENARIO SO.42/2015A105GRAL...13760 ESTOS ENVIOS SON DE MANERO URGENTE OFC. 13761 FOL TES 2654 CONTRARECIBO 56163	GASTOS A COMPROBAR	14,500.00
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,845	*****	PAGO POR COMPRA DE 8 ACCESS POINT WAP 121 INALAMBRICO, 20 CABLE USB DE 1.8 MTRS P/IMPRESORA 16 EXTENSIONES ELECTRICAS DE USO RUDO & 24 REGULADORES SOLA BASIC, 8 CONTACTOS, PARA LOS JDOS DE CONTROL Y JUICIO ORALES EN MATERIA MERCANTIL SEGNUN AUTORIZACION DE COMPRA URGENTE SO.37/2015A136CADMONyDPAF...12301 OF UDABS/2015 FOL 2618 CONTRA 56137 FC 7659	FC 7659	22,304.48
25/Nov/2015	Cheque emitido	9,846	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 16 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TES 2627 CONTRARECIBO 56145	REPOSICION DE FONDO	2,606.98
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,873	LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL JDO 1 Y 2 ADOLESCENTES Y 14 Y 16 EN MATERIA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 UDSG/960/2015 SO40.2015A159CADMONyDPAF...13401 FOL 2639 CONTRARECIBO 56156	F .51	17,057.51
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,874	*****	REPOSICION NO DE 1 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 2695 CONTRARECIBO 56193	REPOSICION 1	5,787.24
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,875	*****	REEMBOLSO POR FACTURAS PENDIENTES DEL FONDO FIJO 2015 POR MOTIVOS DE LA TRANSICION DE LA JEFATURA QUE QUEDARON PENDIENTES DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL 2694 CONTRARECIBO 56192	REEMBOLSO POR FC.	15,877.96
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,876	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1,2,3,4,10 Y 12 PENALES ASI COMO 1 DE EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 015 OF UDSG/1000/2015 ACUERDO SO.42/2015A174CADMONyDPAF...14331 FOL 2734 CONTRARECIBO 56216 FC.32	FC 32	35,956.75
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,877	*****	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA REALIZAR CINCO VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS QUE SE REPROGRAM CONTRARECIBO ARON A CAUSA DE LA SUSPENSION DE ESTAS POR EL HURACAN PATRICIA DEL 01 AL 09 DE DIC DEL 2015 /OF DV/ FOL2718 CONTRA 56207	GASTOS A COMPROBAR	18,386.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	9,878	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION DE FESTEJOS DE FIN DE AÑO 2015 PARA PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AUTORIZACION SO.43/2015A131CADMONyDPAF...14539 FOL TES 2762 CONTRARECIBO 56229	GASTOS A COMPROBAR	250,000.00

