

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 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 1890Pago 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 \$ 870.600 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

SUBTOTAL: \$79,574.18

TOTAL: \$79,574.18

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 2

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$22,321.00

TOTAL: \$101,895.18

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 3

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$822,973.76

TOTAL: \$924,868.94

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 4

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0026269	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	30,506.31	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0155599	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	314,553.48	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0187572	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	41,287.72	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0067191	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	136,170.06	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0140791	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/01/2018	400,092.21	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
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 5
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 715

SUBTOTAL: \$1,373,654.28

TOTAL: \$2,298,523.22

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 5

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 851D94 Pago de la Factura 4002 Pago de la Factura 17221E59
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

SUBTOTAL: \$582,767.37

TOTAL: \$2,881,290.59

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 6

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009739	JUAN CARLOS NILA DIEGO	00232070066753768	11/01/2018	2,458.75	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009741	EDUARDO ARIAS PALACIOS	00232070066753768	11/01/2018	2,533.79	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009745	OSCAR MARTINEZ OROZCO	00232070066753768	11/01/2018	3,286.98	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$24,400.83

TOTAL: \$2,905,691.42

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 7

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009747	JUAN CARLOS HURTADO SANTOS	00232070066753768	11/01/2018	3,505.73	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
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

SUBTOTAL: \$27,391.28

TOTAL: \$2,933,082.70

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 8

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
0009759	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	11/01/2018	2,282.40	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009760	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	11/01/2018	1,453.50	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009761	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753768	11/01/2018	793.88	PAGO DE NOMINA DE CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, 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 CONDCUTORES, 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

SUBTOTAL: \$29,789.15

TOTAL: \$2,962,871.85

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguiz

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 9

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009773	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA	00232070066753768	12/01/2018	140.41	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
0009774	FARIAS GARCIA ENRIQUE	00232070066753768	12/01/2018	7.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017
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 2Pago 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

SUBTOTAL: \$213,484.95

TOTAL: \$3,176,356.80

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 10

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
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 SIGUENTE 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

SUBTOTAL: \$258,076.33

TOTAL: \$3,434,433.13

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 11

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$902,007.83

TOTAL: \$4,336,440.96

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 12

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 DEJALISCO	00232070066753768	18/01/2018	119,535.87	PAGO APORTACIONES SINDICALES 2da QUINCENA JULIO 2017
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

SUBTOTAL: \$2,464,555.59

TOTAL: \$6,800,996.55

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 13

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$117,036.74

TOTAL: \$6,918,033.29

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 14

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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 VEHULO 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

SUBTOTAL: \$91,918.58

TOTAL: \$7,009,951.87

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguiz

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 15

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$169,864.54

TOTAL: \$7,179,816.41

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguiz

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 16

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 CONPUTO 5848 COBREDO POR FINIQUITO DEL CUAL ANEXAMOS COPIA
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

SUBTOTAL: \$72,996.41

TOTAL: \$7,252,812.82

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 17

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$62,005.90

TOTAL: \$7,314,818.72

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 18

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$35,284.71

TOTAL: \$7,350,103.43

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 19

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$47,949.48

TOTAL: \$7,398,052.91

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 20

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$53,240.49
TOTAL: \$7,451,293.40

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 21

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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

SUBTOTAL: \$539,781.61

TOTAL: \$7,991,075.01

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 22

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 1155 Pago de la Factura 1152 Pago 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
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

SUBTOTAL: \$976,886.57

TOTAL: \$8,967,961.58

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 23

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0197289	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	348,041.24	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
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
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 5
0131257	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	24/01/2018	116,744.75	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1
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

SUBTOTAL: \$1,405,852.94

TOTAL: \$10,373,814.52

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 24

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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
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-49245Pago de la Factura FE-51193

SUBTOTAL: \$470,569.87

TOTAL: \$10,844,384.39

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:07 PM

Página 25

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
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 14970Pago 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-FM541645Pago de la Factura FM-542108Pago de la Factura FM-
0050277	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	29/01/2018	128,775.75	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
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 721Pago de la Factura 721Pago de la Factura 725Pago 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	INYECTRON 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

SUBTOTAL: \$914,864.50

TOTAL: \$11,759,248.89

