

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 1

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009726	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	2/01/2018	17,820.00	Pago del Contrato 16
0009646	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00232070066753768	2/01/2018	3,340.80	Pago de la Factura 12538
0009819	GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/01/2018	6,345.20	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2017
0009771	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/01/2018	651.34	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009816	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	8/01/2018	5,742.00	Pago de la Factura B 1890 Pago de la Factura 1931
0009817	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	8/01/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 170 B CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/11/2018
0009818	CARGLAS DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	8/01/2018	1,387.36	Pago de la Factura F-A3120
0009820	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00232070066753768	8/01/2018	2,538.08	Pago de la Factura 244289
0009793	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/01/2018	24,487.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN PERIODO 23/11/2017 AL 22/12/2017 VENCE 07/01/2018
0009796	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/01/2018	1,332.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL LA GENERALA PERIODO 24/10/2017 AL 22/12/2017 VENCE 07/01/2018
0009495	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/01/2018	519.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z PERIODO 20/10/17 AL 20/12/17 VENCE 05/01/18
0009838	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	9/01/2018	9,775.40	REPOSICIONM DE FONDO FIJO POR AGO DE DEDUCIBLES DE CRITALES A QUALITAS POR : FACT D 439290 UNIDAD 4014 \$ 870.60 FACT D 447437 UNIDAD 4041 \$ 870.60 FACT D 443881 UNIDAD 4001 \$ 870.60 FACT D 443869 UNIDAD 3026 \$ 870.60 FACTD 447438 UNIDAD 4018 \$ 870.60 FACT D 443875 UNIDAD 3038 \$ 1,741.20 FACT D 4438
0009822	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	9/01/2018	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2018 AL 12/02/2018 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO
0009821	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	9/01/2018	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 TERMINAL 163 MOLINOS
0009823	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	9/01/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018 TERMINAL LOS CONOS

SUBTOTAL: \$81,574.18

TOTAL: \$81,574.18

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 2

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009824	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	9/01/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2018 AL 13/02/2018 TERMINAL 368 CUT PERIFERICO
0009825	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	9/01/2018	1,800.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18 TERMINAL 231 C OCOTES
0009826	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	9/01/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18 TERMINAL 231 A Y C
0009827	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	9/01/2018	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/18 AL 31/01/2018 TERMINAL 13 LUCIA
0009828	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	9/01/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO
0009829	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	9/01/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO
0009830	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	9/01/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO
0009839	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	521.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MODULO TESISTAN
0009840	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	269.00	PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 13 LUCIA
0009841	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	46.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 275Z
0009842	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	702.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE MEXICO
0009843	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	672.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PERIFERICI
0009845	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	1,294.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA
0009846	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	206.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373
0009847	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	2,495.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 371
0009848	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ALVAREZ DEL CASTILLO
0009849	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	1,012.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA
0009850	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	43.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES
0009851	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	1,362.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL LOMA DORADA

SUBTOTAL: \$21,726.00

TOTAL: \$103,300.18

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 3

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009852	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	477.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA 368 BASILIO BADILLO
0009853	SIAPA	00232070066753768	9/01/2018	390.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PATIO 45
0009836	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	9/01/2018	34,370.80	Pago de la Factura F-13971Pago de la Factura FP-14198
0009837	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/01/2018	80,637.40	Pago de la Factura F-69141
0009808	FONACOT	00232070066753768	9/01/2018	6,564.00	PAGO RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
0009864	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	13,221.11	Pago de la Factura 62307Pago del Contrato 11
0009813	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	00232070066753768	10/01/2018	17,980.00	PAGO DE LA F-214 POR DAÑO A UNIDAD CON COBRO AL CONDUCTOR ALBERTO PEREZ CAMACHO 5880
0037165	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	121,965.25	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0098548	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	54,515.88	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0169213	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	120,954.98	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0172114	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	70,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0002602	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	54,374.82	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0002596	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	64,115.15	Pago del Contrato 2
0097944	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	60,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0097265	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	70,000.00	Pago del Contrato 2
0149748	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	52,002.37	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0026269	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	30,506.31	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0155599	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	314,553.48	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

SUBTOTAL: \$1,166,628.55

TOTAL: \$1,269,928.73

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 4

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0187572	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	41,287.72	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0067191	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	136,170.06	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0140791	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	400,092.21	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009806	BANAMEX FIDICOMISO SEDAR	00232070066753768	10/01/2018	35,464.95	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA 71959
0009807	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	10/01/2018	22,069.29	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA 94047
0009740	JOSE MANUEL RIVERA RIOS	00232070066753768	10/01/2018	4,566.30	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009863	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	10/01/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/01/18 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0009755	LUIS ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	00232070066753768	10/01/2018	1,911.01	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0143703	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	183,868.61	Pago del Contrato 4
0141515	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	135,565.01	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009738	PABLO GRACILIANO ISABALES	002320700667537842	10/01/2018	1,857.46	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009811	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	10/01/2018	51,726.82	Pago de la Factura FE-51034
0009737	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	10/01/2018	12,015.05	Pago de la Factura 715Pago de la Factura 715Pago de la Factura 715Pago d
0009812	DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ	00232070066753768	10/01/2018	12,410.43	Pago de la Factura 403258748
0009862	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	10/01/2018	7,018.00	Pago de la Factura 851D94Pago de la Factura 4002Pago de la Factura 17221E59

SUBTOTAL: \$1,048,022.92

TOTAL: \$2,317,951.65

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 5

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0141462	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	240,000.00	Pago del Contrato 4
0009866	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	238,612.00	Pago de la Factura F-4011
0009872	CARLOS ALBERTO MORENO DIAZ	00232070066753768	11/01/2018	17,204.30	PAGO FINIQUITO
0009873	RICARDO JAVIER MENDOZA ALCALA	00232070066753768	11/01/2018	1,241.85	PAGO FINIQUITO
0009875	EDUARDO MEDINA FLORES	00232070066753768	11/01/2018	22,802.66	PAGO FINIQUITO
0009876	BRIGIDO HERNANDEZ CASILLAS	00232070066753768	11/01/2018	12,112.99	PAGO FINIQUITO
0009874	JESUS ANGEL GONZALEZ QUIÑONEZ	00232070066753768	11/01/2018	6,808.89	PAGO FINIQUITO
0009731	MARTINEZ PEREZ MARIA SAMANTA	00232070066753768	11/01/2018	3,169.92	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009732	GALAN VAZQUEZ MIROSLAVA ERIKA	00232070066753768	11/01/2018	3,922.79	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009733	PORTILLO GARCIA J. JESUS	00232070066753768	11/01/2018	2,948.55	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009734	SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO	00232070066753768	11/01/2018	2,748.75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009735	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	00232070066753768	11/01/2018	2,197.02	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009736	ORTEGA GABRIEL RAMON	00232070066753768	11/01/2018	2,783.52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
0009877	JORGE ALBERTO MURILLO HERRERA	00232070066753768	11/01/2018	2,508.78	PAGO FINIQUITO
0009881	DANIEL CARDENAS IBARRA	00232070066753768	11/01/2018	3,354.66	PAGO FINIQUITO
0009766	PEREZ CAMACHO ALBERTO	00232070066753768	11/01/2018	922.26	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009739	JUAN CARLOS NILA DIEGO	00232070066753768	11/01/2018	2,458.75	PAGO DE NOMINA DE CONDUCITORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$565,797.69

TOTAL: \$2,883,749.34

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 6

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009741	EDUARDO ARIAS PALACIOS	00232070066753768	11/01/2018	2,533.79	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009767	DOMINGUEZ PUGA OMAR ALEJANDRO	00232070066753768	11/01/2018	2,270.42	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009742	MIGUEL ANGEL SAHAGUN OCHOA	00232070066753768	11/01/2018	1,200.98	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009768	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753768	11/01/2018	1,369.50	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009743	RAFAEL MARTIN PANDURO ALCALA	00232070066753768	11/01/2018	1,093.52	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009769	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753768	11/01/2018	4,050.08	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009770	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	11/01/2018	1,801.46	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009744	HECTOR LUIS PEREZ QUEZADA	00232070066753768	11/01/2018	2,196.53	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009745	OSCAR MARTINEZ OROZCO	00232070066753768	11/01/2018	3,286.98	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009746	PEDRO ARMANDO JUAREZ RAMIREZ	00232070066753768	11/01/2018	2,138.82	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009747	JUAN CARLOS HURTADO SANTOS	00232070066753768	11/01/2018	3,505.73	PAGO DE NOMINA DE CONDCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$25,447.81
TOTAL: \$2,909,197.15

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 7

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009748	JOEL RAMOS RUIZ	00232070066753768	11/01/2018	3,741.00	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009749	MANUEL GARCIA CRUZ	00232070066753768	11/01/2018	1,535.34	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009750	ARMANDO QUIRARTE ALCANTAR	00232070066753768	11/01/2018	98.00	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009785	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	11/01/2018	70.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009751	OMAR GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	11/01/2018	268.85	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009752	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ELIZONDO	00232070066753768	11/01/2018	1,368.18	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009753	MARIO ALBERTO PEÑA RAYGOZA	00232070066753768	11/01/2018	1,065.01	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009754	JOSE DE JESUS VAZQUEZ PALAFOX	00232070066753768	11/01/2018	2,109.05	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009757	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753768	11/01/2018	7,627.42	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009756	FEDERICO ÑUNEZ ÑUNEZ	00232070066753768	11/01/2018	6,002.70	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009758	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	11/01/2018	1,422.17	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$25,307.72

TOTAL: \$2,934,504.87

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 8

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009759	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	11/01/2018	2,282.40	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009760	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	11/01/2018	1,453.50	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009761	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753768	11/01/2018	793.88	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009762	JOSE LUIS CASTRO DELGADILLO	00232070066753768	11/01/2018	1,057.37	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009763	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	11/01/2018	1,448.13	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009764	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	11/01/2018	1,835.17	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009765	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	11/01/2018	2,143.71	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009879	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA	00232070066753768	11/01/2018	4,123.82	PAGO FINIQUITO
0009883	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	11/01/2018	3,759.00	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE FACTURAS POR DEDUCIBLES DE CRISTALES A QUALITAS DE: FACT. D 443879, UNIDAD 4016 \$1,147.20, FACT. D 446084, UNIDAD 4011 \$870.60, FACT. D 443868, UNIDAD 4009, \$870.60, FACT. 443990, UNIDAD 4032, \$870.6.
0009796	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R. L. DE C.V.	00232070066753768	12/01/2018	9,470.00	PAGO DE SERVICIOO DE TELEFONIA MOVIL 50 LINEAS DEL PERIODO 25/11/2017 AL 24/12/2017 VENCE 12/01/18
0009773	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA	00232070066753768	12/01/2018	140.41	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017

SUBTOTAL: \$28,507.39
TOTAL: \$2,963,012.26

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 9

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009775	PADILLA RUIZ PABLO	00232070066753768	12/01/2018	105.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009776	GARAY RAMIREZ LUIS HUMBERTO	00232070066753768	12/01/2018	49.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009777	SOLANO SOLIS OSCAR FRANCISCO	00232070066753768	12/01/2018	105.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009778	DAVILA ROSALES RAYMUNDO ELIAS	00232070066753768	12/01/2018	105.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009784	JESUS ANGEL GONZALEZ QUIÑONEZ	00232070066753768	12/01/2018	35.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009782	HORTA PALOS JAIME	00232070066753768	12/01/2018	105.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009844	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTO	00232070066753768	12/01/2018	5,374.42	PAGO CONDUCTORES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2017 20 DIAS PAGADOS, \$7000 MENOS IMPUESTO PROPORCIONAL A LOS DIAS TRABAJADOS EN LA MODALIDAD 10 \$1625.58
0138230	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/01/2018	135,461.55	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0138917	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/01/2018	71,899.57	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0009779	MORENO DIAZ CARLOS ALBERTO	00232070066753768	12/01/2018	98.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009886	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	12/01/2018	5,807.92	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009888	RAYMUNDO ELIAS DAVILA ROSALES	00232070066753768	12/01/2018	20,900.41	PAGO FINIQUITO
0009887	JAIME HORTA PALOS	00232070066753768	12/01/2018	13,093.46	PAGO FINIQUITO
0143767	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/01/2018	135,057.72	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13

SUBTOTAL: \$388,197.05

TOTAL: \$3,351,209.31

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 10

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009889	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/01/2018	3,878.40	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009892	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	00232070066753768	12/01/2018	7,018.00	Pago de la Factura F-5371
0009810	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	12/01/2018	19,004.74	Pago de la Factura F7217Pago de la Factura F-7219Pago de la Factura F-7219
0009789	JESUS EDUARDO OROZCO VAZQUEZ	00232070066753768	12/01/2018	350.00	REPOSICION DEL CHEQUE 9131 DEL DIA 06/11/2017 DE LA CTA 70066753768
0009791	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	12/01/2018	1,616.12	SUSTITUCION DEL CHEQUE 9710 DEL DIA 28 DE DECIEMBRE DEL 2017 POR CONCEPTO DE AGUINALDO
0009792	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	12/01/2018	9,696.72	SUSTITUCION DEL CHEQUE 9640 POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017
0009897	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	15/01/2018	8,932.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA CONTRA RECIBO No.36580 , FACTURAS. No. 460 \$1,392.00, FACT. No. 454 \$3,828.00, FACT. No.452 \$1,740.00, FACT. No. 458 \$1,972.00.
0009898	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	15/01/2018	5,336.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA, CONTRA RECIBO No.36582, FACTURAS No. 468 \$1,972.00, FACT. 470 \$3,364.00.
0009861	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/01/2018	3,862.10	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009831	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/01/2018	4,573.00	PAGO DE CONSUMO DE LUS ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 371
0009832	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/01/2018	846.00	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE TERMINLA 170 B PRIMAVERA
0009833	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	15/01/2018	2,304.54	PAGO DE CONSUMO DE GAS L.P. ORGANISMO VENCE 19/01/2018
0009896	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	15/01/2018	15,799.20	Pago de la Factura 1211Pago de la Factura 1213Pago de la Factura 1216
0009834	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/01/2018	1,563.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DEL PERIODO 31/10/18 AL 29/12/18 DE LA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO VENCE 15/01/2018
0009787	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	16/01/2018	14,876.05	Pago de la Factura F-7094Pago de la Factura F7027Pago de la Factura F-7118
0009772	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/01/2018	4,497.36	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009799	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	16/01/2018	4,559.38	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBTOTAL: \$108,712.61

TOTAL: \$3,459,921.92

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 11

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0194323	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	16/01/2018	85,735.43	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0065271	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	16/01/2018	121,972.30	QUINTO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
0193199	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	16/01/2018	66,346.45	Pago de la Factura A7
0192364	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	16/01/2018	360,412.55	Pago de la Factura 105159Pago de la Factura 105299Pago de la Factura 105524
0009900	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/01/2018	7,257.77	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009891	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/01/2018	1,553.04	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0226334	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	16/01/2018	125,113.18	Pago de la Factura 105531Pago de la Factura 105577
0009895	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	16/01/2018	249.00	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTICA DE LA SIGUIENTE TERMINAL 231 LOMA DORADA
0227718	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	16/01/2018	102,240.22	Pago de la Factura A15Pago de la Factura A17Pago de la Factura A8Pago de
0009902	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	16/01/2018	2,773.22	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009905	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	16/01/2018	2,858.88	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009906	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	16/01/2018	1,777.71	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009903	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	16/01/2018	3,877.72	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0000262	Nomina Quincenal No. 1	00232070066753741	16/01/2018	2,045,244.34	Pago de Nomina Quincenal No. 1
0009913	QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.	00232070066753768	17/01/2018	32,480.00	Pago de la Factura 927Pago de la Factura 948
0010014	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS EN EL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	18/01/2018	119,535.87	PAGO APORTACIONES SINDICALES 2da QUINCENA JULIO 2017

SUBTOTAL: \$3,079,427.68

TOTAL: \$6,539,349.60

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 12

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010013	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DEJALISCO	00232070066753768	18/01/2018	11,550.00	PAGO FINIPROFUN 2da QUINCENA JULIO 2017
0009894	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEX	00232070066753768	18/01/2018	19,905.60	Pago de la Factura F-378874Pago de la Factura f-356847
0009904	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	18/01/2018	2,506.29	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009907	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	18/01/2018	2,354.03	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009871	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/01/2018	5,593.68	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0164358	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	18/01/2018	74,366.10	Pago del Contrato 2
0163016	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	18/01/2018	131,307.77	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009927	JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ	00232070066753768	18/01/2018	4,346.13	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009928	ROBERTO AGUILAR MARTINEZ	00232070066753768	18/01/2018	7,303.00	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009930	FRANCISCO ANTONIO ROSAS GOMEZ	00232070066753768	18/01/2018	2,407.35	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010017	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/01/2018	6,912.42	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009956	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/01/2018	6,981.25	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009814	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	18/01/2018	3,250.00	PAGO DE FACTURA A3119, POR CAMBIO DE PARABRISAS, DE LA UNIDAD 2796, MARCA MERCEDES, MODELO 2008, UNIDAD CON POLIZA DE SEGURO BANORTE LIMITADA, SIN CARGO AL CONDUCTOR, POR CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0010020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	18/01/2018	5,941.00	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTICA DE LA SIGUIENTE TERMINAL 373
0010016	JULIO CESAR GONZALEZ DE ALBA	00232070066753768	18/01/2018	60,700.02	Pago de la Factura factura #30

SUBTOTAL: \$345,424.64

TOTAL: \$6,884,774.24

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 13

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009857	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	18/01/2018	9,172.61	Pago de la Factura F-E17984
0009936	JUAN JOSE MONREAL ZARATE	00232070066753768	18/01/2018	1,938.39	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009938	MARIO ALBERTO PEÑA RAYGOZA	00232070066753768	18/01/2018	1,050.94	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009947	ANGEL ERISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753768	18/01/2018	780.81	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009969	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	18/01/2018	598.47	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010024	VICTOR MANUEL BRECEDA MORENO	00232070066753768	18/01/2018	1,668.58	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009970	VICENTE ARTURO BELLO VELAZQUEZ	00232070066753768	18/01/2018	7,744.38	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009971	SALVADOR CHAVEZ ARELLANO	00232070066753768	18/01/2018	10,297.87	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009940	PINEDA VILLEGAS EFREN	00232070066753768	18/01/2018	2,198.39	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009920	RICARDO PONCE GUTIERREZ	00232070066753768	18/01/2018	3,885.57	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009921	JULIO ALBERTO GARCIA GUTIERREZ	00232070066753768	18/01/2018	7,712.30	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009985	EDGAR OMAR PEREZ HERNANDEZ	00232070066753768	18/01/2018	4,887.21	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$51,935.52

TOTAL: \$6,936,709.76

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 14

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009922	LEONARDO GABRIEL PADILLA ULLOA	00232070066753768	18/01/2018	4,377.87	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009835	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	18/01/2018	5,220.00	PAGO DE FACTURA 501, POR REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JV-57736, CAUSADOS POR LA UNIDAD 4066, RUTA 371, CONDUCTOR RESPONSABLE: RIGOBERTO VARGAS LEON, COMPUTO 0448, QUIEN FIRMA PAGARE #1487, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0009957	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	18/01/2018	2,114.60	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009790	SYSI INTEGRACIONES, S.A. DE C.V.	00232070066753768	18/01/2018	2,088.00	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y CONFIGURACION EN FACTURA ELECTRONICA V 3.3, FACTURA 4337
0010021	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	18/01/2018	20,556.03	PAGO PRIMERA DE ENERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA:94047
0010022	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	18/01/2018	35,569.95	PAGO PRIMERA DE ENERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0009958	SERGIO OSORIO RAMOS	00232070066753768	18/01/2018	3,308.66	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009997	RODOLFO GARCIA SAHAGUN	00232070066753768	18/01/2018	2,589.63	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009998	ERNESTO GOMEZ RAMIREZ	00232070066753768	18/01/2018	2,916.87	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0162018	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	18/01/2018	126,175.25	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

SUBTOTAL: \$204,916.86

TOTAL: \$7,141,626.62

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 15

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010023	JAVIER RAMIREZ MERCADO	00232070066753768	18/01/2018	9,690.47	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE GARANTÍA CONVENCIONAL EN BASE AL REQUERIMIENTO RECIBIDO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR EL C. JAVIER RAMÍREZ MERCADO, MISMO QUE PROCEDE A CANCELACIÓN COMO LO ESTABLECE EL DG/108/2018.
0010019	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	18/01/2018	758.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARÁNDAS EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018, SEGÚN EL MEMORADUM No. 0258 DEL 17 DE ENERO DE 2018.
0010015	JOSE LUIS RIVERA QUEZADA	00232070066753768	18/01/2018	11,539.54	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009646	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00232070066753768	18/01/2018	3,340.80	Pago de la Factura 12538
0010033	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	19/01/2018	2,784.00	PAGO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JJN 1276 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3071 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE FELIPE DE JESUS PRECIADO DE COMPUTO 5604 QUIEN FIRMA PAGARE 1425 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010026	SANTIAGO GARCIA PEREZ	00232070066753768	19/01/2018	4,241.82	PAGO FINIQUITO
0010027	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	19/01/2018	3,504.99	PAGO FINIQUITO
0010028	OMAR GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	19/01/2018	2,223.17	PAGO FINIQUITO
0010029	FERNANDO CERVANTES LOZA	00232070066753768	19/01/2018	100.00	PAGO FINIQUITO
0010030	ARMANDO QUIRARTE ALCANTAR	00232070066753768	19/01/2018	5,931.52	PAGO FINIQUITO
0010025	JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	00232070066753768	19/01/2018	31,791.68	PAGO FINIQUITO
0010034	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	19/01/2018	2,610.00	PAGO DE FACTURA 484 POR CONCEPTO DE DAÑOS A PARTICULAR PLACAS JPC4096 CAUSAOS POR LA UNIDAD 3084 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR CARLOS A. MORENO DE COMPUTO 5848 COBREDADO POR FINIQUITO DEL CUAL ANEXAMOS COPIA

SUBTOTAL: \$78,515.99
TOTAL: \$7,220,142.61

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 16

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009914	JUAN MANUEL SANCHEZ MERCADO	00232070066753768	19/01/2018	1,473.06	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009915	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTO	00232070066753768	19/01/2018	3,845.65	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009916	PABLO GRACILIANO ISABELES	00232070066753768	19/01/2018	2,469.08	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009919	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	19/01/2018	1,921.10	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009923	ENRIQUE CEJA VILLALOBOS	00232070066753768	19/01/2018	7,971.05	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009924	JUAN DELGADILLO FLORES	00232070066753768	19/01/2018	4,720.27	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009925	SERGIO CUEVAS LARA	00232070066753768	19/01/2018	3,587.54	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009926	JAVIER LOPEZ CORTES	00232070066753768	19/01/2018	4,849.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009929	ENRIQUE RIVAS CORTES	00232070066753768	19/01/2018	1,826.27	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009931	ROBERTO OROZCO SILVA	00232070066753768	19/01/2018	3,846.33	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009932	JESUS SALVADOR CHAVEZ NAVA	00232070066753768	19/01/2018	13,244.96	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$49,754.50

TOTAL: \$7,269,897.11

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 17

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009933	JUAN RAMON LANGARICA LOPEZ	00232070066753768	19/01/2018	9,043.25	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009935	JOSE LUIS CASTRO DELGADILLO	00232070066753768	19/01/2018	7,174.93	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009937	GUSTAVO ARVIZU PERALES	00232070066753768	19/01/2018	2,142.14	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009939	JOSE RAMIREZ CAMACHO	00232070066753768	19/01/2018	2,035.00	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009943	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	19/01/2018	8,230.79	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009945	MOISES MAGALLANES SALADO	00232070066753768	19/01/2018	5,132.31	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009946	EDUARDO ARIAS PALACIOS	00232070066753768	19/01/2018	2,065.41	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009948	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	19/01/2018	6,224.30	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009949	PEDRO DAMIAN GUTIERREZ OROZCO	00232070066753768	19/01/2018	2,866.48	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009950	JUAN CARLOS SANTANA PAREDES	00232070066753768	19/01/2018	2,535.42	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009952	OLIVER IRAM RODRIGUEZ MURILLO	00232070066753768	19/01/2018	5,414.56	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$52,864.59

TOTAL: \$7,322,761.70

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 18

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009954	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	19/01/2018	1,603.62	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009959	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	19/01/2018	1,658.38	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009960	FELIPE DE JESUS PRECIADO PEREZ	00232070066753768	19/01/2018	3,917.75	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009961	ANTONIO JUAN ARTURO MORALES RUVALCABA	00232070066753768	19/01/2018	3,324.29	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009962	VICTOR GARCIA SANDOVAL	00232070066753768	19/01/2018	1,003.32	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009964	GERARDO RUBEN GONZALEZ CASILLAS	00232070066753768	19/01/2018	5,513.07	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009967	JOSE DE JESUS RAMIREZ ROMERO	00232070066753768	19/01/2018	4,621.31	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009972	JAVIER NOE MARTINEZ RAMIREZ	00232070066753768	19/01/2018	1,773.01	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009973	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	19/01/2018	3,919.98	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009974	JOSE LUIS RUVALCABA ANDALON	00232070066753768	19/01/2018	4,127.85	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009976	CESAR GUADALUPE SALCEDO LUNA	00232070066753768	19/01/2018	3,878.60	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$35,341.18

TOTAL: \$7,358,102.88

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 19

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009979	JOSE GABRIEL LOPEZ PRIETO	00232070066753768	19/01/2018	6,522.59	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009981	JUAN CARLOS VILLA SEGURA	00232070066753768	19/01/2018	7,537.08	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009982	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	19/01/2018	2,272.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009983	VICTOR MANUEL GARCIA	00232070066753768	19/01/2018	2,090.13	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009984	ALBERTO PEREZ CAMACHO	00232070066753768	19/01/2018	3,214.99	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009986	ABISAI RODRIGUEZ FLORES	00232070066753768	19/01/2018	4,647.31	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009989	JUAN CARLOS GARCIA GARCIA ZARATE	00232070066753768	19/01/2018	6,908.37	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009990	SERGIO DE LA ROSA RODRIGUEZ	00232070066753768	19/01/2018	4,357.66	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009992	JOAQUIN ANTONIO SANDOVAL MORENO	00232070066753768	19/01/2018	2,392.21	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009993	SALVADOR GONZALEZ GARCIA	00232070066753768	19/01/2018	10,535.43	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009994	JUAN MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	00232070066753768	19/01/2018	3,335.48	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$53,813.94