27/Nov/2015	Cheque emitido	9,847	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MIX EN TALA (18 SEP-18-NOV) JDO MIXTO CIHUATLAN (21 SEP-20 NOV) & JDO PAZ ZAPOTLAN DEL REY (21 SEP - 19 NOV) OF UDSG/976/2015 FOL TES 2689 CONTRARECIBO 56188	ENERGIA ELECTRICA	11,300.00
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,851	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN MASCOTA OF 18/53/2015 NO CONTRARECIBO 56164 FC B8829	FC B8829	1,919.80
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,852	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 42 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 2559 CONTRARECIBO 56059	REPOSICION 42	2,054.46
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,853	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OF UDSG/0980/2015 VIGENCIA SO.39/2015A134PTE,CADMONyDPAF...13166 FOL 2696 CONTRARECIBO 56191	REC 27	19,858.46
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,854	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 43 DEL DEPARTAMETO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 2561 NO CONTRARECIBO 56060	REPOSICION	2,037.61
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,855	*****	PAGO POR COMPRA DE 8 TOGAS EN TELA DE CASIMIR NEGRO PARA LOS JUECES DE LOS JDOS DE CONTROL DE JUICIO ORAL EN MATERIA MERCANTIL SEGUN AUTORIZACION DE COMPRAS SO.37/2015A131CADMONyDPAF....12291	FC 670	17,613.44
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,856	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DOTAR DE INTERNET Y TELEFONIA AL EDIFICIO DE EJECUCION DE PENAS QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO EN EL EDIFICIO DE LA PENAL SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SE.13/2015A78CADMONyDPAF...11954 FOL TES 2611 OF UDABS/230/2015 CONTRARECIBO 56136	FC 3192	3,434.76
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,857	*****	PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO HP 500 GB 3G SATA 7.2 K PARA REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DEL SERVIDOR UBICADO EN EL SITE DEL H. CONSEJO DEPENDIENTE DEL DEPTO DE INFORMATICA DAÑADO EL DIA 19 DE OCTUBRE 2015 SEGUN AUORIZACION DE COMPRA SO.39/2015A131CADMONyDPAF...13158 FC 7494 FOLIO 2641 CONTRA 56158	FC 7494	4,287.36
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,858	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 OF UDSG/0978/2015 VIGENCIA SO.39/2015A146PDTE CADMONyDPAF ...13189 FOL TES 2691 CONTRARECIBO 56190	REC 58	1,443.02
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,859	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 OF UDSG/977/2015 VIGENCIA 17/MAR/2015 AL 16 MAR 2016 FOL 2690 CONTRARECIBO 56189	REC 58	2,955.67
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,860	*****	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OF UDSG/946/2015 ACUERDO SO.33/2015A445CADMONyDPAF...9743 FOL 2599 CONTRA 56102	FOTOCOPIADO	20,235.62
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,861	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 15 DE JUNIO DEL 2015 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 UDSG/961/2015 FOL 2642 CONTRARECIBO 56159	ARRENDAMIENT O 86	6,492.72

27/Nov/2015	Cheque emitido	9,862	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 JUN 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF NO UDSG/957/2015 FOL TES 2626 CONTRARECIBO 56143	REC 46	1,788.40
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,863	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN DE MORELOS REPOSICION 7 /2015 FOL 2628 CONTRARECIBO 56146	REPOSICION	1,498.00
27/Nov/2015	Cheque emitido	9,864	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN DE MORELOS REPOSICION 6 (GASOLINA OCT) /2015 FOL 2629 CONTRARECIBO 56147	REPOSICION DE FONDO	3,428.39
30/Nov/2015	Cheque emitido	9,865	*****	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DOTAR DE INTERNET Y TELEFONIA AL EDIFICIO DE EJECUCION DE PENAS QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DE LA PENAL SEGÚN AUTORIZACION DE ADQUISICION DE SE.13/2015A78CADMONyDPAF...11954 FOL 2613 CONTRARECIBO 56136	FC 7626	43,411.26



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/Nov/2015	Cheque emitido	48,114	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015 OF. NO. UDRH/2154/2015 FOL TES 2461 CONTRARECIBO 55938 1RA Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	1RA 2DA OCTUBRE	21,900.00
04/Nov/2015	Cheque emitido	48,115	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO POR CONCEPTO DE VIDA, DEVOLUCION PARA QUE LA ASEGURADORA PROCEDA EL PAGO DE CHRISTIAN CASTRO RODRIGUEZ CONTRARECIBO 55639 FOL 2137 OF.DPAF.09/969/2015	DIVIDENDOS	88,283.19
05/Nov/2015	Cheque emitido	48,116	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR DE SAN MIGUEL EL ALTO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OFC UDRH/10/2153/2015 OF AUT 7414/2015 FOL 2462 CONTRARECIBO 55939	COMPENSACION	1,641.83
06/Nov/2015	Cheque emitido	48,117	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/11/2162/2015 FOL TES 2480 CONTRARECIBO 55968	SINDICATO	17,706.27
10/Nov/2015	Cheque emitido	48,118	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A62 A PAGO DE RENTA 25/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/10/2013 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OF UDABS/213/2015 FOL 2389 CONTRARECIBO 55885	FAC A62	837,384.01
10/Nov/2015	Cheque emitido	48,119	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A63 PAGO DE RENTA 25/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2013 OF UDABS/214/2015 FOL 2388 CONTRARECIBO 55884	FC A63	843,800.00
11/Nov/2015	Cheque emitido	48,120	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTILIC CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/11/2215/2015 SESION PLENARIA DEL 03 DE JUN DEL 2015 FOL TES 2534 CONTRARECIBO 56042	JUEZ MENOR	3,925.49
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,121	*****	ENTERO DE RETENCION CUOTA SINDICAL A FAVOR DEL SINDICATO UNICO DE EMPLEADO AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FOL 2549 CONTRARECIBO 56050	SINDICATO	12,296.98
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,122	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/846/2009 FOL 2576 CONTRARECIBO 56077	PENSION ALIM NOV	4,000.00
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,123	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DAPP/184/2012 FOL 2576 CONTRARECIBO 56076	PENSION ALIMENTICIA	1,037.08

13/Nov/2015	Cheque emitido	48,124	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ODINARIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 OF UDRH/591/2015 FOL 2576 CONTRARECIBO 56079	PENSION ALIMENTICIO	3,771.67
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,125	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 OF DPAF/323/2012 FOL 2576 CONTRARECIBO 56078	PENSION ALIMENTICIA	943.99
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,126	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 OF DPAF/822/2014 FOL 2576 CONTRA 56080	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,127	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DAPF/152/2012 FOL 2576 CONTRARECIBO 56081	PENSION ALIMENTICIA	921.85
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,128	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 1343/2014 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 DPAF/8/1728/2015 FOL 2576 CONTRA 56082	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
13/Nov/2015	Cheque emitido	48,129	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL 6332/2015 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DPAF/1384/2015 FOL 2576 CONTRA 56083	PENSION ALIMENTICIA	3,447.88
17/Nov/2015	Cheque emitido	48,130	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 FOL 2577 CONTRARECIBO 56084 OF UDRH/11/2243/2015	SEGURO DE AUTOS	131,160.90
17/Nov/2015	Cheque emitido	48,131	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JUCHITLAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/11/2232/2015 FO TES 2580 CONTRARECIBO 56088	COMPENSACION J. MENO	10,146.50
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,132	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55973	ceinjures	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,133	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25 CADM Y DA 5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 246-2070-2496 CONTRARECIBO 55974	ceinjures	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,134	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55975 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,135	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55976 AUT. SO.19/2006A25-CADMyDA...5080	CEINJURES	250.00

23/Nov/2015	Cheque emitido	48,136	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55977 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,137	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55978 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,138	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55979 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,139	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55980 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,140	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55981 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,141	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55982 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,142	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55983 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,144	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55985 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,145	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55986 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,146	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55977 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,147	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55988 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
23/Nov/2015	Cheque emitido	48,148	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55989 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00

23/Nov/2015	Cheque emitido	48,174	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55984 AUT. SO.19/2006A25CADMON y DA...5080	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,149	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/11/2160/2015 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDPAF...5080 FOL TES 469 - 2070 -2496 CONTRARECIBO 55990	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,150	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/11/2160/2015 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55991	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,151	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. EN EL JDO PENAL. DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/11/2160/2015 INCREMENTO SO. 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 55992	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,152	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/11/2160/2015 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55993	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,153	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55994	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,154	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55995	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,155	*****	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 AUTORIZACION SO. 19/2006/25 CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 -2070-2496 CONTRARECIBO 55996	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,156	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE OF UDRH/11/2160/2015 AUT. SO.192006A25CADM y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 FOL TES 2070 CONTRARECIBO 55997	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,157	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EM EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/11/2160/2015 AUT SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55998	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,158	*****	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 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/203A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 55999	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,159	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006/A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 2496 CONTRARECIBO 56000	CEINJURES	250.00

24/Nov/2015	Cheque emitido	48,161	*****	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 AUT SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56002	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,162	*****	APOYO 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 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08./2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/2496/ CONTRARECIBO 56003	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,163	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA EL GRANDE OF UDRH/11/2160/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 AUT SO. 19/2006A25CADMyDA...5080 FOL 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 56003	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,164	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OFC UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56005	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,165	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDOAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56006	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,166	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OFC UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA 5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 - 2070 Y 2496 CONTRARECIBO 56007	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,167	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OFC UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56008	CEINJURE	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,168	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OFC UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO 19.19/200A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 2070 2496 CONTRARECIBO 56009	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,169	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56010	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,170	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OF UDRH/11/2160/2015 AUT SO. 19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMyDPAF...2179 FOL TES 469 FOL TES 2070 CONTRARECIBO 56011	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,171	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO08.2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56012	CEINJURES	250.00
24/Nov/2015	Cheque emitido	48,172	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 - 2070 - 2496 CONTRARECIBO 54013	CEINJURES	250.00