TOTAL: \$7,411,916.82

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 20

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009995	JUAN ANDRES ROBLES CAYETANO	00232070066753768	19/01/2018	4,764.13	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0009996	JOSE GUADALUPE ROSALES LOPEZ	00232070066753768	19/01/2018	5,595.48	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010000	LUIS GERMAN BRISEÑO REYES	00232070066753768	19/01/2018	2,799.52	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010001	OMAR SANCHEZ REYNOSO	00232070066753768	19/01/2018	2,229.62	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010002	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	19/01/2018	3,776.24	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010003	ENRIQUE CASTRO LEON	00232070066753768	19/01/2018	3,797.99	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010005	JUAN NGEL MORENO ZAMORANO	00232070066753768	19/01/2018	7,157.44	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010008	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753768	19/01/2018	3,030.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010010	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753768	19/01/2018	6,218.55	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010011	ROBERTO CARLOS CANALES FRANCO	00232070066753768	19/01/2018	5,676.09	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010012	FRANCISCO GERARDO RAMIREZ SERRANO	00232070066753768	19/01/2018	1,240.66	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010032	FERNANDO HERRERA JACOBO	00232070066753768	19/01/2018	6,415.81	PAGO FINIQUITO

SUBTOTAL: \$52,702.14
TOTAL: \$7,464,618.96

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 21

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	19/01/2018	1,002.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275F CONOS
0010031	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	19/01/2018	6,113.51	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009934	JOSE MANUEL RIVERA RIOS	00232070066753768	19/01/2018	6,571.75	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0163440	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/01/2018	66,775.53	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0132245	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/01/2018	125,365.05	Pago de la Factura 105728Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0134303	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/01/2018	60,343.50	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010036	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	22/01/2018	9,825.20	Pago de la Factura 19A10BPago de la Factura 156915Pago de la Factura 44D5Pa
0010040	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	23/01/2018	16,425.60	Pago de la Factura 5821Pago de la Factura 5821Pago de la Factura 5812Pago
0010041	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/01/2018	31,127.21	Pago de la Factura F-90006345Pago de la Factura F-90030641
0010052	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/01/2018	33,463.60	Pago de la Factura TENF-151124Pago de la Factura F-151294Pago de la Factura TENF
0010051	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/01/2018	77,829.74	Pago de la Factura C-00070428Pago de la Factura F-C00070199Pago de la Factura C
0010049	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	23/01/2018	73,454.68	Pago de la Factura FI-7670Pago de la Factura FI-7583Pago de la Factura FI-75
0010048	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	23/01/2018	8,726.68	Pago de la Factura FP-171404Pago de la Factura FP-171404Pago de la Factura FP-
0130499	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	23/01/2018	9,425.00	Pago de la Factura F-12332
0010045	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	23/01/2018	12,274.07	Pago de la Factura CRE-897
0010046	GABRIEL HERNANDEZ PEREZ	00232070066753768	23/01/2018	12,899.20	Pago de la Factura 1155Pago de la Factura 1152Pago de la Factura 1154
0010050	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	23/01/2018	48,171.88	Pago de la Factura F- 60411
0009802	ALBERTO PEREZ CAMACHO	00232070066753768	23/01/2018	4,690.57	PAGO DE AGUINALDO 2017
0009809	MARCO ANTONIO ALVAREZ FRANCO	00232070066753768	23/01/2018	1,916.33	PAGO DE AGUINALDO 2017

SUBTOTAL: \$606,401.10

TOTAL: \$8,071,020.06

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 22

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009803	SANTIAGO GARCIA PEREZ	00232070066753768	23/01/2018	4,948.77	PAGO DE AGUINALDO 2017
0009805	JOSE GABRIEL LOPEZ PRIETO	00232070066753768	23/01/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009908	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753768	23/01/2018	2,611.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018
0010055	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	23/01/2018	6,080.92	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GENERALES, TERMINAL 371, TALLER 373 ENERO DE 2018 VENCE 31/01/2018
0139216	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	24/01/2018	591,759.66	PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017 (CONDUCTORES) SOLO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0010062	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	24/01/2018	10,440.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA, CONTRA RECIBO 36581, FACTURA No.462, \$4,756.00, FACT. No.464 \$2,204.00, FACT. No.466 \$3,480.00.
0010059	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	59,706.66	Pago del Contrato 16
0010056	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	24/01/2018	3,364.00	PAGO DE FACTURA 482 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JHG 1611 CAUSADOS POR LA A UNIDAD 4049 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE ALBERTO PEREZ CAMACHO DE COMPUTO 5880 QUIEN FIRMA PAGARE 1495 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0028750	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	24/01/2018	212,020.21	CUOTA IMSS MOD. 10 MES DE DICIEMBRE 2017 \$209,654.13 RECARGOS \$2,366.08
0010035	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/01/2018	5,652.69	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0197289	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	348,041.24	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0010057	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	24/01/2018	33,039.12	Pago de la Factura FI-7739Pago de la Factura FI-7742
0010058	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/01/2018	3,913.84	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010060	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753768	24/01/2018	3,390.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018

SUBTOTAL: \$1,285,319.41

TOTAL: \$9,356,339.47

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 23

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010061	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES S.A. DE C.V	00232070066753768	24/01/2018	185,078.00	Pago de la Factura F-A19266Pago de la Factura A19267Pago de la Factura A-1928
0010063	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	4,408.00	Pago de la Factura 77401
0117144	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	125,552.53	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0119316	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	120,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0009800	LAURA ROXANA LUNA PRECIADO	00232070066753768	24/01/2018	32,158.76	PAGO DE FINIQUITO 3/3
0133989	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	131,206.89	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0131257	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	116,744.75	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0132433	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	123,571.08	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0136573	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	70,303.39	Pago del Contrato 2
0141219	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/01/2018	14,899.53	Pago de la Factura F-18523
0138393	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/01/2018	7,449.76	Pago de la Factura F-18525
0138939	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	74,532.48	Pago de la Factura F-774
0139382	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	5,527.40	Pago de la Factura F-841
0139776	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	4,090.16	Pago de la Factura F-840
0140441	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	1,945.32	Pago de la Factura F-844
0010065	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS NONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/01/2018	113,120.24	PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017 2% DE CUOTA SINDICAL MUTUALIDAD FONDO DE CHOQUES VALES SINDICATO APORTACION 12 POR CONDUCTOR Y FOMENTO AL DEPORTE
0010066	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/01/2018	11,400.00	PAGO RET AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
0010038	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/01/2018	2,122.33	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

SUBTOTAL: \$1,144,110.62

TOTAL: \$10,500,450.09

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 24

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009786	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/01/2018	3,402.52	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009726	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/01/2018	17,820.00	SOPORTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO DE 20 UNIDADES Y TRANSMISION VIA GPS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA FOLIO 30
0009815	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/01/2018	3,243.90	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0093204	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	25/01/2018	136,127.42	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0010067	ENRIQUE FARIAS GARCIA	00232070066753768	25/01/2018	59,889.78	PAGO FINIQUITO
0009804	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/01/2018	3,375.84	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009801	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/01/2018	1,917.70	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010068	DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ	00232070066753768	26/01/2018	9,280.00	Pago de la Factura 308667
0009855	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/01/2018	5,247.22	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010039	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/01/2018	2,914.11	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010078	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	29/01/2018	39,516.63	PAGO DE ENDOSO DE POLIZA 43363 DE SEGURO DE 45 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO PROPIEDAD DEL ORGANISMO CON VIGENCIA DEL 31/12/17 AL 01/02/18 SE ANEXAN NOTAS DE CREDITO 286896 POR LA CANT \$17,825.70 Y 286963 POR LA CANT \$5,624.70
0010073	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	29/01/2018	61,192.18	Pago de la Factura FE-49245 Pago de la Factura FE-51193
0010072	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	29/01/2018	5,969.09	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010075	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	29/01/2018	1,016.00	SOLICITO CHEQUE PARA CONCLUIR CON LOS CONTRATOS DE SUBROGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018, SEGÚN EL MEMORADUM No. 0413 DEL 29 DE ENERO DE 2018.
0010074	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	29/01/2018	21,460.00	Pago de la Factura 14970 Pago de la Factura 15157
0010076	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	29/01/2018	52,443.83	Pago de la Factura F-FM541645 Pago de la Factura FM-542108 Pago de la Factura FM-

SUBTOTAL: \$424,816.22

TOTAL: \$10,925,266.31

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 25

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0050277	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/01/2018	128,775.75	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0122439	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	29/01/2018	232,744.71	ANTICIPO DEL CONVENIO TP-004/2017 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PATRIMONIAL
0010043	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	29/01/2018	21,542.53	PAGO FINIQUITO PRIMER PAGO DE DOS
0103528	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	30/01/2018	6,720.00	PAGO DE RETROATIVO DE ANTIGUEDAD Y RETROATIVO DE SUELDOS DE LAS QUINCENAS 15 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENTE, DE LOS TRABAJADORES LEONARDO GABRIEL PADILLA ULLOA CPTO. 5893 Y DE PABLO PADILLA RUIZ CPTO. 3523
0010070	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/01/2018	171,043.96	Pago del Contrato 5
0010064	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	30/01/2018	6,112.24	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010080	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	30/01/2018	11,614.16	Pago de la Factura 721 Pago de la Factura 721 Pago de la Factura 725 Pago d
0010079	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	30/01/2018	5,665.70	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010081	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	30/01/2018	3,907.23	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010082	INYEKTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	30/01/2018	21,188.24	Pago de la Factura F-30941
0051693	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	31/01/2018	150,000.00	Pago del Contrato 4
0010071	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	31/01/2018	4,661.06	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0198409	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/01/2018	70,000.00	Pago del Contrato 2
0153941	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/01/2018	50,000.00	Pago del Contrato 2
0010042	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	31/01/2018	9,888.57	PAGO DEL CONTRARECIBO 36467 FACTURA 47186
0009913	QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.	00232070066753768	31/01/2018	32,480.00	PAGO DEL CONTRARECIBO 35444
0009896	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	31/01/2018	15,799.20	PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 35345 35335 35327
0009737	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	31/01/2018	12,015.05	PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 36421-36490
0010106	GUSTAVO ALLAN BARAJAS GOMEZ	00232070066753768	1/02/2018	7,082.88	PAGO FINIQUITO

SUBTOTAL: \$961,241.28

TOTAL: \$11,886,507.59

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 26

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010107	JORGE LUIS DE LA ROSA OROZCO	00232070066753768	1/02/2018	4,691.10	PAGO FINIQUITO
0010108	FELIPE DE JESUS PANTOJA GONZALEZ	00232070066753768	1/02/2018	4,409.78	PAGO FINIQUITO
0010109	JOAQUIN ANTONIO SANDOVAL MORENO	00232070066753768	1/02/2018	7,594.61	PAGO FINIQUITO
0010110	JULIO ALBERTO GARCIA GUTIERREZ	00232070066753768	1/02/2018	12,251.37	PAGO FINIQUITO
0010105	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753768	1/02/2018	49,979.36	PAGO FINIQUITO DOS DE DOS
0010083	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	1/02/2018	3,609.40	REPOCICION DE FONDO FIJO PAGO DE FACTURA 1-5043 POR CONCEPTO DE PAGO DE GRUA DE UNIDAD 3097 \$ 997.60 PAGO DE FACTURA D 452140 POR DEDUCIBLE DE QUALITAS POR PARABRISAS DE UNIDAD 3044 \$ 1,741.20 FACT D 453842 P'OR CONCEPTO DE PARABRISAS DE UNIDD 3030 \$ 870.60
0010103	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/02/2018	5,528.79	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010084	LUZ ARACELI GUTIERREZ VELAZQUEZ	00232070066753768	1/02/2018	4,002.53	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010085	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753768	1/02/2018	2,662.09	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010086	MARIA SAMANTAMARTINEZ PEREZ	00232070066753768	1/02/2018	3,230.53	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010087	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	1/02/2018	273.40	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010089	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	1/02/2018	509.46	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010090	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753768	1/02/2018	4,077.54	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010092	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753768	1/02/2018	268.57	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010091	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	1/02/2018	2,861.42	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$105,949.95
TOTAL: \$11,992,457.54

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 27

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010093	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	1/02/2018	302.18	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010094	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	1/02/2018	289.93	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010096	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	1/02/2018	329.10	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010095	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	1/02/2018	314.47	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010097	HECTOR MONDRAGON ANDRADE	00232070066753768	1/02/2018	3,321.65	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010099	LUZ ARACELI GUTIERREZ VELAZQUEZ	00232070066753768	1/02/2018	273.40	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
0010098	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	1/02/2018	2,260.48	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010100	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	1/02/2018	3,098.83	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010101	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	1/02/2018	3,039.38	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010102	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	1/02/2018	4,023.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0088562	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	1/02/2018	2,461.45	APORTACIONES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL C. JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ
0000263	Nomina Quincenal No. 2	00232070066753741	1/02/2018	2,063,393.64	Pago de Nomina Quincenal No. 2
0010119	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	2/02/2018	3,250.00	PAGO DE FACTURA A 3220 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNISA 2779 UNIDAD MODELO 2008 MERCEDES CON POLIZA DE BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0003496	AVELAR VILLA MAXIMO	00232070066753741	2/02/2018	1,604.41	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$2,087,962.54

TOTAL: \$14,080,420.08

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 28

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003497	DURAN CARRILLO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	2/02/2018	992.94	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003498	RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO	00232070066753741	2/02/2018	1,422.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003499	VILLA SEGURA JUAN CARLOS	00232070066753741	2/02/2018	5,221.08	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003500	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	2/02/2018	1,608.13	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003501	CRUZ IBARRA JUAN	00232070066753741	2/02/2018	3,065.59	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003503	SANCHEZ REYNOSO SERGIO	00232070066753741	2/02/2018	1,984.26	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003504	DE LEON REYES RICARDO	00232070066753741	2/02/2018	2,230.83	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003505	VELAZQUEZ GARCIA FERNANDO	00232070066753741	2/02/2018	4,580.29	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003506	FRANCO OLVERA CESAR GUILLERMO	00232070066753741	2/02/2018	6,063.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003507	ESPARZA MIGUEL JESUS	00232070066753741	2/02/2018	2,451.65	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003508	REYES JAIME RICARDO	00232070066753741	2/02/2018	1,954.15	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003509	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	2/02/2018	2,487.10	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003510	GARCIA BUSTOS JOSE DE SESUS	00232070066753741	2/02/2018	4,126.00	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003511	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	2/02/2018	1,497.06	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003512	AVILA BENITEZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/02/2018	4,903.26	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003513	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	2/02/2018	735.52	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003515	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	2/02/2018	1,603.84	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003516	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	2/02/2018	1,873.34	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003517	GARCIA SANDOVAL RODRIGO	00232070066753741	2/02/2018	1,209.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003518	AYALA ALVAREZ JUAN RAFAEL	00232070066753741	2/02/2018	1,536.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003519	ROBLEDO ENCISO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	2/02/2018	1,529.54	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003520	GARCIA TAPIA GUSTAVO	00232070066753741	2/02/2018	1,636.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003521	SANCHEZ ORTEGA OSCAR	00232070066753741	2/02/2018	1,117.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$55,831.95
TOTAL: \$14,136,252.03

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 29

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003522	TORNERO CERVANTES JULIAN FRANCISCO	00232070066753741	2/02/2018	1,136.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003528	SANTILLAN BAEZA MARCOS	00232070066753741	2/02/2018	1,608.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003529	TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO	00232070066753741	2/02/2018	1,169.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003534	LOZANO IBARRA ERIK MANUEL	00232070066753741	2/02/2018	118.00	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003530	MARTINEZ TORRES JORGE ALBERTO	00232070066753741	2/02/2018	1,294.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003531	TEJEDA GALLO LUIS ROBERTO	00232070066753741	2/02/2018	1,136.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003502	BADILLO CORTES RODRIGO	00232070066753741	2/02/2018	4,659.28	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003527	BRECEDA MORENO VICTOR MANUEL	00232070066753741	2/02/2018	3,962.96	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003526	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	2/02/2018	4,233.42	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003524	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	2/02/2018	5,555.45	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003525	ARISMENDI VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	2/02/2018	3,758.57	PAGO NOMINA 2DA Q. FEBRERO 18
0003538	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753741	2/02/2018	3,129.97	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003539	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	2/02/2018	1,727.82	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003540	HECTOR LUIS PEREZ QUEZADA	00232070066753741	2/02/2018	4,382.46	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003541	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753741	2/02/2018	4,906.80	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003542	JUAN ANTONIO RUIZ CISNEROS	00232070066753741	2/02/2018	1,855.21	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003543	MOISES MAGALLANES SALADO	00232070066753741	2/02/2018	396.20	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018

SUBTOTAL: \$45,031.54
TOTAL: \$14,181,283.57

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 30

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003544	PEDRO DAMIAN GUTIERREZ OROZCO	00232070066753741	2/02/2018	5,655.42	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003545	JOSE LUIS RUVALCABA ANDALON	00232070066753741	2/02/2018	3,623.39	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0003547	JOSE ISMAEL LEGASPI RUANO	00232070066753741	2/02/2018	17,828.83	PAGO DE NOMINA CONDUCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010112	MANUEL GARCIA CRUZ	00232070066753768	2/02/2018	35,000.00	GASTOS A COMPROBAR UNICO PAGO POR CONVENIO QUE EL CUAL LIQUIDA LA RELACION LABORAL, LLEVADO A CABO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL CUAL QUEDA ACENTADO EN EL EXPEDIENTE 18/2018/11.E, PAGO CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL ORGANISMO SERVICIOS Y TRANSPORTES.
0149011	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	2/02/2018	120,491.15	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0010120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	2/02/2018	391.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 19/12/2017 AL 19/01/2018 VENCE 04/02/2018
0010121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	2/02/2018	25,972.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS MODULO TESISTAN PERIODO 22/12/2017 AL 23/01/2018 VENCE 08/02/2018
0010129	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/02/2018	49,075.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEDECIBLES A QUALIRAS DE LAS UNIDADES 3109, 3000, 4027, 3501, 3038, 3012, 3091, 4035, 4054, 3085, 3088, 3085, 3088, 3042 Y 3031,
0010143	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	6/02/2018	2,320.00	PAGO DE FACTURA 504 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PLACAS JFR 9336 CAUSADOS POR LA UNIDAD 2826 DE LA RUTA 275F CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE OSVALDO ARAIZA DE COMPUTO 6006 QUIEN FIRMA PAGARE 1493 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010124	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	6/02/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 275 F NEXTIPAC

SUBTOTAL: \$262,356.79

TOTAL: \$14,443,640.36

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 31

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010125	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	6/02/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0010130	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	6/02/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 170-B
0010131	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	6/02/2018	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 13 LUCIA
0010132	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	6/02/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 231 TONALA
0010133	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	6/02/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2018 AL 02/03/2018 TERMINAL 275 Z
0010134	J TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	6/02/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 231-C OCOTES
0010135	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	6/02/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 231 C LOMA DORADA
0010136	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	6/02/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA DEL PERIODO 14/02/2018 AL 13/03/2018 TERMINAL 368 CUT
0010137	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	6/02/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 275 F CONOS
0010138	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	6/02/2018	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018 TERMINAL 163 MOLINOS
0010139	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	6/02/2018	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/02/2018 AL 12/03/2018 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO
0010126	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	6/02/2018	21,725.26	Pago de la Factura F7263Pago de la Factura F-7263Pago de la Factura F-7263
0010127	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	6/02/2018	5,104.00	Pago de la Factura 1938Pago de la Factura F- B1952
0010142	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/02/2018	74,644.48	Pago de la Factura FE-52383Pago de la Factura FE-52101Pago de la Factura FE-5
0131452	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	1,830.41	Pago de la Factura GDL-870
0127882	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	1,478.74	Pago de la Factura GDL-868

SUBTOTAL: \$125,118.89

TOTAL: \$14,568,759.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 32

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0126008	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	61,032.12	Pago de la Factura GDL-874
0123702	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	48,825.70	Pago de la Factura GDL-810
0003550	JESUS ESPARZA MIGUEL	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003551	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003553	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003554	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003555	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003556	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003557	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003558	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003559	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003560	LEANDRO TLAHUISTLA VAZQUEZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003561	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003563	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	7/02/2018	309.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003565	JORGE LOMELI LUGO	00232070066753741	7/02/2018	253.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0003566	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753741	7/02/2018	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
0010151	ORGANISMO OPERADOR PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	7/02/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18 DESTINADO ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR
0010150	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	7/02/2018	9,711.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 50 LINEAS DEL PERIODO 25/12/2017 AL 24/01/2018 VENCE 12/02/2018
0010149	JORGE LOMELI LUGO	00232070066753768	7/02/2018	19,102.13	PAGO FINIQUITO
0010147	DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ	00232070066753768	7/02/2018	7,540.00	Pago de la Factura 18960-08424
0182735	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	88,132.71	Pago del Contrato 2

SUBTOTAL: \$251,827.00
TOTAL: \$14,820,586.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 33

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0149697	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/02/2018	60,485.45	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0010152	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	7/02/2018	700.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR PARA REALIZAR ENTREGA DE OFICOOS EN LOS MUNICIPIOS DE COCULA, AMECA Y TEQUILA DÍA 08 DE FEBRERO DE 2018 ,SEGÚN EL MEMORADUM No. 0614, DEL 07 DE FEBRERO DE 2018.
0010154	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/02/2018	52,245.01	Pago de la Factura F-C00070738
0010145	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	8/02/2018	120,349.48	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017 2% DE CUOTA SINDICAL MUTUALIDAD FONDO DE CHOQUES VALES DEL SINDICATO FOMENTO AL DEPORTE
0010146	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	8/02/2018	11,425.00	PAGO RET AL PERSONAL MECANICO Y CONDUTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
0010113	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	419,435.87	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0010128	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/02/2018	2,172.13	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010111	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/02/2018	5,858.74	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0045566	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	22,513.27	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0010118	BANAMEX FIEDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/02/2018	21,699.77	PAGO SEGUNDA DE ENERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA:94047
0010116	BANAMEZ FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/02/2018	34,137.73	PAGO SEGUNDA DE ENERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0165628	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	002320700920417683	8/02/2018	60,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0166755	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	002320700920417683	8/02/2018	158,862.16	Pago de la Factura 106158Pago de la Factura 106154Pago de la Factura 106155
0165751	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	120,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0037834	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	19,280.09	Pago del Contrato 5

SUBTOTAL: \$1,109,164.70

TOTAL: \$15,929,750.95

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 34

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0166603	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	15,814.40	Pago del Contrato 5
0010123	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/02/2018	7,079.22	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0117940	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	129,116.77	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0044763	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	138,711.72	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0048128	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	32,144.15	Pago del Contrato 5
0271131	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	002320700920417683	8/02/2018	50,000.00	Pago de la Factura 499
0266582	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	104,002.38	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0198008	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	115,206.40	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0199945	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	237,434.44	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0213381	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	140,340.94	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0010159	CESAR GUADALUPE SALCEDO LUNA	00232070066753768	8/02/2018	2,866.67	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018
0010141	FONACOT	00232070066753768	8/02/2018	6,048.00	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018
0010160	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	227.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 13 LUCIA
0010161	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	405.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MODULO TESISTAN
0010162	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	58.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 275Z
0051554	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/02/2018	138,692.04	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0010164	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE CV	00232070066753768	8/02/2018	33,057.68	Pago de la Factura F-14413 Pago de la Factura P-14512
0010165	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	326.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CALLE MEXICO

SUBTOTAL: \$1,151,530.81

TOTAL: \$17,081,281.76

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 35

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010166	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	245.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL TALLER 373
0010167	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	1,916.00	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 371
0010168	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	802.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GENERALA
0010169	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	357.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL ALVAREZ DEL CASTILLO
0010170	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	1,155.00	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231 CORONILLA
0010173	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	47.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231 OCOTES
0010172	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	752.00	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231 LOMA DORADA
0010171	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	358.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL PATIO 45
0010174	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	8/02/2018	126,619.80	Pago de la Factura FI-7707Pago de la Factura FI-7728Pago de la Factura FI-77
0010175	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	8/02/2018	21,622.40	Pago de la Factura 1136Pago de la Factura 1200Pago de la Factura 1223Pago
0010176	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/02/2018	46,247.75	Pago de la Factura F-90071757Pago de la Factura F-90055616Pago de la Factura F-
0010178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	8/02/2018	466.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TROMPO MAGICO.
0010177	SIAPA	00232070066753768	8/02/2018	719.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A PERIFERICO
0010179	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	9/02/2018	131,109.00	Pago del Contrato 10
0010185	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	9/02/2018	11,906.08	PAGO TOTAL DE LA F-7415 DEL 2017 CON OC 1300, 1302, 1308 Y 1310 POR 10 TORNILLOS DE CENTRO 1/2 POR 8
0010069	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/02/2018	2,686.20	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010180	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	9/02/2018	3,580.19	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010186	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	9/02/2018	8,007.21	Pago de la Factura F-7321Pago de la Factura F-7336Pago de la Factura F-7360

SUBTOTAL: \$358,595.63

TOTAL: \$17,439,877.39

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 36

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010187	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	9/02/2018	2,881.60	REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO DE FATURAS A QUALITAS POR DEDUCIBLS DE CRISTALES A FACT D 458328 UNIDAD 3032 \$ 1,140.60 FACT D 477091 UNIDAD 4065 \$ 870.60 FACT D 479354 UNIDD 4052 \$ 870.60
0215273	GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/02/2018	105,416.54	ABONO F-A613
0010280	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	9/02/2018	11,336.35	Pago de la Factura F-7654
0010189	STRUCTURALL SONORA S.A.DE C.V.	00232070066753768	12/02/2018	2,205.66	PAGO DE RENTA DE CASETA, UA8XVIG C118088074 DE 8X8 PIES DE ACUERDO A CONTRATO.
0010192	OSCAR FRANCISCO SOLANO SOLIS	00232070066753768	12/02/2018	17,820.14	PAGO FINIQUITO
0010193	ENRIQUE CASTRO LEON	00232070066753768	12/02/2018	7,540.74	PAGO FINIQUITO
0010194	MOISES MAGALLANES SALADO	00232070066753768	12/02/2018	4,800.12	PAGO FINIQUITO
0010158	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/02/2018	3,250.00	PAGO DE FACTURA A 3244 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 2710 MERCEDES MODELO 2008 CON POLIZA DE SEGUROS BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR POR CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010188	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	12/02/2018	8,421.60	Pago de la Factura 4034 Pago de la Factura 4035 Pago de la Factura 4049
0010190	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	12/02/2018	238,612.00	Pago de la Factura F-4075
0010191	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753768	12/02/2018	4,165.72	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
0010195	ERIK MANUEL LOZANO IBARRA	00232070066753768	12/02/2018	468.49	PAGO FINIQUITO
0010198	INTEGRACION, SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	13/02/2018	4,700.00	REPARACION DE TARJETA MADRE DVR VIDEOGRABACION (ESTE COBRO SE EJECUTARA VIA NOMINA A LOS CONDUCTORES DE COMPUTO 4982 Y 6336 POR INCUMPLIR EN RESPONSABILIDAD HABIENDO FIRMADO LOS PAGARES 1507/1509

SUBTOTAL: \$411,618.96

TOTAL: \$17,851,496.35

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 37

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010204	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/02/2018	1,044.00	PAGO DE FACTURA 505 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JT 11986 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3063 DE LA RUTA 163 CON EL CONDUCTOR DAGOBERTO MENDOZA DE COMPUTO 5170 QUIEN FIRMA PAGARE 1494 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010199	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	13/02/2018	17,820.00	Pago del Contrato 16
0010200	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/02/2018	13,920.00	Pago de la Factura 15200
0010207	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	14/02/2018	6,500.00	PAGO DE FACTURA A 3278 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 2771 MODELO 2008 MERCEDES CON POLIZA DE BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010202	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	14/02/2018	59,706.66	Pago de la Factura 11B
0010209	INYELECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	14/02/2018	21,188.24	Pago de la Factura F-31672
0010210	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	14/02/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA DESTINADO A ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS Y TRANSPORTES (PATIO 45) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018
0010104	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	00232070066753768	14/02/2018	45,286.38	PAGO DE 9 POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULO UTILITARIO FACT 601 GASTOS A COMPROBAR
0010206	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	14/02/2018	6,625.04	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0162793	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/02/2018	100,000.00	Pago del Contrato 2
0003570	LOPEZ BERNAL DAVID	00232070066753741	16/02/2018	2,116.37	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003571	PADILLA CASILLAS JOSE DE JESUS	00232070066753741	16/02/2018	4,549.31	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003574	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	16/02/2018	2,077.03	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003576	AVILA BENITEZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	16/02/2018	2,362.80	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003577	VAZQUEZ NUÑEZ GUILLERMO	00232070066753741	16/02/2018	1,088.86	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.

SUBTOTAL: \$297,004.69

TOTAL: \$18,148,501.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 38

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003578	VILLA SEGURA JUAN CARLOS	00232070066753741	16/02/2018	7,231.60	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003579	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	16/02/2018	1,881.63	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003580	PANIAGUA BONALES MARIO	00232070066753741	16/02/2018	3,150.13	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003581	RAMIREZ RAMIREZ GERARDO	00232070066753741	16/02/2018	3,111.99	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003582	GARCIA ZARATE JUAN CARLOS	00232070066753741	16/02/2018	2,309.25	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003583	BRECEDA MORENO JESUS ERNESTO	00232070066753741	16/02/2018	2,736.90	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003584	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	16/02/2018	723.41	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003585	ALVAREZ GARCIA SAMUEL IVAN	00232070066753741	16/02/2018	2,096.14	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003586	BRISEÑO REYES JOSE LUIS GERMAN	00232070066753741	16/02/2018	2,855.89	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003587	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	16/02/2018	2,846.67	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003588	OSORIO RAMOS SERGIO	00232070066753741	16/02/2018	7,379.82	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003589	LOZANO QUINTANILLA ROGELIO	00232070066753741	16/02/2018	2,526.02	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003590	REYES MEDINA EFRAIN	00232070066753741	16/02/2018	3,510.15	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003591	ALVAREZ TORRES ARTURO	00232070066753741	16/02/2018	3,110.19	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003592	LLAMAS GOMEZ MILTON WILLIAMS	00232070066753741	16/02/2018	2,647.12	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003593	CANALES FRANCO ROBERTO CARLOS	00232070066753741	16/02/2018	4,713.94	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003594	ESCAMILLA MADRIGAL LUIS MANUEL	00232070066753741	16/02/2018	806.54	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003595	HIDALGO ORTIZ JULIO CESAR	00232070066753741	16/02/2018	2,265.90	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003597	RAMIREZ SERRANO FRANCISCO GERARDO	00232070066753741	16/02/2018	2,690.78	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003598	MARQUEZ RAMOS JOSE MIGUEL	00232070066753741	16/02/2018	3,740.63	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003599	ROBLEDO ENCISO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	16/02/2018	4,467.34	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003600	VELA CISNEROS ROGELIO	00232070066753741	16/02/2018	3,082.19	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003601	ENRIQUEZ RAMIREZ JAVIER	00232070066753741	16/02/2018	2,554.93	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.

SUBTOTAL: \$72,439.16
TOTAL: \$18,220,940.20

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 39

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003602	GARCIA TAPIA GUSTAVO	00232070066753741	16/02/2018	2,575.54	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003603	SANCHEZ ORTEGA OSCAR	00232070066753741	16/02/2018	3,192.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003604	MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO	00232070066753741	16/02/2018	3,711.05	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003605	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS	00232070066753741	16/02/2018	3,096.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003606	GUTIERREZ ANZALDO LUIS ALBERTO	00232070066753741	16/02/2018	4,122.19	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003607	NAVARRO ESTRADA JUAN JOSE	00232070066753741	16/02/2018	3,396.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003608	SANTILLAN BAEZA MARCOS	00232070066753741	16/02/2018	4,496.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003609	TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO	00232070066753741	16/02/2018	3,100.69	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003611	HUERTA RODRIGUEZ RAFAEL	00232070066753741	16/02/2018	3,088.98	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003612	NAVA TOLOSA LUIS ENRIQUE	00232070066753741	16/02/2018	3,296.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003613	TEJEDA GALLO LUIS ROBERTO	00232070066753741	16/02/2018	3,130.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003614	GARCIA SANDOVAL RODRIGO	00232070066753741	16/02/2018	3,100.19	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003615	AYALA ALVAREZ JUAN RAFAEL	00232070066753741	16/02/2018	4,204.19	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003616	TORNERO CERVANTES JULIAN FRANCISCO	00232070066753741	16/02/2018	3,096.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003617	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	16/02/2018	3,865.65	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003618	MARTINEZ TORRES JORGE ALBERTO	00232070066753741	16/02/2018	3,345.48	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003619	CASTILLO MOLINA ARMANDO	00232070066753741	16/02/2018	2,556.84	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003620	GRACILIANO ISABELES PABLO	00232070066753741	16/02/2018	1,226.43	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003622	PINEDA VILLEGAS EFREN	00232070066753741	16/02/2018	7,966.25	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003623	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	16/02/2018	2,622.64	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003624	AGUILAR MARTINEZ ROBERTO	00232070066753741	16/02/2018	3,001.05	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003625	SALAZAR SALAZAR JOSE DE JESUS	00232070066753741	16/02/2018	5,573.79	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003626	SEGURA SILVA JAIME	00232070066753741	16/02/2018	2,883.79	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.

SUBTOTAL: \$80,650.11
TOTAL: \$18,301,590.31

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 40

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003627	GARCIA SANDOVAL VICTOR	00232070066753741	16/02/2018	7,009.84	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003629	ESPARZA MIGUEL JESUS	00232070066753741	16/02/2018	1,492.40	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003630	GONZALEZ OCHOA RAUL	00232070066753741	16/02/2018	6,198.65	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003631	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	16/02/2018	1,658.38	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003632	LUNA TORRES JOSE CRISTHIAN	00232070066753741	16/02/2018	3,953.24	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003633	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	16/02/2018	1,337.62	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003635	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	16/02/2018	927.22	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003637	MEDINA AGUIRRE FRANCISCO	00232070066753741	16/02/2018	2,896.35	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003638	PEÑA RAYGOZA MARIO ALBERTO	00232070066753741	16/02/2018	3,263.80	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003640	RAMIREZ CAMACHO JOSE	00232070066753741	16/02/2018	2,401.34	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0003641	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	16/02/2018	787.84	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0010229	JORGE LOMELI LUGO	00232070066753768	16/02/2018	621.00	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010237	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	19/02/2018	63,545.96	Pago de la Factura F-70646Pago de la Factura F-C00070732
0003647	CHAVEX NAVA JESUS SALVADOR	00232070066753741	19/02/2018	4,822.40	PAGO NOMINA PRIMERO DE FEBRERO 2018.
0010240	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	19/02/2018	1,859.21	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	19/02/2018	19,640.00	PAGO DE 2 BAJAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO PARA ENAJENACION AUTORIZAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION GASTOS A COMPROBAR
0010238	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/02/2018	40,740.00	PAGO PRIMERA DE FEBRERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0010243	JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	00232070066753768	19/02/2018	31,791.68	PAGO FINIQUITO
0010242	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/02/2018	21,387.54	PAGO PRIMERA DE FEBRERO DE 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA:94047

SUBTOTAL: \$216,334.47

TOTAL: \$18,517,924.78

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 41

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010241	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	19/02/2018	4,408.00	Pago de la Factura 77782
0010213	MARIA HUMBERTA GALVAN	00232070066753768	20/02/2018	15,643.98	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIO DEL C. AMRNADO MEDINA BELECHE
0010157	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	20/02/2018	290.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 02 NOVIEMBRE DE 2017
0010214	MARIA DE JESUS ELENA VILLASEÑOR ROCHA	00232070066753768	20/02/2018	14,732.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIO DEL COMPAÑERO FINADO PABLO VILLASEÑOR RUIZ, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO.
0010218	CARLOS GARCIA BECERRIL	00232070066753768	20/02/2018	50,047.91	PAGO FINIQUITO
0010205	SAMUEL IVAN ALVAREZ GARCIA	00232070066753768	20/02/2018	100.00	PAGO FINIQUITO
0010249	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	20/02/2018	1,283.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0010247	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	20/02/2018	21,542.53	PAGO FINIQUITO
0003646	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753741	20/02/2018	2,936.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0003645	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753741	20/02/2018	4,016.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0129801	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	20/02/2018	243,602.32	PRIMER PAGO CONVENIO TP-004/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
0147329	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	20/02/2018	50,572.70	PAGO IMSS MOD. 10 DEL MES DE ENERO 2018
0010248	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/02/2018	3,901.23	Reposición de Caja chica JEFE DE COMPRAS
0010245	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/02/2018	50,381.31	Pago de la Factura F-154390Pago de la Factura F-153765Pago de la Factura TENF
0010231	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	20/02/2018	13,606.80	Pago de la Factura F- B1951
0010251	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/02/2018	25,674.63	Pago de la Factura FE-52808
0010250	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	20/02/2018	17,121.60	Pago de la Factura 5823Pago de la Factura 5827Pago de la Factura 5843Pago

SUBTOTAL: \$519,861.16

TOTAL: \$19,037,785.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 42

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010253	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/02/2018	21,092.18	Pago de la Factura F-FE53510 Pago de la Factura FE-52808
0010254	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	20/02/2018	27,041.40	Pago de la Factura 6158 Pago de la Factura 6391 Pago de la Factura 6348
0010216	SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA SA DE CV	00232070066753768	20/02/2018	62,261.72	Pago de la Factura F-9423
0010235	PROVEEDOR LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	00232070066753768	20/02/2018	2,320.00	Pago de la Factura 5473
0010183	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/02/2018	7,308.00	Pago de la Factura 44257
0010182	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/02/2018	9,280.00	Pago de la Factura 44256
0036463	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	21/02/2018	45,667.40	Pago de la Factura F-875
0010144	GABRIEL HERNANDEZ PEREZ	00232070066753768	22/02/2018	2,946.40	Pago de la Factura 1150
0010077	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	22/02/2018	41,071.49	Pago de la Factura TENF-152212 Pago de la Factura TENF-152394 Pago de la Factura T
0135466	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	125,405.44	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0010053	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	22/02/2018	13,892.16	Pago de la Factura FP-171250
0010236	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	22/02/2018	2,188.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0036061	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	36,533.92	Pago de la Factura F-837
0037735	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	9,616.11	Pago de la Factura F-888
0010257	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	22/02/2018	6,653.82	PAGO DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LAS PROPIEDADES A PRESA OSORIO N0.3930 PERIFERICO N0.1382
0010258	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	22/02/2018	2,578.74	PAGO DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LAS PROPIEDADES DE ALVAREZ DEL CASTILLO N0.245 Y CALLE MEXICO N0.129
0010259	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	22/02/2018	25,518.96	Pago de la Factura FM-543075 Pago de la Factura FM-543075 Pago de la Factura FM5
0010263	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	37,380.23	Pago de la Factura LTF-48710 Pago de la Factura LTF-48710 Pago de la Factura LTF
0010264	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	22/02/2018	28,013.85	Pago de la Factura F-7453 Pago de la Factura F-7448 Pago de la Factura F-7628

SUBTOTAL: \$506,769.82

TOTAL: \$19,544,555.76

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 43

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010163	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	22/02/2018	9,761.40	Pago de la Factura F-14414
0037020	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	1,221.06	Pago de la Factura GDL-893
0167537	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/02/2018	86,094.67	Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010260	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	22/02/2018	37,340.01	Pago de la Factura F-90107265
0165513	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	23/02/2018	120,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CVPago de la Factura 493
0051082	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	23/02/2018	63,440.64	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0010217	JUAN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	23/02/2018	50,000.00	PAGO FINIQUITO
0010271	HUMBERTO FRANCISCO CASTILLO NEGRETE	00232070066753768	23/02/2018	45,000.00	CONVENIO DEL EXPEDIENTE 898/2016/11-E, EL CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES, QUE SERA PAGADO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNICO PAGO
0010255	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/02/2018	3,647.12	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010256	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	23/02/2018	893.99	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0164293	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	23/02/2018	120,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0138236	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	23/02/2018	60,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0010261	RADIADORES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/02/2018	63,112.38	PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 34150-34345 FACTURAS 95720-95656 Y 97474
0183113	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	23/02/2018	427,471.10	PAGO CUOTA DEL IMSS MOD. 38 DEL MES DE NOVIEMBRE CON RECARGOS
0040121	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/02/2018	36,616.56	Pago de la Factura F-886
0054913	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	23/02/2018	19,411.00	Abono a la compra: 1395
0010265	QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/02/2018	60,000.00	Abono a la compra: 637

SUBTOTAL: \$1,204,009.93

TOTAL: \$20,748,565.69

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 44

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010268	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	26/02/2018	114,229.25	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (390 CONDUCTORES)
0010269	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADOREES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	26/02/2018	11,325.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN DE SEPTIEMBRE DEL 2017
0010266	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/02/2018	6,007.69	Reposición de Caja chica DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010267	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/02/2018	4,226.55	Reposición de Caja chica JEFE DE COMPRAS
0010222	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	26/02/2018	2,998.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010224	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	26/02/2018	2,622.79	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010220	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	26/02/2018	3,146.36	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010221	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	26/02/2018	2,785.15	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010227	HECTOR MONDRAGON ANDRADE	00232070066753768	26/02/2018	2,952.30	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010223	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	26/02/2018	2,036.52	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010226	JUAN LOPÉZ ROMERO	00232070066753768	26/02/2018	3,946.60	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010228	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753768	26/02/2018	2,464.13	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018

SUBTOTAL: \$158,740.96

TOTAL: \$20,907,306.65

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 45

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010274	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	26/02/2018	418.00	PAGO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA 10239 A NOMBRE DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA CANTIDAD DE \$19,640.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 BAJAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 2839 Y 2865
0010273	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/02/2018	4,152.12	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0070647	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	26/02/2018	89,559.34	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0010277	SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/02/2018	7,534.34	PAGO DEL CONTRARECIBO 37675 FACTURA 62906
0084366	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/02/2018	9,449.36	Pago de la Factura F-887
0082984	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/02/2018	5,629.56	Pago de la Factura GDL-901
0080161	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/02/2018	2,695.37	Pago de la Factura GDL-902
0080893	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/02/2018	36,618.68	Pago de la Factura GDL-900
0079434	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/02/2018	13,151.16	Pago de la Factura GDL-899
0010276	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	27/02/2018	4,186.69	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010232	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/02/2018	8,251.12	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010279	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/02/2018	22,399.14	Pago de la Factura F-155712Pago de la Factura F-155822Pago de la Factura F-15
0010278	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/02/2018	5,209.31	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010156	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	25,636.00	Pago de la Factura F-3246Pago de la Factura F3246
0010233	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/02/2018	27,020.01	Pago de la Factura F-153762Pago de la Factura TENF-153622Pago de la Factura T
0010282	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	28/02/2018	440.00	PAGO DE INFRACCION DE LA UNIDAD 2856/RUTA 275T
0010281	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	4,487.45	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010196	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	3,470.38	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010270	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEX	00232070066753768	28/02/2018	45,000.46	Pago de la Factura F-GDL-2/3765

SUBTOTAL: \$315,308.49
TOTAL: \$21,222,615.14

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 46

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0188444	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	28/02/2018	121,544.38	SEXTO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
0009798	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753768	28/02/2018	49,979.36	PAGO DE FINIQUITO 2/2
0010215	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	2,988.10	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010184	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	6,647.59	Reposición de Caja chica JEFE DE COMPRAS
0010148	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	6,512.55	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010286	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.B.	00232070066753768	28/02/2018	5,870.05	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
0010181	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/02/2018	2,767.29	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0158142	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	125,093.45	Pago de la Factura 106601Pago de la Factura 106602Pago de la Factura 106605
0211979	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	365,501.34	Pago de la Factura 106977Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0217054	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	170,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0154140	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	135,336.96	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0155051	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	133,000.00	Pago del Contrato 2
0156093	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	130,000.00	Pago de la Factura 508
0160042	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	51,098.33	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0157924	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	136,744.64	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0177573	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	56,380.24	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0179252	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	72,815.75	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0050441	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	21,754.77	Pago del Contrato 5

SUBTOTAL: \$1,594,034.80

TOTAL: \$22,816,649.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 47

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0235780	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	131,507.03	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0151381	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	118,458.53	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Co
0184982	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	19,944.29	Pago del Contrato 5
0154443	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	48,920.46	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0153112	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	126,475.28	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0168396	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	80,000.00	Pago del Contrato 4
0137314	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	67,658.96	Pago del Contrato 2
0138961	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	150,000.00	Pago de la Factura 107460
0166478	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	135,552.57	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Co
0237132	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	67,142.27	Pago de la Factura A 1017
0169022	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	75,833.21	Pago del Contrato 4
0229356	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	189,798.82	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0173895	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	378,261.30	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0178961	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	169,836.90	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0175475	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	100,000.00	Pago del Contrato 2
0177343	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	130,133.93	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0213295	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	125,236.78	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0261879	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	68,129.38	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0260490	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/02/2018	129,802.09	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con

SUBTOTAL: \$2,312,691.80

TOTAL: \$25,129,341.74

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 48

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010369	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/02/2018	20,591.65	Pago de la Factura TENF-156089 Pago de la Factura TENF-156166 Pago de la Factura T
0010370	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	28/02/2018	9,825.20	Pago de la Factura 4059 Pago de la Factura 4105 Pago de la Factura 4102 Pago
0010246	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	28/02/2018	14,477.88	Pago de la Factura F-E18298
0010203	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	28/02/2018	3,946.17	Pago de la Factura FR-27179
0056294	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	28/02/2018	15,060.02	Abono a la compra: 1398
0010298	LUIS MANUEL ESCAMILLA MADRIGAL	00232070066753768	1/03/2018	3,608.87	PAGO FINIQUITO
0010299	FRANCISCO GERARDO RAMIREZ SERRANO	00232070066753768	1/03/2018	5,933.99	PAGO FINIQUITO
0010301	LUZ ARACELI GUTIERREZ VELAZQUEZ	00232070066753768	1/03/2018	20,946.76	PAGO FINIQUITO
0010300	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ CASTAÑEDA	00232070066753768	1/03/2018	24,000.00	GASTO A COMPROBAR CONVENIO DEL EXPEDIENTE LAUDO 325/2017/11-D DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2018 COMO UNICO PAGO Y EL CUAL REPRESENTA UN BENEFICIO AL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES EL PAGO CONVENIADO
0010283	LUZ ARACELI GUTIERREZ VELAZQUEZ	00232070066753768	1/03/2018	2,419.35	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010284	MARTIN HERNANDEZ BECERRIL	00232070066753768	1/03/2018	2,300.05	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010285	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753768	1/03/2018	2,235.42	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010287	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753768	1/03/2018	3,897.40	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010288	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	1/03/2018	3,019.54	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018

SUBTOTAL: \$132,262.30

TOTAL: \$25,261,604.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 49

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010289	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	1/03/2018	1,977.64	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010290	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	1/03/2018	2,956.81	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010291	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	1/03/2018	2,820.76	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010292	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	1/03/2018	3,129.35	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010297	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	18,886.56	Pago de la Factura 6417 Pago de la Factura 6410 Pago de la Factura 6412
0010302	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	1/03/2018	19,638.80	Pago de la Factura 731 Pago de la Factura 731 Pago de la Factura 731
0010230	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	371,590.91	Pago de la Factura 107294 Pago de la Factura 107300 Pago de la Factura 107301
0162108	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	130,602.31	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0163593	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	100,000.00	Pago de la Factura 503
0168119	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	101,992.11	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0103834	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	129,855.20	Pago de la Factura 106972 Pago de la Factura 106976 Pago de la Factura 106973
0166352	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	56,477.85	Pago de la Factura 504
0165340	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	1/03/2018	117,051.22	Pago de la Factura 616 Pago de la Factura 615 Pago de la Factura 616
0010295	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/03/2018	8,873.07	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010303	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	1/03/2018	4,045.92	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010305	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	1/03/2018	554.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUBTOTAL: \$1,070,452.51

TOTAL: \$26,332,056.55

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 50

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010306	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	1/03/2018	1,118.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0010304	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/03/2018	4,257.08	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010316	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	2/03/2018	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
0010317	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	2/03/2018	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL31 DE MARZO
0010318	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	2/03/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018
0003651	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	2/03/2018	3,865.65	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018
0003652	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	2/03/2018	1,886.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003653	AGUILAR MARTINEZ ROBERTO	00232070066753741	2/03/2018	3,001.05	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003655	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	2/03/2018	657.73	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003658	ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	2/03/2018	1,422.43	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003659	MORALES GUZMAN JOSE RAYMUNDO	00232070066753741	2/03/2018	1,402.00	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003660	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	2/03/2018	4,337.59	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003661	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	2/03/2018	5,578.09	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003662	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	2/03/2018	1,758.37	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003664	RIVERA QUEZADA JOSE LUIS	00232070066753741	2/03/2018	3,238.31	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003665	ALONSO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	00232070066753741	2/03/2018	4,429.49	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003666	CONTRERAS LOPEZ GENARO	00232070066753741	2/03/2018	7,888.53	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003674	PONCE GUTIERREZ RICARDO	00232070066753741	2/03/2018	3,389.23	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018

SUBTOTAL: \$54,593.73
TOTAL: \$26,386,650.28

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 51

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003695	RUVALCABA ANDALON JOSE LUIS	00232070066753741	2/03/2018	3,267.93	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003704	MARTINEZ REYES LEOBARDO	00232070066753741	2/03/2018	1,872.90	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003700	OROZCO ROMO SALVADOR	00232070066753741	2/03/2018	2,788.53	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003697	SALCEDO LUNA CESAR GUADALUPE	00232070066753741	2/03/2018	2,904.80	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003705	FLORES RUIZ RICARDO	00232070066753741	2/03/2018	869.82	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003698	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	2/03/2018	2,755.42	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003703	AVILA BENITEZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	2,511.94	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003702	MENA GUTIERREZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	2,652.52	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003682	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	2/03/2018	2,402.09	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003690	RAMIREZ RAMIREZ GERARDO	00232070066753741	2/03/2018	3,185.90	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003691	BIMBELA MUNGUIA NESTOR DANIEL	00232070066753741	2/03/2018	3,402.93	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003693	SUAREZ SALDAÑA ROBERTO CARLOS	00232070066753741	2/03/2018	3,224.01	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003706	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	2/03/2018	404.50	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003681	AGUILAR FLORES OSCAR DANIEL	00232070066753741	2/03/2018	4,701.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003701	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	2/03/2018	2,760.20	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003684	HURTADO SANTOS JUAN CARLOS	00232070066753741	2/03/2018	3,034.69	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003699	MORENO ZAMORANO JUAN ANGEL	00232070066753741	2/03/2018	2,645.91	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003668	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	2/03/2018	3,375.66	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018