24/Nov/2015	Cheque emitido	48,173	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA. OF UDRH/11/2160/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF.2179 FOL 469-2070-2496 CONTRARECIBO 56014	CEINJURES	250.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,175	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD T-805/2014 FOL 824 -3745 CONTRARECIBO 56106	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,176	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 1035/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56107	GRATIFICACION	774.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,177	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM 22 NOV 14 AL 22 NOV 2015 FOL ACUERDO 824 Y CONTRARECIBO 56108	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,178	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE COCULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 56109	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,179	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56110	GRATIFICACION	2,257.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,180	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE ARANDAS AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2572/2014 NOM: 1 AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 56111	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,181	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE JALISTOTITLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 4358/2014 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56112	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,182	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE TEQUILA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 01/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56113	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,183	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2234/2014-C NOM: 1 AÑO FOL 824-3728 CONTRARECIBO 56114	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,184	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 CPNTRARECIBOBO 824 CONTRARECIBO 56115	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,185	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAG...3779 FL 824 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56116	GRATIFICACION	1,548.00

26/Nov/2015	Cheque emitido	48,186	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL Y DE ADOLESCENTES EN LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56117	GRATIFICACION	2,257.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,187	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL JDO MIXTO DE CIHUATLAN AUT. SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 178/2015 NOM: HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2015 FOL ACUERDO 824 -21 CONTRARECIBO 56118	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,188	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO DE MASCOTA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 311/2015 NOM: 1 AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 56119	gratificacion	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,189	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779 FL 824	GRATIFICACION	1,548.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,190	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE DEL 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV Y PENAL EN OCOTLAN AUT. SO 12/2015/A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD 926/2015 NOMBRAMIENTO UN AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD 980 CONTRARECIBO 56121 56121	GRATIFICACION	2,257.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,191	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX SAYULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 335/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56122	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,193	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUT. SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56124	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,194	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 133/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56127	GRATIFICACION	1,053.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,195	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV AUTLAN AUTORIZACION SO12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 CONTRARECIBO 56126 FOL ACUERDO 824 NOM 1 AÑO	GRATIFICACION	1,548.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,196	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL 824 CONTRARECIBO 56127	GRATIFICACION NOV	1,548.00
26/Nov/2015	Cheque emitido	48,197	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 56123	GRATIFICACION	1,053.00
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,198	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 UDRH/11/2298/2015 FOL 2669-563 CONTRARECIBO 56177	ENTERO RETENCION	1,037.08

27/Nov/2015	Cheque emitido	48,199	*****	ENTEREO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 192/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/486/2012 OF NM UDRH/11/2298/2015 FOL TES 2669 - 755 CONTRARECIBO 56178	ENTERO DE RETENCION	4,000.00
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,200	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM. UDRH/11/2298/2015 FOL 2669 FOL TS 1245 CONTRARECIBO 56179	ENTERO DE RETENCION	943.99
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,201	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/11/2298/2015 FOL 2669 - 3880 CONTRARECIBO 56180	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,202	*****	ENTERO RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM. UDRH/11/2298/2015 FOL 2669 CONTRARECIBO 56181	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,203	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DPAF/152/2012 UDRH/11/2298/2015 FOL 2669/824 CONTRARECIBO 56182	ENTERO PENSION ALIM.	921.85
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,204	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** FUENTES EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 NM. UDRH/11/2298/2015 FL TES 2669 - 1871/CONTRARECIBO 56183	ENTERO PENSION	5,589.22
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,205	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-V1 EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 UDRH/6/1384/2015 FOL 6969 -1440 CONTRARECIBO 56194	ENTERO PENSION ALIM	3,447.88
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,206	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 UDRH/11/2298/2015 FOL 2669/ FOL 3666 CONTRARECIBO 56195	ENTERO PENSION	2,444.06
27/Nov/2015	Cheque emitido	48,207	*****	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2 DA DE NOVIEMBRE DEL 2015 FOL 2681 CONTRARECIBO 56184	ENTERO PENSION	132,314.60