SUBTOTAL: \$48,761.72
TOTAL: \$26,435,412.00

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 52

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003672	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	3,401.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003679	BRECEDA MORENO JUAN JOSE DE JESUS	00232070066753741	2/03/2018	3,895.12	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003707	ESCAMILLA MADRIGAL LUIS MANUEL	00232070066753741	2/03/2018	258.50	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003669	GARCIA SANDOVAL RODRIGO	00232070066753741	2/03/2018	3,258.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003683	AYALA ALVAREZ JUAN RAFAEL	00232070066753741	2/03/2018	4,381.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003670	MARQUEZ RAMOS JOSE MIGUEL	00232070066753741	2/03/2018	4,505.79	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003671	ROBLEDO ENCISO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	2/03/2018	4,381.04	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003676	VELA CISNEROS ROGELIO	00232070066753741	2/03/2018	3,347.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003696	GARCIA TAPIA GUSTAVO	00232070066753741	2/03/2018	2,892.89	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003685	SANCHEZ ORTEGA OSCAR	00232070066753741	2/03/2018	3,293.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003673	MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO	00232070066753741	2/03/2018	3,972.96	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003689	TORNERO CERVANTES JULIAN FRANCISCO	00232070066753741	2/03/2018	3,235.23	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003692	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS	00232070066753741	2/03/2018	3,312.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003687	GUTIERREZ ANZALDO LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	4,496.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003694	NAVARRO ESTRADA JUAN JOSE	00232070066753741	2/03/2018	2,154.60	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003686	SANTILLAN BAEZA MARCOS	00232070066753741	2/03/2018	4,496.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003688	TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO	00232070066753741	2/03/2018	3,385.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003675	ROBLES DURAN FERNANDO	00232070066753741	2/03/2018	5,067.33	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018

SUBTOTAL: \$63,738.40
TOTAL: \$26,499,150.40

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 53

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003680	MARTINEZ TORRES JORGE ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	2,966.11	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003678	HUERTA RODRIGUEZ RAFAEL	00232070066753741	2/03/2018	3,245.68	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003677	NAVA TOLOSA LUIS ENRIQUE	00232070066753741	2/03/2018	3,510.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0003656	TEJEDA GALLO LUIS ALBERTO	00232070066753741	2/03/2018	4,089.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010319	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	2/03/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
0010320	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	2/03/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
0010321	ROCIO TORRES VELAZQUEZ	00232070066753768	2/03/2018	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
0010323	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	2/03/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
0010327	J TRINIDAD MORREAAL LLAMAS	00232070066753768	2/03/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
0010326	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	2/03/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE MARZO DEL 2018 AL 02 DE ABRIL 2018
0010325	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	2/03/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO
0010324	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	2/03/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2018
0056307	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	4/03/2018	890.88	Pago de la Factura F-1020
0058266	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	4/03/2018	2,083.80	Pago de la Factura F-1021
0010329	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	5/03/2018	17,820.00	Pago del Contrato 16
0010330	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A	00232070066753768	5/03/2018	18,005.03	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 5 VEHICULOS UTILITARIOS
0010328	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	5/03/2018	5,495.71	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

SUBTOTAL: \$72,806.86
TOTAL: \$26,571,957.26

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 54

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010334	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	325.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD 373
0010335	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	715.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD PERIFERICO
0010336	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	340.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD CALLE MEXIXO
0010337	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	58.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 275Z
0010338	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	405.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MODULO TESISTAN
0010332	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	5/03/2018	130,964.00	Pago de la Factura F-398498Pago de la Factura 398537Pago de la Factura F-0003
0010331	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	5/03/2018	36,768.52	Pago de la Factura F-15043Pago de la Factura F-14951Pago de la Factura F1477
0010339	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	644.00	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD LA GENERALA
0010340	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	429.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD ALVAREZ DEL CASTILLO
0010341	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	1,324.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA 231 CORONILLA
0010342	SIAPA	00232070066753768	5/03/2018	277.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TERMINAL 13 LUCIA
0010315	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/03/2018	1,165.76	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL C.TORRES GERARDO DEL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018 (CONDUCTORES) REFERENCIA 71959
0010314	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/03/2018	2,331.51	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL C.HERNANDEZ BECERRIL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018 (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA 94047
0010333	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	5/03/2018	94,240.34	Pago de la Factura F-000400098Pago de la Factura F-000400049Pago de la Factura F
0010343	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	5/03/2018	3,238.61	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010344	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/03/2018	100.00	PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL C. TORRES GERARDO, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959

SUBTOTAL: \$273,325.74

TOTAL: \$26,845,283.00

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 55

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010345	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/03/2018	200.00	PAGO A PORTACIONES VOLUNTARIAS DEL C. HERNANDEZ BECERRIL MARTIN, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA:94047
0010347	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	5/03/2018	15,005.76	Pago de la Factura F- B1953
0010348	FONACOT	00232070066753768	5/03/2018	5,854.14	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018
0010354	ANGEL ANTONIO GONZALEZ SANTIAGO	00232070066753768	6/03/2018	10,002.74	PAGO FINIQUITO
0010355	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	6/03/2018	7,979.45	PAGO FINIQUITO
0010296	HECTOR MONDRAGON ANDRADE	00232070066753768	6/03/2018	2,849.27	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018
0010361	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/03/2018	51,362.71	Pago de la Factura F-C00070735Pago de la Factura F-C00071243Pago de la Factura F
0010353	MARTIN HERNANDEZ BECERRIL	00232070066753768	6/03/2018	25,393.85	PAGO FINIQUITO PRIMER PAGO DE TRES PAGOS
0047439	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/03/2018	19,232.22	Pago de la Factura GDL-948
0046282	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/03/2018	68,338.85	Pago de la Factura F18843
0010349	CERVANTES VILLEGAS CUITLAHUAC	00232070066753768	6/03/2018	2,640.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
0010351	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	6/03/2018	18,629.60	Pago de la Factura 1267Pago de la Factura 1269Pago de la Factura 1257
0010352	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/03/2018	5,850.90	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010310	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/03/2018	2,865.20	Pago de la Factura F-A600409307
0164923	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	6/03/2018	60,000.00	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0164859	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	6/03/2018	64,441.70	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0010356	ELIZABET ACOSTA CAZARES	00232070066753768	6/03/2018	11,940.79	Pago de la Factura 1040Pago de la Factura 1048Pago de la Factura 1056Pago
0010357	ELIZABET ACOSTA CAZARES	00232070066753768	6/03/2018	1,624.00	Pago de la Factura 1038Pago de la Factura 1064

SUBTOTAL: \$374,211.65

TOTAL: \$27,219,494.65

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 56

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010358	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	6/03/2018	2,900.00	PAGO DE FACTURA 514, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO CON PLACAS JDX-1910, CAUSADOS POR LA UNIDA 3062. CONDUCTOR RESPONSABLE: ERNESTO REYES DAVALOS, COMPUTO 3750, FIRMO PAGARE No.1689, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0010359	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	6/03/2018	976.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LOS CONOS PERIODO 29/12/2017 AL 26/02/2018 VENCE 12/03/2018
0010360	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	6/03/2018	20,473.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO TESISTAN PERIODO 23/01/18 AL 22/02/18 VENCE 10/03/2018
0048060	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/03/2018	10,498.00	Pago de la Factura F-1027
0010293	TRACTO RECON DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	6/03/2018	6,600.03	Pago de la Factura F-8836
0010346	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	7/03/2018	129,018.68	Pago del Contrato 15
0010313	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	7/03/2018	20,253.23	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVO) REFERENCIA:94047
0010312	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	7/03/2018	38,167.79	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FERERO DEL 2018 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA: 71959
0010362	GILBERTO REYES PADILLA	00232070066753768	7/03/2018	75,583.27	GASTO A COMPROBAR CONVENIO DEL EXPEDIENTE 128/2015/11-F DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2018 PRIMER PAGO DE DOS PAGO Y EL CUAL REPRESENTA UN BENEFICIO AL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES
0010363	GILBERTO REYES PADILLA	00232070066753768	7/03/2018	109,416.73	GASTO A COMPROBAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DEL EXPEDIENTE 365/2014/11-E CANTIDAD LA CUAL FUE DICTAMINADA POR LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION
0032276	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	7/03/2018	121,116.76	SEPTIMO PAGO DEL CONVENIO TP/003/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL
0010365	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/03/2018	5,940.32	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010364	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	7/03/2018	2,134.00	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBTOTAL: \$543,077.81
TOTAL: \$27,762,572.46

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 57

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010374	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	8/03/2018	39,081.33	Pago de la Factura FM-543070
0010375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	8/03/2018	257.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 231 LOMA DORADA
0010377	SIAPA	00232070066753768	8/03/2018	54.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA 231 OCOTES
0010378	SIAPA	00232070066753768	8/03/2018	1,364.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 371
0010379	SIAPA	00232070066753768	8/03/2018	413.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45
0010376	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	8/03/2018	1,725.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 368 CUT PERIFERICO
0010372	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	9/03/2018	119,633.83	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (394 CONDUCTORES)
0010373	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	9/03/2018	11,075.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
0010387	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/03/2018	2,205.65	PAGO DE RENTA DE CASETA MOD: UA8X8VIG SERIE: C118088074 DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. GR17061800 INSTALADO EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD PATIO ENCIERRO 45 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
0010386	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/03/2018	2,205.65	PAGO DE RENTA DE CASETA MODELO: UA8X8VIG SERIE:C118088074 DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. GR1706180078 UBICADO EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD PATIO 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018
0230268	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/03/2018	84,806.23	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0226054	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/03/2018	121,487.19	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV

SUBTOTAL: \$384,307.88

TOTAL: \$28,146,880.34

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 58

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010381	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	9/03/2018	3,949.80	PAGO DE FACTURA 509, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JCM-7086, CAUSADOS POR LA UNIDAD 4037, RUTA 371, CONDUCTOR RESPONSABLE: JOSE MANUEL RUIZ MIRELES, COMPUTO 5201, QUIEN FIRMA PAGARE 1690, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0010382	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	9/03/2018	970.00	REPOSICION DE FONDO FIJO, PAGO DE FACTURA D482622 A QUALITAS POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA UNIDA 3088, SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO..
0010383	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	9/03/2018	1,392.00	PAGO DE FACTURA 511 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JM47783, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3108, RUTA 371, CONDUCTOR RESPONSABLE, RAUL RAMOS MONTERO, COMPUTO 4493, QUIEN FIRMO PAGARE No.1691, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0010380	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/03/2018	4,635.90	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010384	RODOLFO CRUZ LOPZ	00232070066753768	9/03/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018
0007906	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/03/2018	27,051.80	PAGO DE SEGUROS DE COBERTURA AMPLIA DE 7 VEHICULOS UTILITARIOS EN COMODATO CON LA SEPAF (GASTOS A COMPROBAR)
0010388	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/03/2018	8,120.00	Pago de la Factura 17744
0010389	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	9/03/2018	5,568.00	Pago de la Factura 78155
0010390	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/03/2018	4,318.00	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0093830	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/03/2018	10,860.11	Pago de la Factura F-121301

SUBTOTAL: \$68,137.61
TOTAL: \$28,215,017.95

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 59

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010368	VERIFICACIONES DE TEPATITLAN S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/03/2018	1,740.00	PAGO DE CARTA RESPONSIVA PARA REPARACION DE VEHICULO MARCA: GENERAL MOTORS PLACAS :JR-90157 DETENIDA POR CIRCULAR VEHICULO QUE EMITA VISIBLEMENTE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA DE ACUERDO A FOLIO 26272483-2 Y QUE FUE ENVIADA AL IJAS 11
0010391	QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/03/2018	60,000.00	Abono a la compra: 637
0010395	JOSE LUIS RUVALCABA ANDALON	00232070066753768	13/03/2018	8,361.20	PAGO FINIQUITO
0010396	SERGIO SANCHEZ REYNOSO	00232070066753768	13/03/2018	10,140.41	PAGO FINIQUITO
0010394	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/03/2018	9,913.49	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010399	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/03/2018	3,612.85	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010403	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	14/03/2018	41,520.94	Pago del Contrato 12
0010401	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	14/03/2018	334,056.80	Pago de la Factura F-4074
0010405	CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO	00232070066753768	14/03/2018	2,987.99	Pago de la Factura F-AAA2507
0010406	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	14/03/2018	5,614.40	Pago de la Factura 4170 Pago de la Factura 4171 Pago de la Factura 4150 Pago
0010385	ALESSO, S.A. DE C.V.	00232070066753768	14/03/2018	6,233.24	Pago de la Factura FGD-148285
0010407	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	15/03/2018	2,552.00	PAGO DE FACTURA 522 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS 713618-G CAUSADOS POR LA UNIDAD 3078 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE LUIS A. OGARRIO DE COMPUTO 5753 QUIEN FIRMA PAGARE 1688 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010408	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	15/03/2018	4,060.00	PAGO DE FACTURA 523 POR CONCEPTO DE REPARACION E DAÑO A VEHICULO PLACAS JAC 5319 CAUSADOS POR LA UNIDAD 4063 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE ERNESTO BRECEDA DE COMPUTO 5926 QUIEN FIRMA PAGARE 1692 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

SUBTOTAL: \$490,793.32

TOTAL: \$28,705,811.27

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 60

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010409	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	15/03/2018	1,160.00	PAGO DE FACTURA 521 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS NAE 7980 CVAUSADOS POR LA UNIDAD 3062 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE PABLO GRACILIANO DE COMPUTO 1232 QUIEN FIRMA PAGARE 1679 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010410	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	15/03/2018	3,250.00	PAGO DE FACTURA A3422 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 2733 MARCA MERCEDES MODELO 2008 CON POLIZA DE SEGUROS BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010411	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	15/03/2018	11,830.00	PAGO DE FOLIOS DEL VEHICULO MARCA : GENERAL MOTORS
0010412	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/03/2018	3,170.00	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010413	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/03/2018	5,253.57	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003709	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753741	16/03/2018	3,173.46	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003710	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	16/03/2018	3,207.85	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003711	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	16/03/2018	2,956.81	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003712	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	16/03/2018	1,977.64	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003713	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	16/03/2018	2,468.21	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003714	HECTOR MONDRAGON ANDRADE	00232070066753741	16/03/2018	2,849.28	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018

SUBTOTAL: \$41,296.82
TOTAL: \$28,747,108.09

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 61

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003715	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753741	16/03/2018	4,083.54	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003716	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753741	16/03/2018	2,491.23	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003717	FERNANDA FABIOLA GARCIA SOLIS	00232070066753741	16/03/2018	335.24	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEMARZO DE 2018
0010416	CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	16/03/2018	1,129.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 170 B PRIMAVERA
0010417	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	16/03/2018	4,157.00	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL371
0010420	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/03/2018	7,550.88	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003718	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753741	16/03/2018	3,865.65	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003719	PABLO GRACILIANO ISABALES	00232070066753741	16/03/2018	4,200.48	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003720	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753741	16/03/2018	1,870.87	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003721	ALFREDO ROSALES OLVERA	00232070066753741	16/03/2018	1,679.74	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003722	LEANDRO TLAHUISTLA VAZQUEZ	00232070066753741	16/03/2018	1,405.63	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003723	LEANDRO SANTIAGO CASTILLO	00232070066753741	16/03/2018	4,523.90	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003726	FELIPE JIMENEZ QUINTERO	00232070066753741	16/03/2018	3,278.86	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018

SUBTOTAL: \$40,572.02
TOTAL: \$28,787,680.11

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 62

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003727	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753741	16/03/2018	746.23	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003729	SERGIO LANDEROS GARCIA	00232070066753741	16/03/2018	3,275.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003732	MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMIREZ	00232070066753741	16/03/2018	1,410.55	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003734	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753741	16/03/2018	1,161.77	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003733	JOSE ADRIAN GUTIERREZ NARTINEZ	00232070066753741	16/03/2018	5,117.88	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003731	VICTOR GARCIA SANDOVAL	00232070066753741	16/03/2018	1,944.63	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003730	DAVID LOPEZ BERNAL	00232070066753741	16/03/2018	1,570.86	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003739	JOSE ALEJANDRO SANTANA HERNANDEZ	00232070066753741	16/03/2018	2,709.99	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003745	VICTOR MANUEL GARCIA	00232070066753741	16/03/2018	3,945.32	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003748	JUAN JOSE ENCISCO ANDRADE	00232070066753741	16/03/2018	2,067.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003749	SAUL EDGARDO GONZALEZ ORTIZ	00232070066753741	16/03/2018	1,388.44	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018

SUBTOTAL: \$25,338.55
TOTAL: \$28,813,018.66

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 63

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003747	RAFAEL MARTIN PANDURO ALCALA	00232070066753741	16/03/2018	859.59	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003746	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753741	16/03/2018	3,975.89	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003743	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753741	16/03/2018	3,673.24	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003742	VICTOR MANUEL IBARRA DOMINGUEZ	00232070066753741	16/03/2018	4,410.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003752	SERGIO OSORIO RAMOS	00232070066753741	16/03/2018	502.84	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003753	ROBERTO CARLOS LUNA AGUIRRE	00232070066753741	16/03/2018	3,454.55	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003751	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753741	16/03/2018	6,520.31	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003762	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753741	16/03/2018	6,220.31	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003767	RODRIGO GARCIA SANDOVAL	00232070066753741	16/03/2018	3,272.98	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003756	JUAN RAFAEL AYALA ALVAREZ	00232070066753741	16/03/2018	4,327.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003771	JOSE MIGUEL MARQUEZ RAMOS	00232070066753741	16/03/2018	4,300.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018

SUBTOTAL: \$41,517.28
TOTAL: \$28,854,535.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 64

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003776	FRANCISCO JAVIER ROBLEDO ENCISO	00232070066753741	16/03/2018	4,467.34	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003772	GUSTAVO GARCIA TAPIA	00232070066753741	16/03/2018	4,524.73	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003757	SERGIO ANTONIO MARTINEZ SILVA	00232070066753741	16/03/2018	5,772.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003755	JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00232070066753741	16/03/2018	2,839.96	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003775	JORGE ALBERTO VAZQUEZ SOTO	00232070066753741	16/03/2018	3,032.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003774	CESAR EDUARDO GONZALEZ RIVAS	00232070066753741	16/03/2018	2,932.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003773	SERGIO SALVADOR PEÑA LOZANO	00232070066753741	16/03/2018	2,932.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003759	LUIS ENRIQUE NAVA TOLOSA	00232070066753741	16/03/2018	3,310.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003778	RAFAEL HUERTA RODRIGUEZ	00232070066753741	16/03/2018	3,465.48	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003777	JORGE ALBERTO MARTINEZ TORRES	00232070066753741	16/03/2018	2,918.37	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003770	FERNANDO ROBLES DURAN	00232070066753741	16/03/2018	4,354.70	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018

SUBTOTAL: \$40,551.29
TOTAL: \$28,895,087.23

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 65

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003768	JUAN CARLOS SANTIAGO TORRES ARELLANO	00232070066753741	16/03/2018	3,187.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003766	MARCOS SANTILLAN BAEZA	00232070066753741	16/03/2018	4,190.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003764	JUAN JOSE NAVARRO ESTRADA	00232070066753741	16/03/2018	2,955.89	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003780	JAIME OLIVAREZ JIMENEZ	00232070066753741	16/03/2018	2,916.95	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018
0003782	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753741	16/03/2018	3,136.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018
0003783	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753741	16/03/2018	2,886.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018
0010426	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/03/2018	56,781.19	Pago de la Factura C-00071656 Pago de la Factura F-C00072707
0010427	ROBERTO TEJEDA GALLO	00232070066753768	20/03/2018	3,633.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0010428	ROGELIO YELA CISNEROS	00232070066753768	20/03/2018	3,012.69	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0003737	MISAEEL MARTINEZ VELAZQUEZ	00232070066753741	20/03/2018	2,832.61	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0010429	NOEMI BERENICE ALONSO PULIDO	00232070066753768	20/03/2018	11,231.76	PAGO FINIQUITO
0010434	ROBERTO CARLOS CANALES FRANCO	00232070066753768	21/03/2018	8,413.95	PAGO FINIQUITO
0010432	JUAN CARLOS GARCIA GARCIA	00232070066753768	21/03/2018	10,114.29	PAGO FINIQUITO
0010433	JULIO CESAR HIDALGO ORTIZ	00232070066753768	21/03/2018	100.00	PAGO FINIQUITO

SUBTOTAL: \$115,393.38

TOTAL: \$29,010,480.61

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 66

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010404	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	21/03/2018	3,353.03	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0189530	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	21/03/2018	52,617.07	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0201469	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	21/03/2018	153,402.30	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0187832	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	21/03/2018	135,370.87	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0203539	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	21/03/2018	149,965.70	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010435	JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	00232070066753768	21/03/2018	31,791.68	PAGO FINIQUITO
0262530	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	21/03/2018	101,121.56	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010421	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/03/2018	38,010.00	PAGO PRIMERA DE MARZO DEL 2018 (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0010422	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/03/2018	20,166.93	PAGO PRIEMERA DE MARZO DEL 2018 (ADMISTRATIVOS)REFERENCIA:94047
0010439	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	21/03/2018	18,072.80	Pago de la Factura 1285Pago de la Factura 1272Pago de la Factura 1272Pago
0010418	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/03/2018	5,618.52	Pago de la Factura F-163512
0010441	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/03/2018	52,245.01	Pago de la Factura F-71725
0010445	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	21/03/2018	4,651.83	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010446	LEOBARDO MARTINEZ REYES	00232070066753768	21/03/2018	9,821.37	PAGO DE FINIQUITO
0010443	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/03/2018	19,889.60	Pago de la Factura FE-55426
0257540	MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE JALISCO	00232070066753768	21/03/2018	242,688.28	SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO TP-004/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL
0010424	CARLOS GARCIA BECERRIL	00232070066753768	21/03/2018	50,047.90	PAGO FINIQUITO
0010423	JUAN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	21/03/2018	22,651.77	PAGO FINIQUITO
0010448	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	21/03/2018	6,989.97	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010402	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUES	00232070066753768	21/03/2018	3,532.78	Pago de la Factura F-28021

SUBTOTAL: \$1,122,008.97
TOTAL: \$30,132,489.58

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 67

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010447	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	22/03/2018	5,455.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 373
0253533	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	22/03/2018	429,181.99	COUTA IMSS MOD. 38 DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CON RECARGOS
0232275	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	22/03/2018	207,969.56	PAGO IMSS MOD 10 DEL MES DE FEBRERO 2018
0010449	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/03/2018	2,542.67	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010450	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	00232070066753768	22/03/2018	5,841.36	PAGO DFE SERVICIO TELEFONICO
0045849	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	22/03/2018	60,240.08	Pago de la Factura F-12775
0010452	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	23/03/2018	11,475.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN ELE CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
0010451	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	23/03/2018	113,840.46	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
0158835	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	23/03/2018	50,265.14	Pago de la Factura 614 Pago de la Factura 617 Pago de la Factura A 1004 Pag Pago de la Factura A 1003
0010454	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753768	23/03/2018	12,721.10	PAGO FINIQUITO
0010455	JUAN ANDRES ROBLES CAYETANO	00232070066753768	23/03/2018	2,369.86	PAGO FINIQUITO
0010456	HECTOR GARCIA CANDELARIO	00232070066753768	23/03/2018	3,079.45	PAGO FINIQUITO
0010430	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/03/2018	4,599.01	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010453	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/03/2018	3,280.78	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010444	SALVADOR OROZCO VARGAS	00232070066753768	23/03/2018	100.00	PAGO DE FINIQUITO
0185933	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	23/03/2018	199,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0010459	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/03/2018	5,134.33	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010460	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	23/03/2018	3,560.74	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010371	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/03/2018	11,211.43	Pago de la Factura TENF-156370 Pago de la Factura TENF-156370 Pago de la Factura T

SUBTOTAL: \$1,132,867.95

TOTAL: \$31,265,357.53

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 68

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0066352	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	23/03/2018	1,000.00	Abono a la compra: 1395
0045349	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	23/03/2018	76,644.00	Pago de la Factura F-12778
0010514	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	23/03/2018	15,975.22	Pago de la Factura F-7758 Pago de la Factura F-7766 Pago de la Factura F-7766
0010473	SALVADOR GONZALEZ GARCIA	00232070066753768	26/03/2018	7,294.11	PAGO FINIQUITO
0010474	HUGO EMMANUEL LOPEZ VELADOR	00232070066753768	26/03/2018	7,929.17	PAGO FINIQUITO
0010470	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00232070066753768	26/03/2018	2,538.08	Pago de la Factura 246618
0010464	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/03/2018	66,536.90	Pago de la Factura C-00071971 Pago de la Factura C-00072377
0010467	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	26/03/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018 DESTINADO A ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.
0010468	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/03/2018	2,331.77	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010463	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	26/03/2018	14,633.87	Pago de la Factura 743 Pago de la Factura 743 Pago de la Factura 743 Pago d
0010466	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	26/03/2018	9,675.00	PAGO DE SERVICIO DE 50 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018 VENGE 15 DE MARZO 2018
0003785	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0003786	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0003787	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0003788	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0010469	SH DIAGNOSTICA SA ED CV	00232070066753768	26/03/2018	10,927.20	Pago de la Factura 02
0003789	FEDERICO NUÑEZ ÑUNEZ	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0003790	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753741	26/03/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0003791	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	26/03/2018	309.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0010472	INTEGRACION, SOPORTE Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/03/2018	9,108.00	PAGO POR SABOTAJE AL SISTEMA DE LA TARJETA SIS DE LA UNIDAD 4006

SUBTOTAL: \$239,722.99

TOTAL: \$31,505,080.52

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 69

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003792	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	26/03/2018	290.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017
0010471	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00232070066753768	26/03/2018	6,345.20	Pago de la Factura 242919Pago de la Factura 246618
0153915	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	70,664.07	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0153018	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	135,047.70	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0149391	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	135,575.75	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0154424	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	70,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0041129	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	213,728.67	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0157603	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	135,051.43	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0158843	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	70,768.36	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0038136	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	125,315.48	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0177571	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	53,365.74	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Contrato 5Pago del Co
0177013	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	53,405.87	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0176062	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	39,999.99	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0178893	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	104,642.49	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0150770	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	70,313.21	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010475	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	13,038.40	Pago de la Factura 6683Pago de la Factura 6684Pago de la Factura 6681Pago
0010476	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/03/2018	27,036.05	Pago de la Factura TENF-156380Pago de la Factura TENF-156776Pago de la Factura T
0010477	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	27/03/2018	1,217.81	Pago de la Factura CRE-1131

SUBTOTAL: \$1,325,806.89

TOTAL: \$32,830,887.41

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 70

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0061964	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	27,400.44	Pago de la Factura GDL-892
0062748	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/03/2018	3,439.17	Pago de la Factura F-1015
0010465	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	28/03/2018	18,690.11	Pago de la Factura LTF-492.03 Pago de la Factura LTF-492.03
0010479	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/03/2018	6,902.13	Reposición de Caja chica JEFE DE COMPRAS
0010480	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	28/03/2018	29,687.88	Pago de la Factura FP-15161 Pago de la Factura F-14961
0010482	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/03/2018	7,604.21	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010483	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	28/03/2018	11,394.15	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003794	MARIA SAMANTA MARTINEZ	00232070066753741	28/03/2018	3,110.04	PAGO DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2018
0003795	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	28/03/2018	2,820.76	PAGO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018
0003796	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	28/03/2018	2,879.39	PAGO 2A QUINCENA MARZO 2018
0003797	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	28/03/2018	2,315.98	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003798	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	28/03/2018	2,468.20	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003802	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753741	28/03/2018	2,726.90	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003803	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753741	28/03/2018	3,972.20	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003804	HECTOR MONDRAGON ANDRADE	00232070066753741	28/03/2018	2,849.27	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003801	JOSE MARIA VEGA MURILLO	00232070066753741	28/03/2018	2,404.25	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003799	MARIANO ALEXIS BASABE ALVIN	00232070066753741	28/03/2018	2,688.95	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0003805	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	28/03/2018	3,865.65	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003806	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	28/03/2018	4,231.84	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003808	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	28/03/2018	3,510.53	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003810	ARIAS PALACIOS EDUARDO	00232070066753741	28/03/2018	2,135.78	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003811	ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	28/03/2018	1,558.08	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003812	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	28/03/2018	1,143.09	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.

SUBTOTAL: \$149,799.00

TOTAL: \$32,980,686.41

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 71

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003813	GARCIA TAPIA GUSTAVO	00232070066753741	28/03/2018	3,310.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003814	MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO	00232070066753741	28/03/2018	3,868.40	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003816	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	28/03/2018	1,643.60	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003817	SANCHEZ ORTEGA OSCAR	00232070066753741	28/03/2018	3,296.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003818	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	28/03/2018	1,758.37	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003819	ESPARZA MIGUEL JESUS	00232070066753741	28/03/2018	728.54	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003820	ROBLEDO ENCISO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	28/03/2018	4,467.33	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003822	MARQUEZ RAMOS JOSE MIGUEL	00232070066753741	28/03/2018	4,326.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003823	AYALA ALVAREZ JUAN RAFAEL	00232070066753741	28/03/2018	4,317.40	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003832	GONZALEZ CASILLAS GERARDO RUBEN	00232070066753741	28/03/2018	3,099.65	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003824	GARCIA SANDOVAL RODRIGO	00232070066753741	28/03/2018	3,162.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003833	GARZA ALCARAZ ARMANDO ISRAEL	00232070066753741	28/03/2018	3,821.71	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003834	VELAZQUEZ GARCIA FERNANDO	00232070066753741	28/03/2018	2,432.42	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003835	CHAVEZ MERCADO ALEJANDRO	00232070066753741	28/03/2018	2,262.53	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003836	VELA CISNEROS ROGELIO	00232070066753741	28/03/2018	3,231.23	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003825	MARTINEZ VELAZQUEZ MISAEL	00232070066753741	28/03/2018	4,021.43	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003829	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	00232070066753741	28/03/2018	3,484.99	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003837	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	28/03/2018	2,776.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003828	VAZQUEZ SOTO JORGE ALBERTO	00232070066753741	28/03/2018	4,221.43	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003830	BIMBELA MUNGUIA NESTOR DANIEL	00232070066753741	28/03/2018	4,031.87	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003840	TEJEDA GALLO LUIS ROBERTO	00232070066753741	28/03/2018	3,150.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003827	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	28/03/2018	523.93	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003841	NAVA TOLOSA LUIS ENRIQUE	00232070066753741	28/03/2018	3,198.97	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.

SUBTOTAL: \$71,135.75
TOTAL: \$33,051,822.16

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 72

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003842	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	28/03/2018	3,997.24	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003843	HUERTA RODRIGUEZ RAFAEL	00232070066753741	28/03/2018	3,410.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003845	ROBLES DURAN FERNANDO	00232070066753741	28/03/2018	5,146.83	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003846	HURTADO SANTOS JUAN CARLOS	00232070066753741	28/03/2018	2,008.98	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003847	TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO	00232070066753741	28/03/2018	2,952.53	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003849	NAVARRO ESTRADA JUAN JOSE	00232070066753741	28/03/2018	3,506.70	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003851	TORNERO CERVANTES JULIAN FRANCISCO	00232070066753741	28/03/2018	3,098.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003852	GUTIERREZ ANZALDO LUIS ALBERTO	00232070066753741	28/03/2018	4,408.47	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0003853	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS	00232070066753741	28/03/2018	3,224.18	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0010458	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	272,726.74	Pago del Contrato 5
0110755	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	136,968.16	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Contrato 5 Pago del Co
0198769	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	127,053.01	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0039326	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	151,751.46	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0047622	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	134,569.46	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0010484	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	29/03/2018	945.01	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0139706	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	137,742.46	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0070490	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	141,323.67	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0071206	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	86,344.39	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0184722	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0217088	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	112,481.31	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0215231	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	47,694.91	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5

SUBTOTAL: \$1,511,353.87

TOTAL: \$34,563,176.03

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 73

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0188349	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	207,798.19	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0217966	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	120,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0202311	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	100,830.88	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0010415	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	394,176.67	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0227886	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	106,373.93	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0320475	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	260,034.83	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0200366	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	84,418.65	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0186529	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	134,605.68	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0185273	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	206,433.21	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0219294	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	70,522.77	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0217722	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	295,044.80	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0039737	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	127,195.41	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0227007	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	94,949.77	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0105889	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	29/03/2018	209,261.95	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010481	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	386,149.51	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CVPago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0202568	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	132,237.22	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0204851	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	87,367.81	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con

SUBTOTAL: \$3,017,401.28

TOTAL: \$37,580,577.31

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 74

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0230502	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	203,855.98	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0188665	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	159,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0225423	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0093100	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	29,999.99	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0036078	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	129,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0325810	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	204,317.75	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0230956	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	119,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0213388	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	78,045.92	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0010350	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	30/03/2018	10,926.59	Pago de la Factura F-7659
0010414	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	30/03/2018	9,919.55	Pago de la Factura F-7691
0010442	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/03/2018	47,697.98	Pago de la Factura F-55812
0010478	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	30/03/2018	8,505.18	Pago de la Factura F-CRE1107Pago de la Factura F-CRE1160Pago de la Factura CRE
0010438	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	30/03/2018	10,897.50	Pago de la Factura FA-19866
0010437	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	30/03/2018	10,897.50	Pago de la Factura FA-19840
0010440	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/03/2018	3,531.20	Pago de la Factura TENF-163784
0059915	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	73,086.41	Pago de la Factura F-976Pago de la Factura F-976
0010308	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/03/2018	219,712.38	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0010489	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	2/04/2018	129,018.68	Pago de la Factura 2202 C

SUBTOTAL: \$1,580,412.58

TOTAL: \$39,160,989.89

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 75

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010486	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	2/04/2018	58,406.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR : UNIDAD 4057 (LESIONES) JUAN CARLOS NILA 2722 UNIDAD 4010 JESUS MONTAÑO 6074 UNIDAD 4034 ANTONIO RUIZ HUERTA 5613 UNIDAD 3021 FELIPE JIMENEZ QUINTERO 5360 UNIDAD 3095 JORGE A. MURILLO 6049 UNIDAD 3109 ALBERTO RAZON 3118 UNIDAD 4057 EUSEBI
0010485	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	2/04/2018	2,822.13	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010492	SIAPA	00232070066753768	2/04/2018	287.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 13 LUCIA
0010493	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	2/04/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 275 NEXTIPAC
0010494	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	2/04/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0010495	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	2/04/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 170B PRIMAVERA
0010496	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	2/04/2018	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 13 LUCIA
0010497	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	2/04/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231 TONALA
0010498	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	2/04/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231AY C.
0010499	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	2/04/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 275 Z
0010500	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	2/04/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231C. OCOTES
0010501	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	2/04/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 368 CTONALA
0010502	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	2/04/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL DE LOS CONOS
0010503	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	2/04/2018	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 163 MOLINOS
0010504	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	2/04/2018	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 368 TROMPO MAJICO
0010488	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEX	00232070066753768	2/04/2018	15,950.00	Pago de la Factura F-397015Pago de la Factura 399975

SUBTOTAL: \$99,801.13
TOTAL: \$39,260,791.02

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 76

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010491	FONACOT	00232070066753768	2/04/2018	5,186.00	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
0003864	GONZALEZ RIVAS CESAR EDUARDO	00232070066753741	2/04/2018	4,021.43	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0010507	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/04/2018	20,090.83	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0010505	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/04/2018	37,380.00	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 (CONDUCTORES) REFERENCIA: 7195
0010506	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/04/2018	100.00	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL CONDUCTOR TORRES GERARDO (CONDUCTORES) REFERENCIA: 71959
0010508	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/04/2018	100.00	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL CONDUCTOR MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO (CONDUCTORES) REFERENCIA: 71959
0096093	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	3/04/2018	92,249.48	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0094758	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/04/2018	104,771.37	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0187700	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	3/04/2018	115,888.75	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0010513	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	3/04/2018	49,836.96	Pago de la Factura F-FM542663Pago de la Factura FM544035Pago de la Factura FM54
0010512	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	3/04/2018	4,525.41	Pago de la Factura F-7723
0010509	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	3/04/2018	16,157.00	PAGO DE REFRENDO 2018 UNIDAD 2795
0010518	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	3/04/2018	14,477.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO TESISTAN
0010519	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	3/04/2018	378.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAJICO
0010520	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	3/04/2018	594.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRONICA
0010516	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	3/04/2018	13,782.54	Pago de la Factura 6673Pago de la Factura 6825
0010517	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	3/04/2018	10,708.54	Pago de la Factura 6686Pago de la Factura 6673Pago de la Factura 6825

SUBTOTAL: \$490,247.31
TOTAL: \$39,751,038.33

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 77

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010526	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	3/04/2018	11,364.85	Pago de la Factura F-160357
0010522	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	3/04/2018	73,312.00	Pago de la Factura FI-7755 Pago de la Factura FI-7756 Pago de la Factura FI-77
0010487	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/04/2018	1,392.98	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010511	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/04/2018	4,640.02	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010524	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	4/04/2018	18,374.40	Pago de la Factura 1303 Pago de la Factura 1307 Pago de la Factura 1295 Pago
0003858	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753741	4/04/2018	3,601.97	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0010530	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/04/2018	4,495.33	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010527	BITLED S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	4/04/2018	7,168.80	Pago de la Factura 104 Pago de la Factura 105 Pago de la Factura 103 Pago d
0010532	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	4/04/2018	829.90	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DEL PAGO DE FACTURA 767192 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JKM 8033 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3003 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE LUIS E. NAVA DE COMPUTO 6098 QUIEN FIRMA PAGARE 1719 CON SU DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRA
0010533	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/04/2018	3,250.00	PAGO DE FACTURA 3437 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARAB RISAS DE LA UNDA 2711 MARCA MERCEDES MODELO 2008 CON POLIZA DE BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010531	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	4/04/2018	1,852.13	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010528	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/04/2018	49,125.91	Pago de la Factura F-55857
0010529	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/04/2018	22,874.65	Pago de la Factura FE-55508
0010565	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/04/2018	2,205.65	PAGO DE RENTA DE CASETA INSTALADA EN EL PATIO 45 UBICADA EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD PERIODO DEL 01/03/18 AL 31/03/18

SUBTOTAL: \$204,488.59

TOTAL: \$39,955,526.92

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 78

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010558	MARTIN HERNADEZ BECERRIL	00232070066753768	9/04/2018	32,000.00	PAGO FINIQUITO
0010539	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	2,526.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231C LOMA DORADA
0010540	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	46.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 OCOTES
0010541	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	1,003.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA
0010542	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	428.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ALVAREZ DEL CASTILLO
0010543	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	658.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA
0010544	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	1,485.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371
0010545	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	236.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 373
0010546	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	668.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PROPIEDAD PERIFERICO
0010547	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	389.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD CALLE MEXICO
0010548	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	127.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275Z
0010549	SIAPA	00232070066753768	9/04/2018	378.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MODULO TESISTAN
0010566	STRUCTURALL SONORA S.A.DE C.V.	00232070066753768	9/04/2018	2,205.65	PAGO DE RENTA DE CASETA DEL PARQUE DE SOLIDARIDAD
0010559	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	9/04/2018	17,407.00	PAGO DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 2018
0010561	ORGANISMO OPERADOR PAQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	9/04/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
0010560	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	9/04/2018	5,334.00	AJUSTE DE PAGO DEL SIAPA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0010550	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/04/2018	5,735.47	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010551	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	9/04/2018	40,300.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO EN GARANTIA (FIANZA) EQUIVALENTE A 500 DIAS DE SALARIO MINIMO, PARA LOS EFECTOS DE LA LIBERACION DEL AUTOBUS MARCA DINA MODELO 2015, SERIE 3ADHCBJNXFS012832, MOTOR 73641033, PLASCAS 721716-G, NO.ECO.3066, BOLETA DE INFRACCION 5454801, DE FECHA 29 MARZO 2018.

SUBTOTAL: \$123,646.12
TOTAL: \$40,079,173.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 79

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010552	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	9/04/2018	43,272.12	GASTO A COMPROBAR POR EL GAO EN GARANTIA (FIANZA) EQUIVALENTE A 550 DIAS DE SALARIO MINIMO, PARA LOS EFECTOS DE LA LIBERACION DEL AUTOBUS MARCA FOTON MODELO 2015, SERIE LVCD4BDB9FG010005, MOTOR ISDe1854178036771, PLACAS 722177-G, NO.ECO. 3507, BOLETA DE INFRACCION 5353589, DE FECHA 29/MARZO/2018
0010554	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	9/04/2018	8,060.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO EN GARANTIA (FIANZA) EQUIVALENTE A 100 DIAS DE SALARIO MINIMO, PARA LOS EFECTOS DE LA LIBERACION DEL AUTOBUS MARCA DINA MODELO 2015, SERIE 3ADHCBJN0FS012905, MOTOR 73629234, PLACAS 721809-G, NO.ECO. 3102, BOLETA DE INFRACCION 5454726, DE FECHA 29/MARZO/2018.
0010556	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	9/04/2018	11,823.00	PAGO DEL PREDIAL 2018 CORRESPONDIENTES A LAS PROPIEDADES SANTA ESTHER Y LA GENERALA
0010555	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/04/2018	52,245.01	Pago de la Factura C-00072379
0010557	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	9/04/2018	18,999.64	Pago de la Factura FP-15306 Pago de la Factura FP-15305
0149181	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/04/2018	216,937.87	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0030182	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/04/2018	94,976.36	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 1 Pago del Con
0010553	LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ	00232070066753768	9/04/2018	2,610.00	Pago de la Factura A86
0132271	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/04/2018	91,796.12	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0218939	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/04/2018	87,269.44	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0010563	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/04/2018	5,794.82	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010564	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/04/2018	1,861.82	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010562	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/04/2018	291.28	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010567	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S.DE R.L.DE C.V.	00232070066753768	9/04/2018	9,741.05	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 50 LINIAS
0010574	DAVID LOPEZ BERNAL	00232070066753768	10/04/2018	9,983.56	PAGO FINIQUITO

SUBTOTAL: \$655,662.09

TOTAL: \$40,734,835.13

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 80

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010534	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	10/04/2018	1,731.33	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010538	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/04/2018	4,757.71	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0186657	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	113,895.21	Pago del Contrato 5
0189192	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	127,595.23	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0183730	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	144,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0029695	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	132,047.04	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0212660	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	389,693.57	Pago del Contrato 5
0076245	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	10/04/2018	107,995.00	OCTAVO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017-R8 POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PÑATROMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DEL PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO 6735 EL CUAL SE LLEVARA ACABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DESCONTANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 12,694.00 POR CONTAR A FAVOR
0176651	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	131,660.75	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0131497	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/04/2018	126,621.32	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Contrato 5
0010568	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/04/2018	8,183.84	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010510	CLAUDIA FLORES CUEVAS	00232070066753768	10/04/2018	8,440.80	Pago de la Factura 1427
0010523	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	10/04/2018	3,080.00	Pago de la Factura F-A20034
0010573	ARTURO CORDOVA COVARRUBIAS	00232070066753768	10/04/2018	36,029.04	PAGO FINIQUITO
0010536	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753768	10/04/2018	2,382.94	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DAE MARZO DEL 2018.
0010577	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/04/2018	1,585.04	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

SUBTOTAL: \$1,340,698.81
TOTAL: \$42,075,533.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 81

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010576	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	10/04/2018	3,712.00	APGO DE FACTURA 528 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JJ45977 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3083 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE JESUS ALEJANDRO ORNELAS DE COMPUTO 3932 QUIEN FIRMA PAGARE 1699 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010575	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	10/04/2018	1,741.20	PAGO DE FACTURAS A QUALITAS POR DEDUCIBLES DE PARABRISAS FACT D 511457 UNIDAD 3024 FACT D 511459 UNIDAD 3018 SIN CARGO A LOS CONDUCTORES RESPONSABLES DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0010537	JESUS ESPARZA MIGUEL	00232070066753768	10/04/2018	931.73	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018
0010583	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	11/04/2018	2,034.02	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0115530	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/04/2018	6,504.35	Pago de la Factura F-19035
0117232	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/04/2018	6,504.40	Pago de la Factura F-19041
0010586	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	11/04/2018	17,384.74	Pago de la Factura F-7788Pago de la Factura F-7783Pago de la Factura F-7783Pago de la Factura F-7783
0010587	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	11/04/2018	1,908.20	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010585	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/04/2018	81,060.02	Pago de la Factura F-90103926Pago de la Factura F-90103926
0010584	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	11/04/2018	8,689.45	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0116659	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/04/2018	6,504.35	Abono a la compra: 1428
0010578	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/04/2018	3,570.01	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010570	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	12/04/2018	4,800.00	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0184312	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	172,997.19	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0182225	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	114,339.11	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con

SUBTOTAL: \$432,680.77

TOTAL: \$42,508,214.71

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 82

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0180083	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	130,887.41	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Contrato 5Pago del Co
0124916	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	12/04/2018	424,137.56	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 ADMINISTRATIVO SOLO APORTACIONES Y PRESTAMO DE LOS TRABAJADORES
0172451	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0173945	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	93,674.59	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0126000	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/04/2018	68,737.52	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2
0010588	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/04/2018	57,639.24	Pago de la Factura F-C00072725Pago de la Factura C-00073180Pago de la Factura C-
0010589	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	12/04/2018	8,700.00	Pago de la Factura 1308
0010590	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	12/04/2018	5,568.00	Pago de la Factura 1312Pago de la Factura 1308
0116161	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/04/2018	111,896.33	Abono a la compra: 1427
0010582	ARTURO CORDOVA COBARRUBIAS	00232070066753768	12/04/2018	6,988.72	PAGO 2A. QUINCENA MARZO 2018
0010591	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/04/2018	2,131.17	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0010593	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	12/04/2018	419.00	PAGO DE COMPLEMENTO A LA POLIZA NO: 10556
0010594	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	12/04/2018	25.00	PAGO DE COMPLEMENTO A LA POLIZA NO. 10556
0010592	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	12/04/2018	3,476.96	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010595	JAVIER LAUREANO GARCIA GARCIA	00232070066753768	13/04/2018	700.00	SOLICITUD CGEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y SUPERVISION EN LOS MUNICIPIOS DE ETZATLAN, AMECA Y TEQUILA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDUM No. 1681 DEL 12 DE ABRIL DEL PÑRESENTE GASTOS A COMPÑROBAR
0010598	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	13/04/2018	9,825.20	Pago de la Factura 4220Pago de la Factura 4196Pago de la Factura 4195Pago
0010597	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	13/04/2018	5,336.00	Pago de la Factura 4118
0010599	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/04/2018	5,600.03	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0101432	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/04/2018	6,504.35	Pago de la Factura F-19062

SUBTOTAL: \$1,072,247.08

TOTAL: \$43,580,461.79

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 83

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0011951	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	13/04/2018	1,900.00	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0177395	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	13/04/2018	104,192.55	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0011952	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/04/2018	1,567.05	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0176456	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/04/2018	131,071.28	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0003865	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753741	13/04/2018	3,182.30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003866	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	13/04/2018	2,820.76	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003867	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	13/04/2018	3,189.06	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003868	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	13/04/2018	1,977.64	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003869	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	13/04/2018	2,468.21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003870	FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA MORALES	00232070066753741	13/04/2018	2,550.15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003871	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753741	13/04/2018	3,972.20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003874	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ	00232070066753741	13/04/2018	1,930.47	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003875	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	00232070066753741	13/04/2018	2,549.62	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0105610	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	16/04/2018	7,192.00	Pago de la Factura GDL-1045
0104593	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	16/04/2018	7,203.14	Pago de la Factura GDL-1080
0100660	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	16/04/2018	10,198.49	Pago de la Factura FAC-019080
0102323	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	16/04/2018	10,198.49	Pago de la Factura FACT-019071

SUBTOTAL: \$298,163.41
TOTAL: \$43,878,625.20

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 84

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0075553	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	16/04/2018	45,667.40	Pago de la Factura GDL-1002
0074752	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	16/04/2018	22,620.00	Pago de la Factura F-1017
0073742	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	16/04/2018	61,032.12	Pago de la Factura GDL-1003
0010525	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	16/04/2018	12,136.25	Pago de la Factura TENF-160181
0011955	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	17/04/2018	3,372.42	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003878	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753741	17/04/2018	3,845.65	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003879	LEANDRO VAZQUEZ TLAHUISTLA	00232070066753741	17/04/2018	2,872.21	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003881	MARIO FERNANDO PRECIADO ARIAS	00232070066753741	17/04/2018	2,097.43	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003882	SAMUEL MONFIL BENITEZ	00232070066753741	17/04/2018	1,535.78	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003883	ZAZUETA FAVELA ALEJANDRO	00232070066753741	17/04/2018	4,246.13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003885	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	17/04/2018	320.88	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003886	ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	17/04/2018	1,815.03	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003884	AGUILAR FLORES OSCAR DANIEL	00232070066753741	17/04/2018	3,297.40	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003887	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	17/04/2018	606.84	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003888	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	17/04/2018	3,939.24	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003889	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	17/04/2018	1,196.19	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003890	GUTIERREZ PRADO WALTER YOSEF	00232070066753741	17/04/2018	813.24	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003891	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	17/04/2018	1,358.38	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003892	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	17/04/2018	814.64	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018

SUBTOTAL: \$173,587.23

TOTAL: \$44,052,212.43

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 85

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003893	MORALES RUVALCABAANTONIO ARTURO	00232070066753741	17/04/2018	169.96	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003894	LOZANO QUINTANILLA ROGELIO	00232070066753741	17/04/2018	1,655.78	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003895	BRIONES ROJAS PEDRO	00232070066753741	17/04/2018	1,864.19	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003907	CAMARENA PUENTE GILBERTO	00232070066753741	17/04/2018	2,821.19	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003904	HERNANDZ NUÑEZ FELIPE DE JESUS	00232070066753741	17/04/2018	3,745.41	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003916	LLAMAS GOMEZ MILTON WILLIAMS	00232070066753741	17/04/2018	802.34	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003925	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	17/04/2018	1,845.78	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003911	MONTAÑO BARRAGAN JESUS	00232070066753741	17/04/2018	2,367.74	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003926	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	17/04/2018	1,181.36	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003912	ESTRADA ZARATE JAVIER	00232070066753741	17/04/2018	2,846.13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003913	GARCIA SANDOVAL RODRIGO	00232070066753741	17/04/2018	2,298.36	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003905	AYALA ALVAREZ JUAN RAFAEL	00232070066753741	17/04/2018	4,467.48	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003903	DE LA ROSA RODRIGUEZ SERGIO	00232070066753741	17/04/2018	304.84	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003906	MARQUEZ RAMOS JOSE MIGUEL	00232070066753741	17/04/2018	4,489.98	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003897	ROBLEDO ENCISO FRANCISO JAVIER	00232070066753741	17/04/2018	4,377.34	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003914	MISAEAL MARTINEZ VELAZQUEZ	00232070066753741	17/04/2018	2,736.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003915	VELA CISNEROS ROGELIO	00232070066753741	17/04/2018	2,683.90	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003918	JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00232070066753741	17/04/2018	2,789.19	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003917	SANCHEZ ORTEGA OSCAR	00232070066753741	17/04/2018	3,396.48	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003920	JORGE ALBERTO VAZQUEZ SOTO	00232070066753741	17/04/2018	3,696.48	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018

SUBTOTAL: \$50,540.17
TOTAL: \$44,102,752.60

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 86

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003921	CESAR EDUARDO GONZALEZ RIVAS	00232070066753741	17/04/2018	3,600.23	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003922	MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO	00232070066753741	17/04/2018	3,754.70	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003927	SERGIO SALVADOR PEÑA LOZANO	00232070066753741	17/04/2018	1,119.84	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003909	LUIS ROBERTO TEJEDA GALLO	00232070066753741	17/04/2018	2,950.19	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003923	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS	00232070066753741	17/04/2018	2,928.48	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003910	LUIS ENRIQUE NAVA TOLOSA	00232070066753741	17/04/2018	2,898.98	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003924	NAVARRO ESTRADA JUAN JOSE	00232070066753741	17/04/2018	1,830.24	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003901	TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO	00232070066753741	17/04/2018	2,986.98	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003899	ROBLES DURAN FERNANDO	00232070066753741	17/04/2018	4,454.70	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
0003898	RAFAEL HERTA RODRIGUEZ	00232070066753741	17/04/2018	3,953.48	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0003896	JORGE ALBERTO MARTINEZ TORRES	00232070066753741	17/04/2018	2,553.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0011957	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	17/04/2018	12,477.54	Pago de la Factura TENF-161747
0011959	RADIADORES AUTOMOTRICES SA DE CV	00232070066753768	17/04/2018	21,078.34	Pago de la Factura A-100866
0011960	GUSTAVO GARCIA TAPIA	00232070066753768	17/04/2018	3,089.48	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0011964	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	17/04/2018	4,026.54	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0011961	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	17/04/2018	12,421.77	Pago de la Factura TENF-161547

SUBTOTAL: \$86,124.73
TOTAL: \$44,188,877.33

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 87

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0011965	NOEMI BERENICE ALONSO PULIDO	00232070066753768	17/04/2018	11,231.76	PAGO FINIQUITO
0011962	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	17/04/2018	54,393.60	Pago de la Factura C-00073240 Pago de la Factura C-00073181
0011968	JUAN CARLOS VILLA SEGURA	00232070066753768	18/04/2018	6,263.70	PAGO FINIQUITO
0011976	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	18/04/2018	4,408.00	PAGO DE FACTURA 527 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JMW 2650 CAUSADOS POR LA UNIDAD 2856 CON EL CONDUCTOR RAUL ESQUIVEL DE COMPUTO 3432 Y FIRMA PAGARE 1695 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0011969	MANUEL SANCHEZ MERCADO	00232070066753768	18/04/2018	27,057.66	PAGO FINIQUITO
0011967	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/04/2018	600.59	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0011977	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	18/04/2018	1,405.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 231 C. OCOTES
0011971	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/04/2018	1,175.95	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0011982	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/04/2018	3,150.39	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0011981	INYEKTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	18/04/2018	21,188.24	Pago de la Factura F-35693
0299971	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	188,208.95	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0041488	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	27,586.77	Pago del Contrato 5
0178192	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0182118	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	63,462.47	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0183099	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	108,573.06	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 1 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0010600	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	168,486.16	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0011974	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	19/04/2018	10,440.44	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011970	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/04/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE ABRIL DEL 2018 DEL C. TORRES GERARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959

SUBTOTAL: \$827,732.74

TOTAL: \$45,016,610.07

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 88

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0011972	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/04/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE ABRIL DEL 2018 DEL C. MALDONADO LOZANO SANTOS APORTACION VOLUNTARIA Y COMPLEMENTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959
0011978	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/04/2018	19,560.72	PAGO PRIMERA DE ABRIL DEL 2018 (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA:94047
0011979	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	19/04/2018	36,015.00	PAGO PRIMERA DE ABRIL DEL 2018 (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0010568	GILBERTO REYES PADILLA	00232070066753768	19/04/2018	185,000.00	GASTO A COMPROBAR CONVENIO DEL EXPEDIENTE 128/2015/11-F DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2018 COMO SEGUNDO PAGO Y ULTIMO
0011984	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	19/04/2018	3,297.58	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0198423	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	203,544.11	Pago del Contrato 2
0095227	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	120,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0096120	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	62,062.31	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0162953	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	19/04/2018	144,764.71	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0011985	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	19/04/2018	4,292.65	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0075661	RAMON CASILLAS NAVARRO	00232070066753768	20/04/2018	300,000.00	PRIMER PAGO DE SEIS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO, CELEBRADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO 1333/2015, CELEBRADO ENTRE EL C. RAMON CASILLAS NAVARRO Y ESTE ORGANISMO. RADICADO EN EL JUZGADO DECIMO DE LO MERCANTIL, EL CUAL SERA REALIZADO EL DÍA 18/ABRIL/2018, COMO PRIMER PAGO
0003873	JOSE MARIA VEHA MURILLO	00232070066753741	20/04/2018	2,307.18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0011983	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	002320700920417683	20/04/2018	2,208.10	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBTOTAL: \$1,083,152.36

TOTAL: \$46,099,762.43

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 89

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0010580	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	20/04/2018	7,577.00	GASTO A COMPROBAR, POR EL PAGO DE PENSION, GRUA Y MANIOBRAS, PARA LA LIBERACION DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 3102 NUMERO DE PLACAS 721809-G, NUMERO DE SERIE 3ADHCBJN0FS012905 NUMERO DE MOTOR 73629234 FOLIO DE BOLETA DE INFRACCION 5454726 29/03/2018
0010581	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	20/04/2018	7,577.00	GASTO A COMPROBAR, POR EL PAGO DE PENSION, GRUA Y MANIOBRAS, PARA LA LIBERACION DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 3066 NUMERO DE PLACAS 721716-G, NUMERO DE SERIE 3ADHCBJNXFS012832 NUMERO DE MOTOR 73641033 FOLIO DE BOLETA DE INFRACCION 5454801 29/03/2018
0010579	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	20/04/2018	7,577.00	GASTO A COMPROBAR, POR EL PAGO DE PENSION, GRUA Y MANIOBRAS, PARA LA LIBERACION DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 3507 NUMERO DE PLACAS 722177-G, NUMERO DE SERIE LVCD4BDB9FG010005, NUMERO DE MOTOR ISDe1854178036771 FOLIO DE BOLETA DE INFRACCION 5353589 29/03/2018
0164761	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/04/2018	109,999.99	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0011989	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	20/04/2018	13,654.36	Pago de la Factura 741Pago de la Factura 741Pago de la Factura 741Pago d
0003872	HECTOR JMONDRAGON ANDRADE	00232070066753741	20/04/2018	2,849.28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0037055	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/04/2018	111,896.33	Abono a la compra: 1427
0011986	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/04/2018	3,429.27	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0011990	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	20/04/2018	334,056.80	Pago de la Factura MLLNI-13770

SUBTOTAL: \$598,617.03
TOTAL: \$46,698,379.46

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 90

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0011998	BERNARDO OLIVAREZ REINOZO	00232070066753768	23/04/2018	34,769.00	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2018 Y RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN EL DÍ 16 DE ENERO DE 2018. RECIBIDO POR TISA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018, PARA REALIZAR PAGO POR A CANTIDAD DE \$34,769.00 DEL CONTRATO 8393
0011991	INTEGRACION, SOPORTE Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/04/2018	9,100.00	PAGO POR SABOTAJE A LA TARJETA SIS DE LA UNIDAD 4004
0011992	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	00232070066753768	23/04/2018	2,150.00	PAGO POR CAMBIO DE COMPONENTE CONFIGURACION E INSTALACION, UNIDAD 4030
0011995	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	23/04/2018	17,981.74	Pago de la Factura 6933Pago de la Factura 6932Pago de la Factura 6826Pago
0011996	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	23/04/2018	238,612.00	Pago de la Factura F-MLLNI25881
0011997	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/04/2018	45,795.42	Pago de la Factura FE-56730
0011999	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	23/04/2018	4,109.10	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0012000	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/04/2018	4,037.44	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0012002	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	23/04/2018	7,297.52	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0188441	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/04/2018	111,896.33	Abono a la compra: 1427
0012007	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	129,018.68	Pago del Contrato 15
0095132	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	51,899.58	Pago del Contrato 5
0157273	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	339,112.60	Pago del Contrato 13Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0011987	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	174,203.08	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0072284	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	274,006.72	Pago del Contrato 4
0012006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	24/04/2018	322.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO 45
0164524	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	123,942.89	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

SUBTOTAL: \$1,568,254.10

TOTAL: \$48,266,633.56

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 91

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012003	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	24/04/2018	4,582.00	PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS HMN 8710 CAUSADOS POR A UNIDAD 3016 DE LA RUTA 13 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE DAGOBERTO MENDOZA SERRANO DE COMPUTO 5170 QUIEN FIRMA PAGARE 1742 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012004	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	24/04/2018	2,262.00	PAGO DE FACTURA 531 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PARTICULAR PLACAS JJR 7276 CAUSADOS POR LA UNIDA 4066 DE LA RUTA 371 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE JOSE MANUEL RUIZ MIRELES DE COMPUTO 5201 QUIEN FIRMA PAGARE 1744 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012005	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	24/04/2018	3,248.00	PAGO DE FACTURA 529 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JAM-6710, CAUSADOS POR LA UNIDAD 2781, RUTA 275--T, CONDUCTOR RESPONSABLE: MAXIMO AVELAR VILLA, COMPUTO 2956, QUIEN FIRMA PAGARE 1740, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0041038	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	24/04/2018	18,517.77	Pago de la Factura F-772
0039534	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/04/2018	111,896.31	Pago de la Factura F-19034
0012008	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/04/2018	23,106.33	Pago de la Factura F-162282 Pago de la Factura TENF-162110 Pago de la Factura T
0012009	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/04/2018	3,610.84	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0012011	SH DIAGNOSTICA SA ED CV	00232070066753768	24/04/2018	12,206.10	Pago de la Factura 12
0012001	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/04/2018	11,665.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRFE DEL 2017
0153354	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	25/04/2018	123,306.96	Pago del Contrato 4

SUBTOTAL: \$314,401.31

TOTAL: \$48,581,034.87

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 92

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0155249	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/04/2018	79,955.07	Pago del Contrato 2
0012010	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/04/2018	4,176.66	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0302066	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/04/2018	14,398.37	Pago del Contrato 5
0011988	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/04/2018	123,018.50	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
0012013	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	25/04/2018	2,320.00	PAGO DE FACTURA #533, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO CON PLACAS 164JW3, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3099, RUTA 231, CONDUCTOR RESPONSABLE ABRAHAM GONZALEZ , COMPUTO 6009, FIRMO PAGARE 7131, NETO SIN DESCUENTO.
0003932	LEANDRO TLAHUISTLA VAZQUEZ	00232070066753741	25/04/2018	350.00	PAGO DIA FESTIVO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2017
0003935	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753741	25/04/2018	350.00	PAGO DIA FESTIVO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2017
0012012	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/04/2018	5,096.04	FONDO COMPRAS
0012018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	26/04/2018	5,964.71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
0012019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	26/04/2018	497.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275 Z
0160645	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	26/04/2018	108,491.28	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0162909	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	26/04/2018	67,579.01	Pago del Contrato 2
0012016	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/04/2018	2,646.93	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0003928	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753741	27/04/2018	253.67	PAGO DIA FESTIVO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2017
0012021	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/04/2018	6,508.84	FONDO COMPRAS
0012022	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	30/04/2018	6,846.52	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012023	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	30/04/2018	5,590.12	FONDO COMPRAS
0012025	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	30/04/2018	2,928.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018

SUBTOTAL: \$436,971.34

TOTAL: \$49,018,006.21

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 93

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012026	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	30/04/2018	2,982.39	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0012027	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	30/04/2018	2,956.81	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0012028	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	30/04/2018	1,977.64	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0012029	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	30/04/2018	2,468.20	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0012030	JUAN LOPEZ ROMERO	00232070066753768	30/04/2018	3,972.20	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018
0179466	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	30/04/2018	45,399.74	PAGO IMSS MOD. 10 DEL MES DE MARZO 2018
0012024	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	30/04/2018	2,945.00	Pago de la Factura F-E18828
0012017	OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	00232070066753768	30/04/2018	3,607.60	Pago de la Factura 16122
0011975	OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	00232070066753768	30/04/2018	4,964.80	Pago de la Factura 16032
0012014	PROVEEDOR LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	8,419.28	Pago de la Factura F-5738C
0012015	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	30/04/2018	3,986.92	Pago de la Factura FM-559670
0042335	MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE JALISCO	00232070066753768	30/04/2018	241,774.23	TERCER PAGO DEL CONVENIO TP-004-2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DEL PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO 6735 EL CUAL SE LLEVARA ACABO ANTE 19 DE ABRIL DEL 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
0011958	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	30/04/2018	3,806.34	Pago de la Factura FR-28766
0178264	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	100,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV

SUBTOTAL: \$429,261.15

TOTAL: \$49,447,267.36

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 94

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0091335	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	99,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0154251	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	120,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0159240	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0177362	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/04/2018	99,999.99	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0012036	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	2/05/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 275 Z
0012038	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	2/05/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 231 TONALA
0012040	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	2/05/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 231C. OCOSTES
0012042	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	2/05/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 275 F CONOS
0012047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	2/05/2018	1,205.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL LA GENERALA
0012046	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	2/05/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 170B PRIMAVERA
0003956	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	2/05/2018	1,839.97	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
0003959	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753741	2/05/2018	1,135.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
0003960	LEANDRO TLAHUISTLA VAZQUEZ	00232070066753741	2/05/2018	1,459.17	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
0003948	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753741	2/05/2018	3,865.65	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
0095032	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	10,882.83	Pago del Contrato 5
0205018	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	107,588.82	Pago del Contrato 2
0203199	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	332,681.43	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Co

SUBTOTAL: \$919,530.04
TOTAL: \$50,366,797.40

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 95

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0179232	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	25,109.45	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0012033	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	2/05/2018	5,035.50	FONDO COMPRAS
0012035	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	2/05/2018	2,104.04	FONDO COMPRAS
0012034	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	2/05/2018	4,525.38	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0296996	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	80,000.00	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0294651	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	2/05/2018	100,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0012048	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/05/2018	100.00	AGO SEGUNDA DE ABRIL DEL 2018 DEL C. MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA :71959
0012050	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/05/2018	19,636.82	PAGO SEGUNDA DE ABRIL DEL 2018 APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA 94047
0012051	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/05/2018	35,490.00	PAGO SEGUNDA DE ABRIL DEL 2018 APORTACIONES (CONDUCTORES) REFCERNCIA:71959
0012049	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	2/05/2018	100.00	PAGO SEGUNDA DE ABRIL DEL 2018 DEL C. TORRES GERARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959
0012053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	2/05/2018	691.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275F CONOS
0012055	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	2/05/2018	6,871.76	FONDO COMPRAS
0012061	JUAN JOSE NAVARRO ESTRADA	00232070066753768	3/05/2018	4,709.41	PAGO FINIQUITO
0272786	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/05/2018	242,056.33	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0180899	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	3/05/2018	75,198.06	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2

SUBTOTAL: \$601,627.75

TOTAL: \$50,968,425.15

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 96

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012056	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	3/05/2018	1,250.03	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE FACTURA 2470 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JP97705 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3073 DE LA RUTA 13 CON EL CONDUCTOR GERARDO BARRERA LIZAOLA DE COMPUTO 4234 QUIEN FIRMA PAGARE 1553 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL ONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012057	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	3/05/2018	3,480.00	PAGO DE FACTURA 532 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JJN1856 CAUSADOS POR LA UNIDAD 2727 DE LA RUTA 275 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE GUSTAVO ESTRADA URIBE DE COMPUTO 3470 QUIEN FIRMA PAGARE 1750 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012054	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/05/2018	53,588.99	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0012058	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	3/05/2018	13,956.59	Pago de la Factura F-7798Pago de la Factura F-7837Pago de la Factura F7837
0012059	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	3/05/2018	43,345.05	Pago de la Factura FE-56689
0012063	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	3/05/2018	1,644.88	FONDO COMPRAS
0012064	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	3/05/2018	7,304.52	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012062	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	3/05/2018	21,424.70	Pago de la Factura F-164009Pago de la Factura TENF-162964Pago de la Factura T
0012065	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	3/05/2018	22,527.20	Pago de la Factura 1328Pago de la Factura 1332Pago de la Factura 1339Pago
0012066	MILTON WILLIAMS LLAMAS GOMEZ	00232070066753768	3/05/2018	10,399.24	PAGO FINIQUITO
0012067	FONACOT	00232070066753768	3/05/2018	4,342.96	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018
0131142	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	3/05/2018	21,476.75	Pago de la Factura F-1022
0012078	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	429.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MODULO TESISTAN
0012079	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	318.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINLA 275Z

SUBTOTAL: \$205,487.91
TOTAL: \$51,173,913.06

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 97

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012080	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	347.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE MEXICO
0012085	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	790.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIFERICO
0012089	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	306.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL TALLER 373
0012083	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	4,403.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371
0012088	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	604.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA
0012082	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	429.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ALVAREZ DEL CASTILLO
0012086	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	1,324.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA
0012090	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	52.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 C OCOTES
0012084	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	1,819.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231C LOMA DORADA
0012087	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	828.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PATIO 45
0012081	SIAPA	00232070066753768	4/05/2018	286.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 13 LUCIA
0012077	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S.DE RL C.V	00232070066753768	4/05/2018	9,718.19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 50 LINIAS
0012068	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	4/05/2018	1,300.00	PAGO DE RENTA DE LA TERMINAL 163 MOLINOS
0012069	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/05/2018	7,238.77	FONDO COMPRAS
0012091	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	4/05/2018	21,912.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN
0012070	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	4/05/2018	5,021.05	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0186376	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/05/2018	65,275.34	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0187414	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	7/05/2018	60,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0012073	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/05/2018	134,614.51	Pago de la Factura C-00073688/Pago de la Factura C-00073179/Pago de la Factura F-
0012072	ALEJANDRO ZAVALA FAVELA	00232070066753768	7/05/2018	4,246.12	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017

SUBTOTAL: \$320,513.98

TOTAL: \$51,494,427.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 98

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0234540	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	7/05/2018	50,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0233601	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/05/2018	163,219.12	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1
0012093	BRIANDA JANTTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/05/2018	3,114.45	FONDO COMPRAS
0012107	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	72,455.18	Pago del Contrato 12Pago del Contrato 12
0012105	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	8/05/2018	10,962.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA, CONTRA RECIBO. 37679, Y FACTURAS 486, 488, 490, 492, Y 494 .
0012106	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	8/05/2018	9,686.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA, CONTRARECIBO No.37680, FACTURAS 496, 498 Y 500.
0012102	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDRIDAD	00232070066753768	8/05/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO
0012071	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	226,476.99	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0185549	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	121,762.82	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0206658	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	38,580.45	Pago del Contrato 7Pago del Contrato 7Pago del Contrato 7Pago del Con
0072637	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	19,094.07	Pago del Contrato 5
0230987	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	139,046.07	Pago del Contrato 5
0243306	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/05/2018	64,407.55	Pago de la Factura F-19061
0170777	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	125,380.23	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0171332	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	59,999.99	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CV
0012099	JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ	00232070066753768	8/05/2018	37,691.08	PAGO DE FINIQUITO
0012100	MANUEL SANCHEZ MERCADO	00232070066753768	8/05/2018	27,057.66	PAGO DE FINIQUITO
0012101	ARTURO CORDOVA COVARRUBIAS	00232070066753768	8/05/2018	36,029.04	PAGO DE FINIQUITO
0012095	TEODORO ARTURO VELAZQUEZ MEDEROS	00232070066753768	8/05/2018	2,900.00	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD 3023

SUBTOTAL: \$1,220,582.70

TOTAL: \$52,715,009.74

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 99

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012098	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	8/05/2018	8,088.70	REPOSICION DE FODO REVOLVENTE
0012103	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/05/2018	6,382.41	FONDO COMPRAS
0012108	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	8/05/2018	42,718.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO EN GARANTIA (FIANZA) EQUIVALENTE A 530 DIAS DE SALARIO MINIMO, PARA LOS EFECTOS DE LA LIBERACION DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ, MODELO 2008, SERIE 3MBAA2DK18M030394, MOTOR 92491500751888, PLACAS 717864-G NO.ECO. 2789, FOLIO INFRACCION 5454824, DE FECHA 03/MAYO/2018
0012092	MARTIN HERNANDEZ BECERRIL	00232070066753768	8/05/2018	32,000.00	PAGO DE FINIQUITO
0012109	ELIZABET ACOSTA CAZARES	00232070066753768	8/05/2018	13,213.44	Pago de la Factura 1062 Pago de la Factura 1066 Pago de la Factura 1076
0012110	ELIZABET ACOSTA CAZARES	00232070066753768	8/05/2018	928.00	Pago de la Factura 1079
0169725	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	8/05/2018	383,817.13	Pago del Contrato 4
0172873	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	35,111.56	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 del Con
0012113	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	9/05/2018	5,614.40	Pago de la Factura 4237 Pago de la Factura 4238 Pago de la Factura 4269
0012074	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/05/2018	52,131.79	Pago de la Factura FE-56973 Pago de la Factura FE-56400 Pago de la Factura FE-5
0012115	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	9/05/2018	1,403.60	Pago de la Factura 4226 Pago de la Factura 4237 Pago de la Factura 4238
0012114	CARGLAS DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	24,203.40	Pago de la Factura FA-3427
0012117	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/05/2018	4,455.13	FONDO COMPRAS
0154683	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	49,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0154097	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	120,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0144832	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	1,418.68	Pago de la Factura GDL-4046
0244002	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	21,476.75	Pago de la Factura F-1024

SUBTOTAL: \$802,962.98

TOTAL: \$53,517,972.72

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 100

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0144077	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	1,490.54	Pago de la Factura GDL-1079
0142842	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/05/2018	6,504.35	Pago de la Factura FACT-019175
0012111	GRUAS EVC S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/05/2018	2,016.00	Pago de la Factura 5315
0012112	GRUAS EVC S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/05/2018	2,464.00	Pago de la Factura 5318
0156662	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/05/2018	77,110.96	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0012120	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	10/05/2018	11,355.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017
0012119	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INSUTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	10/05/2018	112,620.32	PAGO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017
0012124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	10/05/2018	215.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 231C. LOMA DORADA
0012123	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/05/2018	7,059.65	FONDO COMPRAS
0012118	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	10/05/2018	962.16	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012122	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	10/05/2018	8,062.00	Pago de la Factura 745 Pago de la Factura 745 Pago de la Factura 745 Pago d
0012125	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	10/05/2018	4,369.60	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012116	TEODORO ARTURO VELAZQUEZ MEDEROS	00232070066753768	11/05/2018	2,668.00	GASTO A COMPROBAR SERVICIO DE GRUA
0157807	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	11/05/2018	120,261.23	NOVENO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DEL PREDIO UBICADO EM JUAN GIL PRECIADO 6735
0012127	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	11/05/2018	418.00	PAGO DE COMPLEMENTO A LA POLIZA NO.10411 A NOMBRE DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE FECHHA 15/03/2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE INFR VEHICULO MARCA:GENERAL MOTORS PLACAS : JR-90157

SUBTOTAL: \$357,576.81
TOTAL: \$53,875,549.53

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 101

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012128	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	11/05/2018	75.00	PAGO COMPLEMENTO A LA POLIZA NO. 11993 A NOMBRE DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE FECHA 23/04/2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO UNIDAD 4026
0143288	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/05/2018	12,008.70	Abono a la compra: 1510
0159274	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/05/2018	1,000.00	Pago de la Factura FACT-19174
0012121	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	11/05/2018	4,320.01	Pago de la Factura fa-20575
0012094	ANTONIO AYALA MACIAS	00232070066753768	11/05/2018	4,176.00	Pago de la Factura 10941
0051460	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	4,476.42	Pago del Contrato 5
0161166	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	125,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0130248	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	64,999.99	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0131711	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	109,322.88	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0162257	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	124,658.58	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0012132	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/05/2018	3,705.11	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE COMPRAS
0131045	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	60,329.02	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0223454	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	370,143.28	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0225202	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	85,436.34	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0012137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/05/2018	1,253.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 CUT
0012138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/05/2018	1,366.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 170 B PRIMAVERA
0212681	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	150,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0217081	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	112,202.39	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con

SUBTOTAL: \$1,234,472.72

TOTAL: \$55,110,022.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 102

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0215922	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	130,874.81	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13
0012133	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/05/2018	5,824.16	FONDO COMPRAS
0012139	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	15/05/2018	22,026.51	Pago de la Factura F-164622 Pago de la Factura F-164620 Pago de la Factura TENF
0012140	PORTILLO GARCIA J JESUS	00232070066753768	15/05/2018	2,982.39	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012142	FLORES NOLAZCO MARTIN	00232070066753768	15/05/2018	3,348.14	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012144	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS	00232070066753768	15/05/2018	2,238.55	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012145	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	00232070066753768	15/05/2018	1,977.64	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012146	ALVAREZ GARCIA SALVADOR	00232070066753768	15/05/2018	2,549.62	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012147	ORTEGA GABRIEL RAMON	00232070066753768	15/05/2018	2,468.21	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012148	FLORES BRISEÑO OSWALDO JAVIER	00232070066753768	15/05/2018	2,015.49	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012149	MARTINEZ PEREZ MARIA SAMANTA	00232070066753768	15/05/2018	2,928.62	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
0012136	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/05/2018	4,487.67	FONDO COMPRAS
0012150	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/05/2018	4,222.69	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0045236	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/05/2018	125,804.91	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0012154	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/05/2018	5,412.72	FONDO COMPRAS
0012155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	15/05/2018	6,014.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 371
0012134	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	15/05/2018	6,548.48	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE PENSION, GRUA Y MANIOBRAS PARA LA LIBERACION DE LA UNIDAD CON NO.ECO.2789, PLACAS 717864-G, SERIE 3MBAA2DK18M030394, MOTOR 92491500751888, FOLIO BOLETA DE INFRACCION 5454824, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2018.
0012157	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	16/05/2018	14,914.27	Pago del Contrato 11 Pago del Contrato 11
0012156	JOSE DE JESUS GONZALEZ MANCILLA	00232070066753768	16/05/2018	3,677.20	Pago de la Factura 550
0012158	DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ	00232070066753768	16/05/2018	4,071.60	Pago de la Factura 403258748

SUBTOTAL: \$354,387.68

TOTAL: \$55,464,409.93

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 103

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012160	KARINA LIZBETH GUEVARA MARTINEZ	00232070066753768	16/05/2018	9,860.00	Pago de la Factura B26C14FD
0012161	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/05/2018	5,860.60	FONDO COMPRAS
0003964	ARANA DIAZ NEMECIO	00232070066753741	16/05/2018	3,078.64	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018.
0003965	GOMEZ ZAMORA JOSE EDUARDO	00232070066753741	16/05/2018	983.82	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003968	NILA DIEGO JUAN CARLOS	00232070066753741	16/05/2018	2,416.13	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003969	NAVARRO MONTES MIGUEL ANGEL	00232070066753741	16/05/2018	4,992.08	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003970	MOLINA BELIZ JUAN CARLOS	00232070066753741	16/05/2018	2,468.65	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003971	ARIAS PALACIOS EDUARDO	00232070066753741	16/05/2018	2,080.19	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003972	BALLARDO RODRIGUEZ CESAR	00232070066753741	16/05/2018	2,645.78	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003973	HERNANDEZ NUÑEZ FELIPE DE JESUS	00232070066753741	16/05/2018	1,485.09	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003974	RODRIGUEZ MAGAÑA JOSE ALBERTO	00232070066753741	16/05/2018	3,576.34	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003975	LOPEZ GUTIERREZ ALFREDO	00232070066753741	16/05/2018	3,336.24	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003976	LEGASPI RUANO JOSE ISMAEL	00232070066753741	16/05/2018	4,804.09	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003977	BRISEÑO REYES JOSE LUIS GERMAN	00232070066753741	16/05/2018	1,555.41	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003978	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	16/05/2018	4,219.83	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003979	GONZALEZ JAUREGUI ANTONIO	00232070066753741	16/05/2018	3,295.02	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003980	GUTIERREZ ANZALDO LUIS ALBERTO	00232070066753741	16/05/2018	3,896.13	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003981	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	16/05/2018	3,865.65	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003982	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	16/05/2018	520.88	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018.
0003984	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753741	16/05/2018	996.95	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003985	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	16/05/2018	1,067.24	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003986	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	16/05/2018	2,192.48	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003987	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	16/05/2018	2,676.48	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018

SUBTOTAL: \$71,873.72
TOTAL: \$55,536,283.65

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 104

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003988	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	16/05/2018	2,200.78	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003989	SEGURA SILVA JAIME	00232070066753741	16/05/2018	2,435.78	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003990	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	16/05/2018	668.51	PAGO NOMINA PRIMERA DE MAYO 2018
0003991	RIVERA QUEZADA JOSE LUIS	00232070066753741	16/05/2018	5,607.85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE MAYO 2018
0012159	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	16/05/2018	2,956.81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018
0012166	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	17/05/2018	90,248.62	Pago de la Factura 5004Pago de la Factura 52894/52893Pago de la Factura 5Pago de la Factura 51544/51532
0003992	JOSE MIGUEL MARQUEZ RAMOS	00232070066753741	17/05/2018	4,260.19	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0003993	CESAR EDUARDO GONZALEZ RIVAS	00232070066753741	17/05/2018	3,036.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0012167	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	17/05/2018	5,350.71	FONDO COMPRAS
0012163	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	17/05/2018	4,033.15	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012168	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	17/05/2018	1,740.00	PAGO DE FACTURA 536, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO, CON PLACAS JMA-7797, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3053, RUTA 163, CONDUCTOR RESPONSABLE: MOISES CORREA, COMPUTO 5897, QUIEN SE LE COBRE POR FINIQUITO, EN SU CERTIFICACION DE ADEUDO, DEL CUAL ANEXAMOS COPIA.
0012170	SERGIO DE LA ROSA RODRIGUEZ	00232070066753768	18/05/2018	10,261.64	PAGO FINIQUITO
0012172	ERNESTO GOMEZ RAMIREZ	00232070066753768	18/05/2018	10,685.15	PAGO DE FINIQUITO
0012173	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/05/2018	4,449.24	FONDO REVOLVENTE
0012165	JAVIER LAUREANO GARCIA GARCIA	00232070066753768	18/05/2018	1,102.00	GASTOS A COMPROBAR, SUPÑERVISION DE UNIDADES Y REVISION DE RUTA EN EL MUNICIPIO DE JALOSTITLAN EL DIA 18 DE MAYO SEGUN MEMORANDUM 2242

SUBTOTAL: \$149,036.67

TOTAL: \$55,685,320.32

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 105

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0191438	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	18/05/2018	114,892.89	Pago del Contrato 2
0187661	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	18/05/2018	126,588.16	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 del Con
0069975	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	18/05/2018	103,287.73	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0176096	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	18/05/2018	21,893.62	Pago del Contrato 5
0012179	CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO	00232070066753768	18/05/2018	3,050.00	Pago de la Factura 185-D
0012152	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	18/05/2018	3,360.04	Pago de la Factura FE-18946
0012184	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	21/05/2018	15,151.34	Pago de la Factura 6928 Pago de la Factura 6953 Pago de la Factura 6949
0012097	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	21/05/2018	5,568.01	Pago de la Factura 6930/6934 Pago de la Factura 6928 Pago de la Factura 6953 Pago
0012185	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	21/05/2018	40,000.00	Abono a la compra: 1294
0012186	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/05/2018	23,642.80	Pago de la Factura F-57370 Pago de la Factura F-57874 Pago de la Factura F-FE5
0012187	BERNARDO OLIVAREZ REINOZO	00232070066753768	21/05/2018	25,650.00	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2018 Y RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN EL DÍ 17 DE ENERO DE 2018. RECIBIDO POR TISA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018, PARA REALIZAR PAGO POR A CANTIDAD DE \$25,650.00 AL CONTRATO 8393
0012189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	21/05/2018	5,284.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 373
0012190	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	21/05/2018	46,420.00	Pago de la Factura FP-15445
0171166	RAMON CASILLAS NAVARRO	00232070066753768	22/05/2018	300,000.00	SEGUNDO PAGO DE SEIS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO CELEBRADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO 1333/2015 CELEBRADO ENTRE EL C. RAMON CASILLAS NAVARRO Y ESTE ORGANISMO, RADICADO EN EL JUZGADO DECIMO DE LO MERCANTIL, EL CUAL SERA REALIZADO EL DIA 18 DE MAYO DE 2018, COMO SEGUNDO
0012194	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	22/05/2018	20,740.80	Pago de la Factura 5846 Pago de la Factura 5860 Pago de la Factura 5905 Pago

SUBTOTAL: \$855,529.39

TOTAL: \$56,540,849.71

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 106

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012201	STRUCTURAL SONORA S.A.DE C.V.	00232070066753768	23/05/2018	2,205.65	PAGO DE RENTA DE LA CASETA MODULO PARQUE DE LA SOLIRARIDAD
0012188	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	23/05/2018	7,907.51	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012191	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/05/2018	5,462.51	FONDO COMPRAS
0012192	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/05/2018	7,642.10	FONDO COMPRAS
0012193	ALFONSO RAMIREZ VELSCO	00232070066753768	23/05/2018	9,950.00	GASTOS POR COMPROBAR DE PAGO DE GRUA, IJAS Y OFICIO DE LIBERTAD, DE LA UNIDAD 4026, RUTA 371, DETENIDA POR VEHICULO ABANDONADO EN VIA PUBLICA, OBSTRUYENDO COCHERA. CONDUCTOR: C. RODOLFO BARTOLO HERNANDEZ, COMPUTO 5309.
0012199	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	23/05/2018	14,082.63	Pago de la Factura FM-544113Pago de la Factura FM-544113Pago de la Factura FM5
0012200	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/05/2018	7,423.04	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012202	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	23/05/2018	86,341.12	Pago de la Factura F-7787Pago de la Factura F-7787Pago de la Factura FI-780
0012174	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	23/05/2018	35,490.00	PAGO PRIM,ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018 APORTACIONES DE (CONDUCTORES) REFERENCIA : 71959
0012175	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	23/05/2018	19,636.82	PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018 DE APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA :94047
0012176	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	23/05/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE MAYO DEL 2018 DEL C. TORRES GERARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA : 71959
0012177	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	23/05/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE MAYO DEL 2018 DEL C. MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) 71959
0012208	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	00232070066753768	24/05/2018	5,923.83	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018
0012205	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	95,444.80	Pago de la Factura F-41483
0012207	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/05/2018	55,416.42	Pago de la Factura F-58640Pago de la Factura FE-58529
0012206	RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/05/2018	24,385.75	PAGO DEL CONTRARECIBO 35275

SUBTOTAL: \$377,512.18

TOTAL: \$56,918,361.89

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 107

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012204	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	24/05/2018	12,795.00	Pago de la Factura 2036 Pago de la Factura 2037 Pago de la Factura 2035
0063833	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	68,971.02	Pago del Contrato 5
0120771	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	130,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0029193	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	15,094.93	Pago del Contrato 5
0142842	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	120,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0066840	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	55,186.24	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0147324	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	98,766.86	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0049603	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	26,198.93	Pago del Contrato 5
0012178	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	334,556.71	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0145243	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	24/05/2018	263,475.02	Pago del Contrato 4
0012198	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	24/05/2018	2,065.97	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE FACTURA No.215, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VEHICULO CON PLACAS MZE-8744 DE IXCATAN AL TALLER DE APOYO, POR CHOQUE, DE LA UNIDAD 2771, RUTA 165, CONDUCTOR RESPONSABLE: DAGOBERTO MENDOZA SERRANO, COMPUTO 5170, FIRMO PAGERE No.1591, NETO.
0012209	MOISES EDUARDO CORREA PARBUL	00232070066753768	25/05/2018	9,095.86	PAGO FINIQUITO
0012210	OSWALDO JAVIER FLORES BRISEÑO	00232070066753768	25/05/2018	9,414.11	PAGO FINIQUITO
0012164	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	25/05/2018	22,921.45	Pago de la Factura F-7857 Pago de la Factura F-7857 Pago de la Factura F-7857
0012212	JESUS MONTAÑO BARRAGAN	00232070066753768	25/05/2018	8,620.29	PAGO FINIQUITO

SUBTOTAL: \$1,177,162.39

TOTAL: \$58,095,524.28

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 108

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012213	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	25/05/2018	1,160.00	PAGO DE FCTURA No.534, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PARTICULAR, CON PLACAS JPK-9658, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3031, RUTA 163, POR EL C. MIGUEL ANGEL SAHAGUN, COMPUTO 5645, FIRMA PAGARE No.1581, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0144534	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	149,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0160631	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	101,931.45	Pago del Contrato 2
0145657	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	111,604.23	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0162585	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	230,203.77	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0217293	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	117,572.88	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0012214	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	25/05/2018	12,550.00	GASTOS POR COMPROBAR DE PAGO DE GRUAS Y IJAS, DE LA CAMIONETA CON PLACAS JR-90157, VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, LA CUAL FUE DETENIDA POR FALTA DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS, ASI COMO COMPROBANTE DE VERIFICACION OFICIAL (VEHICULO CONTAMINANTE).
0147621	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	101,775.86	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1
0146806	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	62,910.92	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0038998	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/05/2018	25,029.56	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0012215	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	25/05/2018	4,408.00	Pago de la Factura 4239Pago de la Factura 45100
0012216	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/05/2018	7,865.79	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
0012217	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/05/2018	1,227.55	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012222	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/05/2018	104,490.02	Pago de la Factura FC-00074533Pago de la Factura F-75057
0012220	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	28/05/2018	645.47	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

SUBTOTAL: \$1,033,375.49

TOTAL: \$59,128,899.77

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 109

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012224	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	10,151.52	Pago de la Factura LTF-49533
0012219	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	204,470.94	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Contrato 5 Pago del Co
0222700	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	97,783.82	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0225147	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	124,252.52	Pago del Contrato 4
0228273	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	90,396.45	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0003995	MARTIN FLORES NOLAZCO	00232070066753741	28/05/2018	350.83	PAGO FESTIVO DEL DIA 1RO. DE MAYO 2018
0003996	ARMANDO CASTILLO MOLINA	00232070066753741	28/05/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 1RO. DE MAYO 2018
0003997	LUIS MANUEL LOPEZ FLORES	00232070066753741	28/05/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 1RO. DE MAYO 2018
0004002	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753741	28/05/2018	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 1RO. DE MAYO 2018
0012225	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/05/2018	5,879.60	FONDO COMPRAS
0221038	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/05/2018	147,322.22	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0012231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	29/05/2018	23,924.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN
0012232	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	29/05/2018	549.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 163 MOLINOS
0012229	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	29/05/2018	3,032.95	FONDO REVOLVENTE
0012230	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	29/05/2018	4,945.91	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION Y FIANNZAS
0136883	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/05/2018	64,407.55	Pago de la Factura F-19215
0184537	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/05/2018	126,816.93	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0044300	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/05/2018	24,552.54	Pago del Contrato 5
0186694	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	30/05/2018	100,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV

SUBTOTAL: \$1,029,886.78

TOTAL: \$60,158,786.55

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 110

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0185478	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	30/05/2018	99,306.97	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0012237	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	30/05/2018	1,811.18	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012182	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	30/05/2018	9,400.00	Pago de la Factura FA-20715
0012203	ANDREA PATZILI MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	30/05/2018	8,117.68	Pago de la Factura F-T-01
0012238	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/05/2018	12,326.19	Pago de la Factura F-165274
0012239	MAYRA NUÑEZ GOMEZ	00232070066753768	30/05/2018	19,720.00	Pago de la Factura 16Pago de la Factura 17
0012243	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	31/05/2018	11,420.00	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0012242	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	31/05/2018	116,834.09	PAGO DE CUOTAS AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, AL PERSONAL DE CONDUCUTORES Y MECANICOS.
0012241	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	31/05/2018	5,763.51	FONDO COMPRAS
0012221	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	31/05/2018	3,360.04	Pago de la Factura FE-19058
0012246	MARIA GUADALUPE LIMON VAZQUEZ	00232070066753768	31/05/2018	13,340.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO FINADO J. JESUS GALLO LOPEZ DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO.
0012247	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	31/05/2018	9,740.33	Pago de la Factura F-1192Pago de la Factura F-CRE1195
0012240	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	31/05/2018	8,858.32	Pago de la Factura TENF-165663Pago de la Factura F-164755Pago de la Factura F-16
0012131	UNIONINJUS SC	00232070066753768	31/05/2018	1,160.00	GASTOS A COMPROBAR, POR EXPEDICION DE 5 CINCO COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER 11710 ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ LAS CUALES SERAN EXPEDIDAS POR LA NOTARIAS NUMERO 34 DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN DE JALISCO ANTE EL NOTARIO RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ VERA

SUBTOTAL: \$321,158.31
TOTAL: \$60,479,944.86

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 111

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0099604	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	31/05/2018	12,694.00	FALTANTE DEL OCTAVO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017-R8 POR CONCEPTO DE OCTAVO PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
0012248	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	31/05/2018	5,397.19	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012245	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	31/05/2018	5,127.00	PAGO DE REFRENDO 2018 UNIDAD 3071 GASTOS A COMPROBAR
0051755	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	31/05/2018	240,860.19	CUARTO PAGO DEL CONVENIO TP-004/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
0098000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	31/05/2018	12,693.15	RECARGO INTERPUESTO POR HABER REALIZADO EL TERCER PAGO DEL CONVENIO TP-004/2017-R8 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
0004003	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	31/05/2018	2,982.39	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004004	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	31/05/2018	1,920.12	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004005	MARTIN FLORES NOLAZCO	00232070066753741	31/05/2018	3,348.14	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004006	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ	00232070066753741	31/05/2018	2,238.55	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004007	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	31/05/2018	1,977.64	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004008	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	00232070066753741	31/05/2018	2,549.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018

SUBTOTAL: \$291,787.99

TOTAL: \$60,771,732.85

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 112

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004009	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	31/05/2018	2,468.20	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004010	JESUS ANTONIO ISOL TORRES	00232070066753741	31/05/2018	1,544.48	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004011	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753741	31/05/2018	2,928.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0012183	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	31/05/2018	4,809.36	Pago de la Factura FP-185716
0012168	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUES	00232070066753768	31/05/2018	4,005.37	Pago de la Factura F-29568
0012195	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	31/05/2018	23,000.00	Pago de la Factura FA-20806
0012218	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	31/05/2018	6,971.60	Pago de la Factura 4298 Pago de la Factura 4299 Pago de la Factura 4302
0012235	ANDREA PATZILI MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	31/05/2018	11,150.04	Pago de la Factura T-2
0012252	BERNARDO OLIVAREZ REINOZO	00232070066753768	1/06/2018	35,000.00	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018 Y RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN EL DÍ 19 DE ENERO DE 2018. RECIBIDO POR TISA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2018, PARA REALIZAR PAGO POR A CANTIDAD DE \$35,000.00 DEL CONTRATO 8393
0012258	DAVID SEDANO OCON	00232070066753768	1/06/2018	20,000.00	PAGO FINIQUITO
0012257	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	1/06/2018	129,018.68	Pago del Contrato 15
0012259	GERARDO RUBEN GONZALEZ CASILLAS	00232070066753768	1/06/2018	11,886.99	PAGO FINIQUITO
0012253	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	1/06/2018	44,533.00	Pago de la Factura F-58993
0012255	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	1/06/2018	7,290.60	Pago de la Factura 767 Pago de la Factura 762 Pago de la Factura 754 Pago d
0012260	COLEGIO DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	1/06/2018	36,800.00	Pago de la Factura 1692
0004012	CHAVIRA GONZALEZ FERMIN	00232070066753741	1/06/2018	4,152.53	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.

SUBTOTAL: \$345,559.47

TOTAL: \$61,117,292.32

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 113

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004014	LUPERCIO MENDOZA RIGOBERTO	00232070066753741	1/06/2018	3,155.34	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004013	FERNANDO LUPERCIO JIMENEZ	00232070066753741	1/06/2018	2,858.66	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004015	BARTOLO HERNANDEZ RODOLFO	00232070066753741	1/06/2018	4,616.59	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004016	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753741	1/06/2018	3,864.98	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004019	MEJIA GRCIA RAYMUNDO	00232070066753741	1/06/2018	4,706.70	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004020	ESPARZA MIGUEL JESUS	00232070066753741	1/06/2018	630.80	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004021	JOSE DE JESUS ARELLANO DURAN	00232070066753741	1/06/2018	3,510.18	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004022	JUAN RAFAEL AYALA ALVAREZ	00232070066753741	1/06/2018	4,358.18	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004023	GUTIERREZ ANZALDO LUIS ALBERTO	00232070066753741	1/06/2018	3,677.72	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004024	PIZANO SOTO PAUL RAUL	00232070066753741	1/06/2018	2,293.48	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004026	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	1/06/2018	2,873.34	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004028	AGUILAR MARTINEZ ROBERTO	00232070066753741	1/06/2018	837.35	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004029	ALEJANDRO CERVANTES HERRERA	00232070066753741	1/06/2018	1,147.47	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004030	DE LEON REYES RICARDO	00232070066753741	1/06/2018	1,657.74	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004031	MORALES RUVALCABA ANTONIO JUAN ARTURO	00232070066753741	1/06/2018	515.99	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004033	ALEJANDRO ZAZUETA FAVELA	00232070066753741	1/06/2018	407.29	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004034	RAMOS REYES FLORENCIO	00232070066753741	1/06/2018	4,423.55	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.

SUBTOTAL: \$45,535.36
TOTAL: \$61,162,827.68

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 114

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004035	LOPEZ MARTINEZ ANGEL ISMAEL	00232070066753741	1/06/2018	2,218.08	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004036	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ NUÑEZ	00232070066753741	1/06/2018	1,238.12	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004037	PRECIADO FLORES PEDRO	00232070066753741	1/06/2018	1,812.95	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004050	HUERTA RODRIGUEZ RAFAEL	00232070066753741	1/06/2018	2,602.19	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004041	MIGUEL ANGEL MORA MERTINEZ	00232070066753741	1/06/2018	1,294.65	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004042	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	1/06/2018	3,865.65	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004043	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	1/06/2018	4,557.41	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004045	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	1/06/2018	1,233.27	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004046	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	00232070066753741	1/06/2018	3,041.73	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004047	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	1/06/2018	2,021.47	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004048	MARIO PANIAGUA BONALES	00232070066753741	1/06/2018	504.53	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004051	PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS	00232070066753741	1/06/2018	1,846.11	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004049	HECTOR TELLEZ RODRIGUEZ	00232070066753741	1/06/2018	995.63	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004052	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	1/06/2018	1,997.59	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0004053	JUAN CARLOS SANTANA PAREDES	00232070066753741	1/06/2018	1,444.13	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004060	PRECIADO PEREZ FELIPE DE JESUS	00232070066753741	1/06/2018	1,709.53	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.

SUBTOTAL: \$32,383.04
TOTAL: \$61,195,210.72

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 115

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004058	OSCAR DANIEL AGUILAR FLORES	00232070066753741	1/06/2018	3,274.95	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004059	CARLOS BEJAR VILLA	00232070066753741	1/06/2018	3,091.73	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004062	RODOLFO VELASCO ROJAS	00232070066753741	1/06/2018	2,725.22	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004068	JOSE ISABEL RIVERA MANTOS	00232070066753741	1/06/2018	1,295.07	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004069	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	00232070066753741	1/06/2018	1,998.82	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004076	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753741	1/06/2018	122.10	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004055	CESAR RAFAEL GUDIÑO SANTILLAN	00232070066753741	1/06/2018	3,227.68	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004070	ALFONSO HERNANDEZ FRUTOS	00232070066753741	1/06/2018	2,992.35	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004061	ERICK IVAN CRUZ BARRERA	00232070066753741	1/06/2018	2,790.27	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004057	RICARDO ROSAS LOPEZ	00232070066753741	1/06/2018	2,531.10	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004054	LUIS MANUEL LOPEZ FLORES	00232070066753741	1/06/2018	2,486.36	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018

SUBTOTAL: \$26,535.65
TOTAL: \$61,221,746.37

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 116

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004071	DANIEL HUMBERTO CASTRO GUIZAR	00232070066753741	1/06/2018	2,971.72	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004067	ARMANDO CASTILLO MOLINA	00232070066753741	1/06/2018	5,662.93	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004072	MOISES LOPEZ RENTERIA	00232070066753741	1/06/2018	3,567.22	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004073	HECTOR ADRIAN MACIEL JIMENEZ	00232070066753741	1/06/2018	1,439.85	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004074	ERIK MANUEL FRANCO ROSALES	00232070066753741	1/06/2018	3,984.32	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004075	MARIO ALBERTO PEÑA RAYGOZA	00232070066753741	1/06/2018	1,236.50	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004077	SERGIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	00232070066753741	1/06/2018	2,894.04	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004080	MIGUEL OROPEZA GONZALEZ	00232070066753741	1/06/2018	4,048.32	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004081	NEFTALI CORTES ULTRERAS	00232070066753741	1/06/2018	4,048.32	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004086	JOSE ALFREDO MARTINEZ GARCIA	00232070066753741	1/06/2018	240.00	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004066	LUIS FABIAN RAMOS MARISCAL	00232070066753741	1/06/2018	2,953.19	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018

SUBTOTAL: \$33,046.41
TOTAL: \$61,254,792.78

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 117

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0004079	CESAR EDUARDO GONZALEZ RIVAS	00232070066753741	1/06/2018	3,015.68	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004082	JOSE MIGUEL MARQUEZ RAMOS	00232070066753741	1/06/2018	4,350.97	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018
0004088	J JESUS GALLO LOPEZ	00232070066753741	1/06/2018	941.17	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0012263	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	4/06/2018	7,725.00	Pago de la Factura 2108Pago de la Factura 2107
0012264	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/06/2018	4,865.58	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012265	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/06/2018	78,367.51	Pago de la Factura F-77109Pago de la Factura FC-00075923
0012266	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	4/06/2018	55,146.40	Pago de la Factura F-FI7955Pago de la Factura F-FI7835Pago de la Factura F-FI
0012267	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	4/06/2018	2,120.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018
0012268	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	4/06/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012269	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	4/06/2018	1,272.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012270	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	4/06/2018	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012271	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	4/06/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012272	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	4/06/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012273	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	4/06/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2018
0012274	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	4/06/2018	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

SUBTOTAL: \$168,504.31
TOTAL: \$61,423,297.09

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 118

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012275	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	4/06/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2018
0012276	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	4/06/2018	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012277	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	4/06/2018	1,300.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012278	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/06/2018	150,626.96	PAGO DE PRIMER PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 1009577 DE 38 UNIDADES.
0012279	CFE SUMINISTRADOR DE ERVICIO BASICOS	00232070066753768	4/06/2018	365.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JUNIO DEL 2018
0012280	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/06/2018	2,907.12	FONDO COMPRAS
0012236	JESUS MANUEL SANTANA MONTAÑO	00232070066753768	5/06/2018	2,320.00	PAGO DE FACTURA 1118 POR CARTA COMPROMISO PARA LIBERAR UNIDAD 3071 RUTA 163 QUE SE ENCUENTRA EN IJAS POR EXCESO DE HUMO CON NUMERO DE FOLIO (28532722-9) DEL PASADO 17 DE MAYO POR OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
0012250	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	5/06/2018	5,483.82	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0081044	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	29,387.13	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0081598	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	11,912.78	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0169567	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	105,424.33	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0079642	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	132,935.27	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0185140	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	119,097.59	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0273771	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	105,321.56	Pago del Contrato 2
0237286	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	118,768.33	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0223280	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	355,900.92	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0219101	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	199,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV

SUBTOTAL: \$1,345,750.80

TOTAL: \$62,769,047.89

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 119

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
2250626	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	5/06/2018	73,344.44	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0004089	ALFREDO LOPEZ GUTIERREZ	00232070066753741	5/06/2018	3,105.68	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018
0004091	BASURTO CAMARENA CRISTOBAL JAVIER	00232070066753741	5/06/2018	1,388.75	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.
0012290	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	5/06/2018	7,600.27	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012289	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	5/06/2018	2,833.53	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0075516	INSTITUTO DE PENSINES DEL ESTADO	00232070066753768	6/06/2018	22,803.75	PAGO DE APORTACIONES DEL C. OSCAR URIEL REYES CHAVEZ, CONFORME AL LAUDO EXPEDIENTE DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL 973/2013/11-D
0126077	SERVICIO TESISTAN S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/06/2018	238,432.12	PAGOS DE FAC. 9157, 9158, 9159, 9160, 9161 Y 9139
0012294	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/06/2018	5,613.11	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0031589	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/06/2018	19,373.38	Pago del Contrato 5
0012283	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	7/06/2018	3,163.00	PAGO DE REFRENDO 2018 DE LA UNIDAD 3055 UNIDAD DETENIDA EN IJAS POR CHOQUE DE ACUERDO A FOLIO NO. 28390527-6 DE LA SEMOV GASTOS A COMPROBAR
0012285	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	7/06/2018	16,341.00	PAGO DE REFRENDO 2018 UNIDAD 2795 GASTOS A COMPROBAR
0175729	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	124,243.34	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0075963	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	16,175.07	Pago del Contrato 5
0176837	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	101,055.06	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0012301	JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ	00232070066753768	7/06/2018	37,691.08	PAGO FINIQUITO
0177783	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	120,554.47	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0125456	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	122,455.54	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Contrato 5
0179520	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	100,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV

SUBTOTAL: \$1,016,173.59

TOTAL: \$63,785,221.48

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 120

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012302	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	7/06/2018	161.61	PAGO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA No. 12214 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$ 12,550.00LA DIFERENCIA SE APORTO CON DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 12,711.61 CORRES. A LA CAMIONETA DE SERVICIOS GRALES, PLACAS JR-90-157 MODELO 1993 EN COLOR ROJO
0012299	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	7/06/2018	38,104.29	Pago de la Factura FM-544277
0012249	TRACTO RECON DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	1,850.00	Pago de la Factura F-9137
0012303	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	7/06/2018	9,719.21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 50 LINIAS
0012304	ORGANISMO OPERADOR DEL PAQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	7/06/2018	12,720.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
0012305	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	48.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES AL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2018
0012300	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/06/2018	2,246.34	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012306	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	219.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PERIFERICO DEL 04 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018
0012307	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	428.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MODULO TESISTAN PERIODO 27 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2018
0012308	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	125.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275Z
0012309	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	346.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO
0012310	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	526.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 371
0012311	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	449.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL LA GENERALA
0012312	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	429.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL ALVAREZ DEL CASTILLO
0012313	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	1,163.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 CORONILLA
0012314	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	1,110.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C. LOMA DORADA
0012315	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	250.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TERMINAL 13 LUCIA

SUBTOTAL: \$69,894.45
TOTAL: \$63,855,115.93

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 121

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012316	SIAPA	00232070066753768	7/06/2018	414.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45
0012298	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	7/06/2018	17,820.00	Pago del Contrato 16
0012321	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	8/06/2018	8,698.78	PAGO FINIQUITO
0012317	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	8/06/2018	3,828.00	PAGO DE FACTURA 543 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO DE VEHICULO PLACAS PE 63208 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3060 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE SERGIO CUEVAS LARA DE COMPUTO 2858 QUIEN FIRMA PAGARE 1600 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012318	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	8/06/2018	2,204.00	PAGO DE FACTURA 535 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JL07846, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3053, RUTA 231, RESPONSABLE ANGEL ARIZMENDI VILLANUEVA, COMPUTO 5543, FIRMO PAGARE 1599, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0012319	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	8/06/2018	3,944.00	PAGO DE FACTURA 544, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PARTICULAR CON PLACAS JJA-7761, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3037, RUTA 163, CONDUCTOR RESPONSABLE: LUIS FABIAN RAMOS MARISCAL, COMPUTO 6064, QUIEN FIRMO PAGARE NO, 1602, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0012288	FONACOT	00232070066753768	8/06/2018	5,054.00	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
0012286	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/06/2018	35,805.00	PAGO SEGUNDA DE MAYO DEL 2018 DE APORTACIONES DE (CONDUCTORES) REFERENCIA : 71959
0012287	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/06/2018	19,440.42	BANAMEX SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018 DE APORTACIONES DE (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA:94047
0164204	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	8/06/2018	100,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

SUBTOTAL: \$197,208.20

TOTAL: \$64,052,324.13

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 122

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012297	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/06/2018	100.00	PAGO SEGUNDA DE MAYO DEL 2018 DEL C. TORRES GERARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959
0012296	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	8/06/2018	100.00	PAGO SEGUNDA DE MAYO DEL 2018 DEL C. MALDONADO LOZANO EDUARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959
0060126	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	8/06/2018	210,187.76	PAGO IMSS MOD 10 DEL MES DE ABRIL 2018 CON RECARGOS
0120856	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	8/06/2018	6,210.00	Abono a la compra: 1707
0077827	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	8/06/2018	119,833.46	DECIMO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017R-8 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYENTAMIENTO DE ZAPOPAN, DEL PREDIO UNICADO EN JUAN GIL PRECIADO
0012325	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	11/06/2018	11,355.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0012326	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	11/06/2018	111,368.57	2% DE CUOTAS SINDICAL \$47,414.57 MUTALIDAD \$59,250.00 APORT. \$12.00 POR CONDUCTOR \$4,704.00 (392) CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0012329	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	11/06/2018	6,950.00	Pago de la Factura 2078
0012330	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	11/06/2018	177,224.00	Abono a la compra: 1345
0012332	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/06/2018	52,245.01	Pago de la Factura F-76878
0012334	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	11/06/2018	7,105.54	Pago de la Factura F-8061 Pago de la Factura F-8061
0178501	GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/06/2018	7,676.00	PAGO DE FAC. 6904
0178501	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	93,960.72	Pago del Contrato 1 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0012320	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/06/2018	7,403.67	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
0012323	JOSE LUIS RODRIGEZ MACIEL	00232070066753768	12/06/2018	236.00	PAGO DE COMPLEMENTO A LA POLIZA NO. 12285
0012328	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/06/2018	2,288.06	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

SUBTOTAL: \$814,243.79

TOTAL: \$64,866,567.92

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 123

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0171408	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	117,383.67	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0200493	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	73,056.15	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2
0161939	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	198,326.53	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0163315	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	384,839.42	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0012321	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	12/06/2018	6,461.60	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012336	GABRIELA MORALES GUILLEN	00232070066753768	12/06/2018	193.00	(GASTOS A COMPROBAR) SOLICITUD CHEQUE PARA REEMBOLSO DE PAGO POR CENCEPTO DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PERSONAS JURIDICAS SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EMITIDA MEDIANTE EL PERIODO IFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 17 DE MAYO DE 2018 PARA RUTA C108 IDENTIFICADA COMO 371
0012256	RADIADORES AUTOMOTRICES SA DE CV	00232070066753768	12/06/2018	24,313.35	Abono a la compra: 468
0012335	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	12/06/2018	2,450.56	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012338	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/06/2018	6,220.80	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0095954	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/06/2018	11,093.67	Abono a la compra: 1428
0012333	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	13/06/2018	10,309.95	Pago de la Factura F8029 Pago de la Factura F-7968 Pago de la Factura F-8050
0139860	SERVICIO TESISTAN S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/06/2018	150,175.50	PAGO DE FAC. NUMERO 9149, 9150, 9151, 9042, 9143 Y 9209
0097299	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/06/2018	58,539.18	Pago de la Factura F-19335 Pago de la Factura F-19325 Pago de la Factura F-191
0141337	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	89,366.38	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0142224	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	107,310.60	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0143135	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	183,714.31	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL

SUBTOTAL: \$1,423,754.67
TOTAL: \$66,290,322.59

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 124

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0140657	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	39,541.52	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0012340	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	13/06/2018	4,368.67	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012337	CARGLAS DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	20,584.20	Pago de la Factura FACT-3644
0012254	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/06/2018	43,720.01	Pago de la Factura F-90112139
0097985	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/06/2018	64,407.55	Pago de la Factura FACT-019339
0012295	ANTONIO AYALA MACIAS	00232070066753768	13/06/2018	4,408.00	Pago de la Factura 11153
0012339	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	16,659.34	Pago de la Factura 6951 Pago de la Factura 7061 Pago de la Factura 7059
0012343	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEX	00232070066753768	13/06/2018	10,759.00	Pago de la Factura F-405188 Pago de la Factura F405884 Pago de la Factura F-409
0012342	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEX	00232070066753768	13/06/2018	2,204.00	Pago de la Factura F-402775 Pago de la Factura F-405188 Pago de la Factura F405
0012346	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/06/2018	7,652.79	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012284	DETEK INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	9,933.63	Pago de la Factura FD-30520
0012345	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	13/06/2018	3,563.52	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2018
0012347	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/06/2018	1,740.00	PAGO DE FACTURA 547 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS 7401 GMH CAUSADOS POR LA UNIDAD 3078 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE LEONARDO TLAHUISTLA DE COMPUTO 2446 QUIEN FIRMA PAGARE 1558 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0012348	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/06/2018	4,292.00	PAGO DE FACTURA 545 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AÑO A VEHICULO PLACAS JBR 7454 CUSADOS POR LA UNIDAD 2715 DE LA RUTA 166 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE ALFREDO NAPOLES SOLIS DE COMPUTO 5673 QUIEN FIRMA PAGARE 1572 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

SUBTOTAL: \$233,834.23

TOTAL: \$66,524,156.82

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 125

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012349	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/06/2018	2,320.00	PAGO DE FACTURA 548, POR REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO CON PLACAS JPJ-7542, CAUSADOS POR LA UNIDAD4063, RUTA 371, CONDUCTOR RESPONSABLE: LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA, COMPUTO 5557, QUIEN FIRMA PAGARE 1609, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0165806	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	207,778.63	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0012344	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	13/06/2018	5,568.00	Pago de la Factura 79037
0012355	ALEJANDRO ZAZUETA FAVELA	00232070066753768	14/06/2018	10,920.05	PAGO FINIQUITO
0135558	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	14/06/2018	96,752.32	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del ConPago del Contrato 2
0136189	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	14/06/2018	129,691.57	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0012353	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/06/2018	1,265.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 02/04/2018 AL 31/05/2018 DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO VENCE 16/06/2018
0012351	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	14/06/2018	1,508.44	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012354	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	14/06/2018	30,160.00	PAGO DE REFRENDO 2018 DE 51 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO GASTOS A COMPROBAR
0012352	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	14/06/2018	8,199.65	Pago de la Factura CRE-1247Pago de la Factura F-1262
0173437	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	14/06/2018	96,787.86	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0172249	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	14/06/2018	130,632.13	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0012358	VICTOR MANUEL BRECEDA MORENO	00232070066753768	14/06/2018	6,097.06	PAGO FINIQUITO
0012292	ADRIAN PRAXEDIS YAÑEZ GARCIA	00232070066753768	14/06/2018	3,132.00	Pago de la Factura 190
0012281	TRACTO RECON DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	14/06/2018	5,880.02	Pago de la Factura F-9147
0095564	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/06/2018	129,274.66	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0012359	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	15/06/2018	9,280.00	Pago de la Factura 4385Pago de la Factura 4386Pago de la Factura 4379Pago
SUBTOTAL:				\$875,247.39	
TOTAL:				\$67,399,404.21	

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 126

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012360	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/06/2018	1,736.25	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012261	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	15/06/2018	6,500.00	GASTOS POR COMPROBAR DE PAGO DE GRUAS E IJAS DE LA UNIDAD 3071, RUTA 163, DETENIDA EN OPERATIVO POR MALAS CONDICIONES MECANICAS Y VISIBLEMENTE CONTAMINANTE, CONDUCTOR EDWIN MARTIN JIMENEZ MARTINEZ, COMPUTO 6032.
0012361	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/06/2018	2,366.55	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012262	PLAYERAS Y MAS SA DE CV	00232070066753768	15/06/2018	11,926.25	Pago de la Factura F-236258
0004093	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	15/06/2018	2,982.39	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004094	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	15/06/2018	2,540.39	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004095	MARTIN FLORES NOLAZCO	00232070066753741	15/06/2018	3,348.14	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004096	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ	00232070066753741	15/06/2018	3,877.55	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004097	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	15/06/2018	2,067.64	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004098	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	00232070066753741	15/06/2018	2,549.62	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004099	RAMONA ESCALERA LOZANO	00232070066753741	15/06/2018	1,766.05	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0004100	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	15/06/2018	2,468.21	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018

SUBTOTAL: \$44,129.04
TOTAL: \$67,443,533.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 127

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012363	MOISES ALEJANDRO ESCAMILLA ARROYO	00232070066753768	15/06/2018	878.54	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0012364	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	15/06/2018	2,457.39	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018
0012365	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/06/2018	4,302.85	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012366	INDALECIO CHAVEZ GONZALEZ	00232070066753768	15/06/2018	4,610.19	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012367	PABLO GRACILIANO ISABELES	00232070066753768	15/06/2018	1,868.89	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012369	MARIO ALBERTO PEÑA RAYGOZA	00232070066753768	15/06/2018	577.62	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012374	RAFAEL MARTIN PANDURO ALCALA	00232070066753768	15/06/2018	2,900.19	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012375	VICTOR MANUEL GARCIA	00232070066753768	15/06/2018	2,726.74	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012376	PEDRO PRECIADO FLORES	00232070066753768	15/06/2018	3,100.69	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012377	PEDRO ARMANDO JUAREZ RAMIREZ	00232070066753768	15/06/2018	2,673.49	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012378	SALVADOR LIMON CARBAJAL	00232070066753768	15/06/2018	3,623.90	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012379	NEFTALI CORTES ULTRERAS	00232070066753768	15/06/2018	2,910.67	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012380	CRISTIAN ADAN PERFECTO MEZA	00232070066753768	15/06/2018	4,235.19	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012382	JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	15/06/2018	1,413.04	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012386	HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ MARIA	00232070066753768	15/06/2018	516.56	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012387	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	15/06/2018	1,368.83	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012388	GILBERTO CAMARENA PUENTE	00232070066753768	15/06/2018	1,117.86	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012391	GUSTAVO GARCIA TAPIA	00232070066753768	15/06/2018	2,596.52	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012404	FRANCISCO MEDINA AGUIRRE	00232070066753768	15/06/2018	3,831.85	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012416	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753768	15/06/2018	5,318.83	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012417	JOSE MIGUEL MARQUEZ RAMOS	00232070066753768	15/06/2018	4,259.98	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18

SUBTOTAL: \$57,289.82
TOTAL: \$67,500,823.07

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 128

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012423	MOISES LOPEZ RENTERIA	00232070066753768	15/06/2018	3,946.48	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012424	ERIK MANUEL FRANCO ROSALES	00232070066753768	15/06/2018	3,854.70	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012426	MIGUEL OROPEZA GONZALEZ	00232070066753768	15/06/2018	4,496.48	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012427	LUIS IGNACIO CASTILLO ALCARAZ	00232070066753768	15/06/2018	3,715.23	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012428	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	15/06/2018	1,368.83	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18
0012436	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/06/2018	1,989.24	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012437	RAMIREZ GARCIA SERGIO ALBERTO	00232070066753768	18/06/2018	3,180.06	PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO DEL 2018
0207113	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	20/06/2018	199,999.54	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0206016	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	20/06/2018	101,929.93	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0204785	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/06/2018	120,923.86	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0012439	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	20/06/2018	30,846.72	Pago de la Factura F-17789Pago de la Factura F-17790
0012451	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00232070066753768	20/06/2018	1,355.33	Pago de la Factura 251105
0012453	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00232070066753768	20/06/2018	2,538.08	Pago de la Factura F-249071
0012440	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	20/06/2018	20,007.16	Pago de la Factura F-8135Pago de la Factura F-8109Pago de la Factura F-7942
0012454	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/06/2018	43,885.81	Abono a la compra: 1352
0012454	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/06/2018	8,359.20	Pago de la Factura C-0007377
0012448	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	21/06/2018	2,611.80	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE FACTURAS A QUALITAS POR DEDUCIBLEWS DE CRISTALES DE FACT D596715 UNIDAD 4051 870.60 FACT D 596684 UNIDAD 4032 \$ 870.-60 FACT D 547588 UNIDAD 3044 \$ 870.60
0012449	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	21/06/2018	4,927.21	REPOSICION DE FONDO REVILVENTE
0012438	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	21/06/2018	3,038.95	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS
0151657	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	21/06/2018	76,461.26	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2

SUBTOTAL: \$639,435.87
TOTAL: \$68,140,258.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 129

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0162361	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	21/06/2018	99,454.28	Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0029309	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	21/06/2018	160,131.72	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0161307	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	21/06/2018	127,822.42	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0012442	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/06/2018	19,440.42	PAGO PRIMERA DE JUNIO DEL 2018 APORTACIONES DE (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0012458	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/06/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE JUNIO DEL 2018 DEL C. TORRES GERARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA:71959
0012444	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/06/2018	34,860.00	PAGO PRIMERA DE JUNIO DEL 2018 DE (CONDUCTORES) REFERENCIA:71759
0012456	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/06/2018	100.00	PAGO PRIMERA DE JUNIO DEL 2018 DEL C.MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO APORTACION VOLUNTARIA (CONDUCTOR) REFERENCIA :71959
0209802	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	21/06/2018	48,106.74	PAGO IMSS MOD.10 DEL MES DE MAYO 2018.
0012447	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS	00232070066753768	21/06/2018	2,320.00	Pago de la Factura 933
0012129	ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/06/2018	3,383.60	Pago de la Factura FA-22279
0012460	ENRIQUE CEJA VILLALOBOS	00232070066753768	21/06/2018	29,536.02	PAGO FINIQUITO
0156337	RAMON CASILLAS NAVARRO	00232070066753768	21/06/2018	300,000.00	RECER PAGO DE SEIS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO CELEBRADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO MERCANTIL EJECTUTIVO 1333/2015
0012462	MISAEEL MARTINEZ VELAZQUEZ	00232070066753768	21/06/2018	5,751.33	PAGO FINIQUITO
0012463	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/06/2018	56,005.61	Pago de la Factura FE-58701Pago de la Factura FE-58701Pago de la Factura F-59
0012468	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	21/06/2018	7,908.95	REPOSICION DE ONDO REVOLVENTE
0012469	UNIONINJJUS SC	00232070066753768	21/06/2018	4,176.00	GASTOS A COMPROBAR POR EXPEDICION DE 10 DIEZ COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER GENERAL OTORGADDO POR EL DIRECTOR GENERAL
0012364	JOSE MARTIN DIAZ MONTELONGO	00232070066753768	22/06/2018	5,100.23	PAGO 1ERA. QUINCENA JUNIO-18

SUBTOTAL: \$904,197.32

TOTAL: \$69,044,456.26

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 130

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012473	MAYRA NUÑEZ GOMEZ	00232070066753768	22/06/2018	11,600.00	Pago de la Factura 19
0012471	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	22/06/2018	15,000.01	Pago de la Factura 2110
0012474	MAYRA NUÑEZ GOMEZ	00232070066753768	22/06/2018	11,600.00	Pago de la Factura 18 Pago de la Factura 19
0012480	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	22/06/2018	5,969.71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS TESISTAN, TALLER 373 Y TERMINAL 371 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 VENCE 30 DE JUNIO DE 2018
0012446	MARQUEZ RAMOS JOSE MIGUEL	00232070066753768	22/06/2018	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2018
0012479	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	22/06/2018	4,418.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE A BANORTE POR CHOQUE DE LA UNIDAD 2779 DE LA RUTA 166 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE RAUL ERNESTO REYNOSO DE COMPUTO 5772 QUIEN FIRMA PAGARE 1634 QUE INCLUYE DAÑOS A LA UNIDAD SE ANEXA RECIBO DE FOLIO 79F6AD92AF
0012481	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	22/06/2018	1,580.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C OCOTES PERIODO 10/04/2018 AL 11/06/2018 VENCE 25/06/2018
0012478	BRIANDA MORA GALINDO	00232070066753768	22/06/2018	5,217.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0143658	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/06/2018	101,467.27	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 1 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0142004	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/06/2018	131,034.39	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0142944	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/06/2018	13,134.39	Pago del Contrato 5
0150628	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/06/2018	126,973.58	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0012441	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/06/2018	5,417.99	FONDO COMPRAS
0012482	INYECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	22/06/2018	21,188.24	Pago de la Factura F-35980
0012486	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	22/06/2018	4,612.00	PAGO DE REFRENDO 2018 UNIDAD 3050 DETENIDA EN IJAS POR MALAS CONDICIONES EN GENERAL, FALTA SIT DE PUERTAS Y NO CONTAR CON TARJ CIRC FOLIO 28580361-6 GASTOS A COMPROBAR

SUBTOTAL: \$459,562.58

TOTAL: \$69,504,018.84

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 131

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012485	SH DIAGNOSTICA SA ED CV	00232070066753768	22/06/2018	5,648.04	Pago de la Factura 44210
0012484	COLEGIO DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	22/06/2018	36,800.00	Pago de la Factura 1693
0163045	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/06/2018	330,772.05	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0160422	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/06/2018	45,327.44	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0164020	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/06/2018	61,004.57	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0012490	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/06/2018	5,217.00	FONDO COMPRAS
0012497	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/06/2018	37,340.01	Pago de la Factura F-90118668
0012492	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	25/06/2018	7,980.80	Pago de la Factura 5953Pago de la Factura 5949
0012496	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	25/06/2018	3,990.40	Pago de la Factura 5950Pago de la Factura 5953Pago de la Factura 5949
0012498	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	25/06/2018	9,396.00	Pago de la Factura 4335Pago de la Factura 4352Pago de la Factura 4357Pago
0012483	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/06/2018	3,424.96	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012470	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/06/2018	4,142.17	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012499	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/06/2018	4,935.07	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0197053	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	25/06/2018	100,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0200364	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	25/06/2018	208,192.26	Pago del Contrato 1Pago del Contrato 1Pago del Contrato 1Pago del Con
0012502	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/06/2018	1,738.22	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012489	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DELESTADO DE JALISCO	00232070066753768	26/06/2018	11,185.00	PAGO RET. AL PERSONAL MECANICO Y CONDUCTORES EN EL CONCEPTO DE FINIPROFUN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$877,093.99

TOTAL: \$70,381,112.83

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 132

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012488	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DELESTADO DE JALISCO	00232070066753768	26/06/2018	115,041.47	2% DE CUOTAS SINDICAL \$47,245.47 MUTALIDAD \$58,200.00 APORT. \$12.00 POR CONDUCTOR \$4,596.00 (383) CONDUCUTORES, FOMENTO AL DEPORTE \$5.000.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0012500	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/06/2018	4,657.43	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012469	UNIONINJUS SC	00232070066753768	26/06/2018	4,176.00	GASTOS A COMPROBAR PAGO POR EXPEDICION DE 10 DIEZ COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER GENERAL OTORGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D. ACTUALIZADO LLEVADO A CABO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017, ASI COMO 7 SIETE JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL NOMBAMIENTO EMITIDO AL DIRECTOR GRAL
0012501	FELIX FRANCISCO NAVARRO QUINTERO	00232070066753768	26/06/2018	32,712.00	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE PERITAJE A CARGO DEL DOCTOR EN CIENCIAS FORENSES MAESTRO EN CRIMINALISTACA PERICIALES, INGENIERO QUIMICO JOSE FELIX NAVARRO QUINTERO A EFECTOS DE DICTAMINAR LA RELATIVA A GRAFOSCOPIA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 464/2012 -D.
0012504	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/06/2018	44,052.68	Pago de la Factura FE-58768
0012509	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	26/06/2018	510.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z PERIODO 18/04/2018 AL 19/06/2018 VENCE 05/07/2018
0012508	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	26/06/2018	4,341.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 15/02/2018 AL 15/05/2018 VENCE 02/07/2018 NOTA ACLARATORIA: DE ACUERDO AL RECIBO DEL SIAPA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO NO. CUENTA 10978570 Y QUE SE TIENE PENDIENTE UN ADEUDO POR PARTE DE LA ARRENDADORA DEL LOCAL, EL ORGANISMO PAGA
0012466	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/06/2018	53,580.01	Pago de la Factura F-90115512
0012467	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/06/2018	38,185.16	Pago de la Factura TENF-165561 Pago de la Factura TENF-166271 Pago de la Factura T

SUBTOTAL: \$297,255.75

TOTAL: \$70,678,368.58

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 133

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012505	QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/06/2018	29,000.00	Pago de la Factura 1050
0193388	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	99,999.99	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0191672	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	131,633.41	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0182729	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	101,324.18	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0178252	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	51,989.38	Pago de la Factura F-1095Pago de la Factura F-1097Pago de la Factura F-1098
0179232	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/06/2018	14,508.99	Pago de la Factura F-19341
0012510	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	50,923.23	Pago del Contrato 12
0012503	RADIADORES AUTOMOTRICES SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	30,000.00	Abono a la compra: 468
0163726	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	130,703.62	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0164777	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	90,096.89	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0039987	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	131,954.53	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0042107	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/06/2018	68,889.03	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0012506	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	27/06/2018	5,681.15	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012507	BRIANDA MORA GALINDO	00232070066753768	27/06/2018	5,184.74	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012515	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/06/2018	6,552.54	REPOSICIÓN DE FONDO DE REVOLVENTE
0012521	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	28/06/2018	42,750.00	Pago del Contrato 17
0012522	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/06/2018	5,160.77	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
0012513	METALES MAR CHINAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/06/2018	4,128.47	Pago de la Factura FACT-016045
0012518	HASAR RECOLECTORA GDL SA DE CV	00232070066753768	28/06/2018	5,057.60	Pago de la Factura 24710/24711
0012520	HASAR RECOLECTORA GDL SA DE CV	00232070066753768	28/06/2018	5,840.60	Pago de la Factura RT25173/RT25174

SUBTOTAL: \$1,011,379.12

TOTAL: \$71,689,747.70

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 12/09/2018

Hora: 12:28 PM

Página 134

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguia

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0012465	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	29/06/2018	18,689.92	Pago de la Factura LTF-49839 de la Factura LTF-49839 Pago de la Factura LTF-49839
0012362	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/06/2018	377,154.61	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0012523	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	29/06/2018	5,853.04	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
0012524	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	29/06/2018	2,612.00	REPOSICION DE FONDO
0071635	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/06/2018	135,060.34	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0176488	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/06/2018	129,942.67	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0012525	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/06/2018	246,675.81	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5
0012331	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	29/06/2018	11,580.00	Pago de la Factura FA21218
0148703	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	29/06/2018	239,946.15	QUINTO PAGO DEL CONVENIO TP-004/2017-R8 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DEL PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO 6735 EL CUAL SE LLEVARA ACABO ANTES DEL 19 DE JUNIO DEL 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA
0012434	OSCAR URIEL REYES CHAVEZ	00232070066753768	29/06/2018	166,189.28	CONVENIO POR EL PAGO DE LA EJECUCION DEL LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 973/2013/11-D, MEDIANTE INTERLOCUTORIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018, PRIMER PAGO DE DOS, QUE SERA PAGADO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2018

SUBTOTAL: \$1,333,703.82

TOTAL: \$73,023,451.52